



COMUNE DI CASIER
(Provincia di Treviso)

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA**

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

Approvata con deliberazione di G.C. n. 23 del 21/02/2014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE,
DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI
SERVIZI DELL'ENTE**

COMUNE DI CASIER

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011		11.018
1.1.2 - Popolazione residente al 31.12.2013 (art.156 D.Lvo 267/2000)		n. 11.238
di cui:	maschi	n. 5.550
	femmine	n. 5.688
	nuclei familiari	n. 4.590
	comunità/convivenze	n. 4
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013		n. 11.216
1.1.4 - Nati nell'anno	n. 90	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n. 60	
	saldo naturale	n. 30
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n. 488	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n. 496	
	saldo migratorio	n. -8
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		n. 11.238
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n. 541
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n. 1.236
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n. 1.120
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n. 6.392
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n. 1.949
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,04 %
	2009	1,03 %
	2010	1,03 %
	2011	1,03 %
	2012	1,03 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,67 %
	2009	0,66 %
	2010	0,66 %
	2011	0,66 %
	2012	0,66 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	13.000	entro il 31-12-2015
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	12,29 %
	Diploma	30,80 %
	Lic. Media	33,50 %
	Lic. Elementare	15,20 %
	Alfabeti	0,54 %
	Analfabeti	7,67 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio economiche della maggior parte delle famiglie sono in grado di far fronte alle esigenze basilari; negli ultimi anni tuttavia si assiste ad un impoverimento delle medesime, con sempre più numerosi accessi ai servizi di assistenza sociale.

Il Comune di Casier ha aderito, in qualità di partner qualificato, a diversi progetti di altri enti (Provincia di Treviso, Regione Veneto, organizzazioni no profit, ecc...) per ricollocamento sul mercato del lavoro di persone in stato di disoccupazione senza ammortizzatori sociali.

Si registrano criticità correlate alla situazione di particolare crisi economica in cui versano soprattutto le famiglie monoreddito e le coppie separate e quelle di cittadini extra comunitari.

In particolare sul fronte abitativo sono in continuo aumento il numero di singoli e famiglie che non riescono a far fronte alle spese di affitto o di mutuo a causa della perdita del posto di lavoro o che si trovano in situazioni di possibile sfratto esecutivo.

Altre problematiche emergono sul fronte dei servizi scolastici dove si registra ancora un numero di famiglie che dichiarano di non essere in grado di sostenere, con continuità, le spese per la mensa scolastica.

SPESE PER IL PERSONALE

Il quadro delle norme in materia di spese di **PERSONALE** degli enti che sono sottoposti al Patto di Stabilità è ispirato a due criteri generali: il primo è quello per effetto del quale gli enti devono assicurare la riduzione della spesa del personale rispetto all'anno precedente (legge 296/2006 commi 557 e seg.) e il secondo è riferito al fatto che la spesa di personale deve essere rapportato al volume delle spese correnti e non può superare una determinata percentuale (50%, assai elevata per quanto riguarda i Comuni del Veneto).

Il Comune di Casier soddisfa entrambi i requisiti nel 2014, come negli anni precedenti.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		13,46
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,35
* Provinciali	Km.	10,60
* Comunali	Km.	41,49
* Vicinali	Km.	18,22
* Autostrade	Km.	0,15
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
delibera GRV n. 5308 del 17.10.1995		
PIANO INSEDIAMENTI		
PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
P.A.T. delib.CC n. 10 del 9.2.2009 - Conferenza dei Servizi 16.3.10 - BUR n. 62 del 30.7.10		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
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	22	9
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	4
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	5
B.1	10	0	D.1	4	0
B.2	0	3	D.2	0	2
B.3	4	4	D.3	3	1
B.4	0	0	D.4	0	2
B.5	0	4	D.5	0	2
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	14	13	TOTALE	29	28

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	41
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - 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	4	4	B	1	0
C	7	7	C	5	5
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - 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	1	1	B	0	0
C	4	4	C	2	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - 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	8	8	B	14	13
C	4	4	C	22	21
D	2	2	D	7	7
Dir	0	0	Dir	0	0
TOTALE				43	41

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	2	posti n.	550	550				550				550			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	450	450				450				450			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	55,00				55,00				55,00				55,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	36	hq.	796,00	n.	36	hq.	796,00	n.	36	hq.	796,00	n.	36	hq.	796,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.980	n.			1.980	n.			1.980	n.			1.980
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			4	n.			4	n.			4	n.			4
1.3.2.17 - Veicoli	n.			14	n.			14	n.			14	n.			14
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.			48	n.			48	n.			48	n.			48
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	Mediateca c/ Biblioteca Comunale															

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	4
1.3.3.2 - Aziende	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	2
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	4
1.3.3.5 - Concessioni	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	4
1.3.3.6 - Unione di comuni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	0
1.3.3.7 - Altro	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	6

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- *Consorzio Intercomunale Priula – Villorba*: Il Comune è socio del Consorzio e il medesimo provvede alla gestione dei rifiuti; dal 2002 si è passati da tassa a tariffa relativamente alla contribuzione da parte degli utenti e l'attuazione del sistema della raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta". Svolge inoltre anche il servizio di manutenzione del verde pubblico e dei cigli stradali e spazzamento strade. Dall'1 gennaio 2011 il Consorzio Intercomunale Priula è conferito in Contarina S.p.A. con sede in Spresiano (TV).
- *Ambito Territoriale Ottimale – A.A.T.O. di Conegliano* - Consorzio obbligatorio tra Comuni ai sensi della Legge 36/1994 e L.R. 5/98 per il Ciclo integrato di acqua, fognatura e depurazione.
- *Consorzio Energia Veneto – CEV – Verona* (energia elettrica). Il Consorzio si propone di coordinare l'attività degli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione fra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attività di impresa. Inoltre il Consorzio CEV ha progettato e installato impianto fotovoltaici su edifici pubblici. Si occupa inoltre di soluzioni per la progettazione e installazione di impianti di pubblica illuminazione a risparmio energetico; il Comune sta valutando l'affidamento per la progettazione di un Piano per la pubblica illuminazione.
- *Consorzio di Bonifica Acque Risorgive – Mestre VE*

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

Consorzio Priula: n. 28 Comuni Associati
AATO: n. 107 Comuni associati
C.E.V.: 1.048 Enti soci in Italia
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive – Mestre VE: vari comuni delle Province di Treviso, Venezia e Padova

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

A.S.L. n. 9 di Treviso -

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

Vari Comuni della Provincia di Treviso

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

Nessuna

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione Società partecipate

- *Mobilità di Marca (MOM) s.p.a.* con sede in Treviso. La Società ha finalità di interesse pubblico in quanto la sua attività ha per oggetto l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico di persone nell'ambito dei territori dei 20 Comuni associati. E' entrata in funzione nel 2014 dalla fusione delle tre Società di servizio pubblico presistenti.
- *Azienda Servizi Pubblici Sile Piave s.p.a.* con sede in Roncade (TV). L'Azienda opera nel settore acquedottistica. Trasformata in società con 9 Comuni associati il 21 giugno 1995 ha per oggetto la captazione, il pompaggio, la gestione diretta della distribuzione dell'acqua potabile, dell'esercizio e della manutenzione delle relative opere e la gestione della rete fognaria nonché degli impianti di sollevamento e di depurazione comunali.
- *Asco Holding s.p.a.* con sede in Pieve di Soligo (TV). Già Consorzio obbligatorio fra i Comuni della Marca Trevigiana facenti parte del bacino imbrifero del Piave (Consorzio Bim Piave), divenuta nel 1996 Azienda Speciale consortile del Piave (ASCO PIAVE), il 27 dicembre 2001 si trasforma in S.p.A.. L'attività principale è la distribuzione e vendita del gas naturale oltre alla fornitura calore, del recupero energetico, etc.
- *Piave Servizi s.c.r.l.* con sede a San Donà di Piave (VE). Società consortile costituita il 25 luglio 2003. La finalità della partecipazione: direzione e coordinamento unitario del Gruppo contrattuale di società di proprietà degli enti locali titolari del servizio idrico integrato facenti parte dell'AATO Veneto Orientale.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

ACTT: 20 Comuni della Provincia di Treviso

Sile Piave: 9 Comuni della Provincia di Treviso e di Venezia

ASCO Holding: i comuni compresi nel bacino di utenza di distribuzione del gas metano

Piave Servizi: 50 Comuni delle Province di Treviso e Venezia

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- *ABACO Spa:* Accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, del canone illuminazione votiva, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. periodo 01/01/2014 - 31/12/2017.
- *UNICREDIT BANCA S.p.A.:* Agenzia di Via Terraglio (TV) . Servizio di tesoreria fino al 31.12.2014.
- Riscossione tramite ruolo (Equitalia Spa) di tributi comunali.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

ABACO s.p.a

Contarina S.P.A.- gestione dei rifiuti

Equitalia S.p.a.

1.3.3.6.1 - Altro

Ente Parco del Sile – Treviso. Ne fanno parte vari comuni rivieraschi del Sile delle Province di Padova, Treviso e Venezia

Convenzioni:

- *Ufficio unico per il contenzioso Tributario* con sede presso l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana a Preganziol (TV) e per il Nucleo di Valutazione.
- *MOM s.p.a.:* convenzione per il servizio di trasporto, con agevolazioni tariffarie, per persone anziane fino al 31.12.2014; inoltre servizio di linea con prolungamento corse da Treviso a Dosson e Casier.
- *Comune di Maserada sul Piave (TV):* convenzione per il servizio di Segretario Generale – scadenza 31 dicembre 2014.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto Nati per leggere
Altri soggetti partecipanti ULSS N.9 e altri comuni del distretto sanitario
Impegni di mezzi finanziari nessuno
Durata dell'accordo: non indicata

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Reteventi
Altri soggetti partecipanti: Amministrazione Provinciale di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: spese per eventuali eventi da organizzare, che saranno rimborsati dall'Amministrazione Provinciale su presentazione di rendicontazione.
L'accordo è già operativo dal 2007

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Progetto Giovani
Altri soggetti partecipanti: Comune di Preganziol (Tv)
Impegni di mezzi finanziari: euro 23.500,00
L'accordo è operativo e l'attività continua anche per l'anno 2014

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Viabilità complementare al passante di Mestre – Intervento n. 31 – Terraglio est – varianti urbanistiche – L.R. 2/2002
Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto, Provincia di Treviso, Veneto strade S.p.a. Comuni di Treviso e Casale sul Sile
Impegni di mezzi finanziari: nessuno
L'accordo è stato stipulato in data 26 marzo 2007

1.3.4.1 – PROTOCOLLO DI INTESA
Oggetto: protocollo di intesa per la costruzione di un rifugio per cani randagi.
Soggetti partecipanti: partecipano n. 11 Comuni. La struttura ospiterà nuovi posti e si pone accanto all'unica struttura attualmente presente sul territorio che ha sede nel Comune di Ponzano (TV) .
Impegni di mezzi finanziari: La struttura è stata ultimata. Quando sarà operativa, dovrà essere corrisposto un contributo spese sulla base delle spese in conto gestione, da stabilirsi.
L'accordo è stato sottoscritto in data 16 gennaio 2006.

1.3.4.1 – PROTOCOLLO DI INTESA
Oggetto: protocollo di intesa per assumere azioni congiunte contro la realizzazione di un inceneritore a Sile
Soggetti partecipanti: Comuni di Casier, Roncade, Silea, Carbonera, Treviso, San Biagio di Callalta
Impegni di mezzi finanziari : Il Comune di Casier ha approvato il protocollo di intesa, finalizzato ad assumere azioni congiunte con gli altri comuni per l'analisi delle emissioni inquinanti derivanti dal progetto, valutazione dell'impatto ambientale, campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla pericolosità dell'intervento.
Durata del protocollo: il protocollo avrà durata fino alla conclusione del procedimento, di competenza regionale, di autorizzazione del progetto e di valutazione di impatto ambientale del sistema di inceneritore. Potrà essere esteso per le eventuali successive azioni legali conseguenti ai provvedimenti regionali conclusivi del procedimento, previa valutazione dei costi ulteriori.

1.3.4.1 – PROTOCOLLO DI INTESA
Oggetto: Protocollo di intesa con l'Ordine degli psicologi del Veneto per prestazioni agevolate in favore di alcune categorie operanti nel territorio del Comune di Casier.
Soggetti partecipanti: Psicologi professionisti e Comune di Casier
Impegni di mezzi finanziari : nessuno
Durata del protocollo: da dicembre 2013

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto - <u>non presente</u>
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto Servizi sociali delegati all'ULSS n.9
Altri soggetti partecipanti Comuni del distretto sanitario
Impegni di mezzi finanziari euro 287..000,00
Durata illimitata Indicare la data di sottoscrizione 02 gennaio 1982

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto Accordo pubblico - privato in base all'art.6 L.R.11/2004 per realizzazione fabbricati, anche ad uso della collettività e acquisizione tratti di strada
Altri soggetti partecipanti privati
Impegni di mezzi finanziari 0,00
Durata fino alla conclusione dei lavori e cessione aree oggetto dell'accordo Indicare la data di sottoscrizione: dicembre 2013

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto Adesione alle politiche integrate per la riduzione dei rifiuti - Programma internazionale "Rifiuti Zero". Delibera di C.C. n.30 del 09.09.2013.
Altri soggetti partecipanti Comuni soci del Consorzio Priula, del Consorzio TV3, Regione Veneto
Impegni di mezzi finanziari euro 0,00
Durata illimitata

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Oggetto

Convenzione con la F.I.P.S.A.S. (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee) per attività di vigilanza ambientale.

Altri soggetti partecipanti

Ente Parco Fiume Sile

Impegni di mezzi finanziari

euro 600,00 annui

Durata: fino al 31.12.2018

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

legge 15.3.1997 n. 59 , D.Lgs.vo 469/1997: nell'ambito del federalismo amministrativo

- legge 9.12.1988: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (DGR 2688 del 6.8.2004)

- legge 448 del 23.12.1998 assegno mensile di maternità e per il nucleo familiare

- T.U. 286/98: carta di soggiorno o garanzia per l'ingresso in Italia di altro cittadino straniero e rilascio certificato idoneità alloggi per extracomunitari ai fini del ricongiungimento con i familiari;

- legge 9.2.1989 n. 13 per concessione contributi per il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche

- D.Lgs.vo 112 del 31.3.1998 – artt. 161,162 e 163; D.P.C.M. 12.09.2000 in materia di Polizia Amministrativa

- D.P.R. 617/1977

- legge 328/2000 – normativa di interesse primario nel campo dei servizi socio assistenziali. Con il D.Lgs.vo 112/2008 sono state delineate le competenze fra Stato, regione ed Ente locale.

- Legge 248/2006 (Bersani 1)

- Legge 40/2007 (Bersani 2)

- legge 191 del 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010)

- D.L. 78/2010

- Legge 220 del 13 dicembre 2010 – Legge di stabilità 2011

- Legge 183 del 12 novembre 2011 – legge di stabilità 2012

- L.228/2012 - Legge di Stabilità 2013

- L.147/2013 - Legge di Stabilità 2014

- Funzioni o servizi

Si rimanda alla disciplina generale citata

- Trasferimenti di mezzi finanziari

nessuno

- Unità di personale trasferito

nessuno

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

- DGR 3960/2001, interventi sperimentali per il sollievo a favore delle famiglie che assistono persone con disabilità, anziani non autosufficienti
- LR 16/2007, norme per eliminazione della barriere architettoniche
- DGR 3630/2002 interventi a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari (Badanti)
- LR 28/1991 provvidenze economiche a favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio
- LR 5/2001 interventi a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con demenza accompagnata da disturbi comportamentali (contributi Alzheimer)
- LR 19/1996 rilascio agevolazioni viaggio con i mezzi di trasporto pubblico locale a favore della fasce deboli (invalidi, pensionati, etc.)
- LR 2/1993 nuove norme a favore dei Veneti nel mondo ed agevolazioni per il loro rientro
- Legge 26/1987 servizio di telecontrollo – telesoccorso domiciliare a favore delle persone ultrasessantenni sole
- LR 11/2001:
- commercio – art. 35 comma 1 lett. a) e b)
- risorse idriche e difesa del suolo: art. 87 comma 3 lett. a,b,c)
- stima danno ambientale: art. 87 comma 4
- lavori pubblici: art. 89 comma 1
- ripristino edifici privati e culto: art. 89 comma 4
- formazione professionale ed istruzione scolastica: art. 138 comma 4
- energia: art. 43
- edilizia residenziale pubblica (ERP): art. 66 comma 1
- viabilità: art. 94 comma 2
- tutela della salute: art. 122 comma 1, lett. a, b, c)
- LR 25/1998
- LR 62/2000 (DPCM 106/2001) espletamento iter amministrativo "Borse di studio"
- LR 9/2005 (L 448/98) espletamento iter amministrativo "contributi per libro di testo"
- D.Lgs.vo 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio e DGRV 134 del 20 dicembre 2010

- Funzioni o servizi

si rimanda alla disciplina generale citata, in particolare con il DGRV 134/2010 viene conferito al Comune l'esercizio di funzioni ai sensi dell'art. 146, comma 6 del D.Lgs.vo 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito dell'attività edilizia.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Di modesta entità, vengono erogati in base alla documentazione prodotta in base alla normativa citata.

- Unità di personale trasferito

nessuno

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse trasferite si dimostrano sempre meno adeguate alle necessità e non sono proporzionali alla mole di impegni finanziari che l'Amministrazione sostiene per i molteplici interventi che sono necessari al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Casier è organizzato attorno a due centri abitati: Casier e Dosson. Essi sono serviti da tre linee di trasporto pubblico con autobus (linea 4 – 9 e 9/) nonché da due linee di trasporto pubblico con pullman (La Marca e Atvo).

Sono presenti nel territorio due plessi scolastici elementari, una scuola media, due farmacie, due Uffici dell'Azienda Poste Italiane, Uffici Pubblici dell'ASL n. 9 ed Uffici di Consorzi/Aziende che erogano servizi. Sono presenti anche due scuole parrocchiali paritarie dell'infanzia (in Casier e Dosson): ad entrambe il Comune eroga contributi annui per iscritto residente.

L'economia del Comune di Casier si caratterizza per la diversificazione dei settori di sviluppo. Il tessuto imprenditoriale è costituito da una rete di piccole e medie industrie, anche a carattere artigianale. Negli ultimi anni la crisi economica ha investito anche l'economia casierese, con alcune aziende che hanno cessato l'attività e altre in sofferenza.

I settori principali sui cui si è articolata storicamente l'economia di Casier sono i seguenti:

- **Commercio:** Nel comune si riscontra la prevalenza della piccola distribuzione che abbraccia vari settori merceologici. Sono presenti n. 82 esercizi di vicinato; n. 9 medie strutture. Per quanto riguarda il commercio ambulante sono presenti due mercati settimanali, uno per frazione, per complessivi 14 banchi. Sono presenti n. 27 esercizi pubblici e n. 5 circoli privati per la somministrazione di alimenti e bevande.
- **Servizi:** è in funzione in Viale delle Industrie a Dosson una stazione di servizio carburanti. Sono attivi n. 4 Istituti di credito con 5 sportelli bancari, nonché diverse attività direzionali, agenzie viaggi, studi di consulenza professionale, sedi di associazioni ed organismi vari. Le attività ricettive sono costituite da un albergo e una locanda. E' presente inoltre il cosiddetto "artigianato di servizio alla persona" con 23 esercizi di parrucchiere, barbiere ed estetista.
- **Turismo:** il Comune non ha una particolare vocazione turistica ma nonostante ciò è interessato da un flusso turistico diretto o proveniente da altre località di richiamo per la passeggiata lungo le Alzaie del Sile che attira un gran numero di persone in tutte le stagioni dell'anno. Inoltre è presente il porto "E. Nardi" sull'ansa del Sile con i suoi 26 posti barca, nonché una azienda di noleggio barche elettriche e di House boat per la navigazione lungo il fiume Sile.
- **Agricoltura:** un tempo era predominante. Ora si integra alle altre attività e coinvolge un discreto numero di aziende medio piccole a carattere prevalentemente familiare. L'orticoltura riveste un ruolo importante in quanto nel territorio comunale da più di un secolo si coltiva il Radicchio Rosso, meglio conosciuto come "radicchio rosso di Treviso" al quale è stato attribuito il riconoscimento "I.G.P."
- **Edilizia:** era, come per i Comuni limitrofi, uno dei punti di forza dello sviluppo economico del Comune di Casier. Attualmente per la crisi economico – finanziaria, unita al completamento delle opere previste dagli strumenti urbanistici si è rallentato il trend di crescita e la situazione è pressochè stazionaria.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CASIER

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.151.275,19	3.819.861,10	3.921.209,41	4.255.800,00	4.244.700,00	4.244.700,00	8,53
Contributi e trasferimenti correnti	253.723,44	113.701,45	704.893,99	171.000,00	120.000,00	101.000,00	-75,74
Extratributarie	922.552,16	980.715,36	977.451,49	902.087,63	896.287,63	897.787,63	-7,71
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.327.550,79	4.914.277,91	5.603.554,89	5.328.887,63	5.260.987,63	5.243.487,63	-4,90
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.327.550,79	4.914.277,91	5.603.554,89	5.328.887,63	5.260.987,63	5.243.487,63	-4,90
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	668.764,41	213.690,46	515.500,00	242.000,00	337.000,00	210.000,00	-53,05
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	70.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	668.764,41	213.690,46	515.500,00	442.000,00	337.000,00	210.000,00	-27,83
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.996.315,20	5.127.968,37	6.119.054,89	5.770.887,63	5.597.987,63	5.453.487,63	-6,83

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.351.348,32	3.285.355,45	2.994.671,48	2.580.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	-13,84
Tasse	34.000,00	53.263,14	42.500,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00	1.904,70
Tributi speciali ed altre entrate proprie	765.926,87	481.242,51	884.037,93	823.800,00	802.700,00	802.700,00	-6,81
TOTALE	4.151.275,19	3.819.861,10	3.921.209,41	4.255.800,00	4.244.700,00	4.244.700,00	8,53

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (pre consuntivo)	2014 (previsioni)	2013 (pre consuntivo)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1 [^] casa	4,000	4,000	11.000,00	11.000,00			11.000,00
I.M.U. 2 [^] casa e altri fabbricati	7,600	7,600	1.208.861,00	1.209.104,00			1.209.104,00
Fabbricati produttivi	7,6000	7,6000			0,00	0,00	0,00
Altro (terreni agricoli, aree edificabili, ecc..)	7,6000	7,6000		0,00	399.896,67	399.896,00	399.896,00
TOTALE			1.219.861,00	1.220.104,00	399.896,67	399.896,00	1.620.000,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	162.826,57	52.115,41	569.567,42	82.200,00	33.700,00	14.700,00	-85,56
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-50,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	87.849,92	60.238,61	98.990,68	53.000,00	50.500,00	50.500,00	-46,45
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	3.046,95	1.347,43	6.335,89	20.800,00	20.800,00	20.800,00	228,28
TOTALE	253.723,44	113.701,45	704.893,99	171.000,00	120.000,00	101.000,00	-75,74

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Il quadro finanziario dei Comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica. Dal 2010 la manovra finanziaria adottata e la legge di stabilità per il 2011 hanno imposto pesanti tagli ai trasferimenti per gli enti locali ed hanno stabilito, nel contempo, stringenti misure di contenimento delle spese correnti.

Il Fondo di solidarietà per l'anno 2014 tiene conto delle riduzioni previste dalle varie leggi succedutesi nel tempo, pertanto il suo importo è in netta riduzione. Le modalità di calcolo del riparto che il Ministero assegna subiscono cambiamenti ogni anno.

Altri trasferimenti correnti dello Stato sono di misura modesta, si citano il contributo statale investimenti, il contributo statale per minor gettito da addizionale comunale IRPEF per effetto della cedolare secca, altri contributi compensativi di minori entrate tributarie, ecc...

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I trasferimenti regionali per funzioni delegate hanno lo scopo di sostenere le funzioni socio-assistenziali per le quali i Comuni sono chiamati a svolgere le attività con riferimento all'ambito territoriale di competenza. Il quadro complessivo dei trasferimenti regionali evidenzia una flessione in termini complessivi, anche se la dimensione reale dei medesimi andrà verificata in sede di definizione dei criteri e dei parametri di attribuzione dei contributi su cui pesano i tagli di risorse che le regioni hanno attuato in taluni ambiti. Si è pertanto effettuata una previsione che considera una riduzione dei contributi regionali: tali trasferimenti rappresentano una contribuzione minima alla spesa effettivamente sostenuta dall'Ente.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Sono stati previsti i trasferimenti dallo Stato per le elezioni europee mentre le elezioni amministrative comunali sono a totale carico del Bilancio 2014.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	151.322,24	163.339,94	162.283,07	154.100,00	150.100,00	148.100,00	-5,04
Proventi dei beni dell'ente	333.866,42	376.229,07	318.280,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	-7,00
Interessi su anticipazioni e crediti	4.002,00	2.244,43	4.150,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	-39,75
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	83.573,40	83.573,40	83.573,40	83.600,00	83.600,00	83.600,00	0,03
Proventi diversi	349.788,10	355.328,52	409.165,02	365.887,63	364.587,63	368.087,63	-10,57
TOTALE	922.552,16	980.715,36	977.451,49	902.087,63	896.287,63	897.787,63	-7,71

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

I servizi a domanda individuale sono rappresentati da quei servizi pubblici per i quali l'ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere per risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio.

Per quanto riguarda i proventi dei *servizi sociali* sono previsti quelli derivanti dal servizio di assistenza domiciliare, il rimborso della spesa per la fornitura di pasti caldi, il concorso nella spesa per trasporto utenti a visite mediche, il riversamento delle pensioni da parte dei ricoverati in Istituti di riposo. E' ipotizzabile che nel 2014 possa esserci un incremento di nuovi utenti che usufruiranno di tali servizi previa richiesta agli Uffici di assistenza sociale.

Non sono stati previsti aumenti nelle tariffe previste per l'anno 2014 rispetto all'anno precedente.

Dal 2007 il servizio di *mensa scolastica* ed il servizio di *trasporto scolastico* sono affidati in gestione alle singole ditte appaltatrici dei servizi che provvedono anche alla vendita dei buoni pasto ed al rilascio degli abbonamenti. Dal punto di vista contabile non è iscritta nel Bilancio di Previsione alcuna posta in entrata relativamente ai due servizi mentre per quanto riguarda la spesa è previsto uno stanziamento relativamente ai trasporti per un importo pari alla differenza tra l'incasso degli abbonamenti, effettuato dalla ditta, ed il costo annuo dell'appalto.

Per l'anno 2014 non sono previsti aumenti delle tariffe a carico delle famiglie.

Per quanto riguarda i *Diritti di Segreteria* (ex art. 16 D.L. 289/92) l'introito relativo è legato alle concessioni edilizie – DIA

Per quanto riguarda l'uso degli impianti sportivi la gestione dei campi di calcio e delle palestre comunali è regolata da convenzioni con le due società sportive locali: AC Casier-Dosson e Polisportiva Casier.

I proventi della *concessione di sale e locali comunali* sono determinati come da tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

I Servizi Demografici riscuotono i diritti dovuti e propri del servizio. Gli stanziamenti in entrata sono stimati in base all'andamento dell'ultimo anno.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Gli importi iscritti si ritengono congrui rispetto alle tipologie di bene dato in uso a terzi. A seguito della delibera AATO del 21 novembre 2007 n. 11 è prevista una entrata, da parte dell'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave, di € 174.500 iva compresa per l'anno 2014 quale rimborso quote di ammortamento mutui assunti dal Comune per la realizzazione, nel passato, di opere relative al servizio idrico integrato, nonché di € 49.487,63 per ristoro mutui.

Sono previste inoltre entrate derivanti da dividendi di società partecipate (Asco Piave) e un ristoro annuale da parte di Asco Piave per utilizzo reti gas previsto da apposito atto, per il 2014 stimato in euro 147.000,00.

E' previsto altresì il medesimo importo dell'anno 2013 per canone da Ministero per utilizzo Caserma dei carabinieri; i proventi per concessioni cimiteriali sono invece stati previsti in diminuzione.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

- Il Tesoriere Comunale, a seguito della Convenzione per il servizio di Tesoreria (2009 – 2014) eroga annualmente l'importo di € 3.000,00 che finanzia attività culturali e sociali.
- L'entrata derivante dalle sanzioni per violazioni al C.D.S è prevista in € 80.000,00 per l'anno 2014. L'importo comprende le entrate per sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, da ruoli emessi, da violazioni a Regolamenti Comunali o Ordinanze sindacali, tenuto conto che dal 2013, in relazione all'entrata in vigore della L.120/2010, la metà degli incassi per servizi di autovelox sono di competenza degli enti proprietari delle strade su cui si effettuano (principalmente strade provinciali). Il Servizio di Polizia locale gestisce anche le entrate derivanti dall'uso del Porticciolo di Casier.
- gli introiti derivanti dalla concessione di spazi per antenne di telefonia mobile dipendono dal Piano Antenne e dai suoi aggiornamenti in relazione ad eventuali nuove domande di gestori di telefonia.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	26.000,00	0,00	306.000,00	32.000,00	0,00	0,00	-89,54
Trasferimenti di capitale dallo stato	1.208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	641.555,92	213.690,46	209.500,00	210.000,00	187.000,00	210.000,00	0,23
TOTALE	668.764,41	213.690,46	515.500,00	242.000,00	337.000,00	210.000,00	-53,05

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

I proventi in conto capitale sono a destinazione vincolata poiché finanziano la realizzazione degli investimenti 2014/2016 e sono per il 2014: i proventi per permessi a costruire pari a € 210.000,00 e proventi da titoli per euro 32.000,00.

Tra le fonti di finanziamento degli investimenti è stato iscritto un avanzo economico di euro 59.500,00 e l'applicazione di avanzo presunto di amministr. 2013 per euro 70.000,00..

Le opere - finanziate con le sopra descritte entrate - verranno realizzate solo al concretizzarsi dei relativi accertamenti/incassi secondo quanto previsto in merito dal D.Lgs.267/2000.

Si conferma anche per il triennio la destinazione di tutti i proventi da permessi a costruire unicamente a finanziamento di spese in conto capitale.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

Per quanto riguarda l'anno 2013, sentito in merito il Settore Uso e assetto del territorio, la previsione in entrata degli oneri relativi ai permessi da costruire tiene conto degli interventi urbanistici in corso e di quelli attuabili nel 2014. Si precisa che il mercato rimane comunque condizionato a fattori in parte fisiologici, ascrivibili, soprattutto, al livello di urbanizzazione raggiunto ed in parte riconducibili alla grave recessione economica generale che continua a ripercuotersi anche sul mercato immobiliare.

Alla luce di tali considerazioni si prevede un introito dei proventi da permessi a costruire e relative sanzioni per il 2014 di € 210.000,00

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

L'eventuale opportunità del procedimento è individuabile nei tempi più rapidi di realizzazione, nella maggiore economicità e nella possibilità di controllo attraverso apposita convenzione. Analogamente a quanto già indicato per i passati esercizi si ricorda che la realizzazione di tali opere incide sullo stato patrimoniale dell'ente, non avendo invece rilevanza ai fini del bilancio finanziario.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Il Comune di Casier non ha mai usufruito della suddetta previsione normativa e pertanto per gli esercizi 2014/2016 i proventi da oneri di urbanizzazione sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

Come si evince dal Bilancio di Previsione nel triennio 2014/2016, nel corso del 2014 si prevede di assumere un mutuo con Cassa DD.PP. di presunti euro 130.000,00 per finanziare il percorso ciclopedonale di Via Santi. Si precisa che, in corso d'anno, sarà messa in atto ogni azione utile affinché vengano utilizzati più mezzi propri possibili e quindi l'importo del mutuo da stipulare potrà essere anche inferiore alla somma citata.

Dal 2010 è stato fortemente ridotto il debito grazie al perfezionamento di operazioni di estinzione anticipata di mutui, quindi si è ridotta la spesa per interessi passivi e rimborso quote capitale, con il conseguente abbattimento dell'incidenza degli interessi sulle entrate correnti.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

La Legge di Stabilità 2012 (n. 183/2011) ha ristretto il limite di impegno per interessi passivi su mutui, partendo dal rapporto fra interessi finanziari ed entrate correnti, accertate nel penultimo del consuntivo (6% 2013, 4% 2014 e 2015). Recenti provvedimenti hanno poi fissato per il 2014 la percentuale del 6%. Gli interessi passivi su mutui in ammortamento sono determinati al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi e sono integrati dalle quote di interesse sulle fidejussioni rilasciate a favore di terzi per mutui e prestiti destinati ad opere del patrimonio comunale, nonché per interessi su altri strumenti finanziari .

Il Comune di Casier nel triennio 2014/2016 rispetta ampiamente i limiti dell'indebitamento stabiliti dalla legge.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Non si prevede il ricorso all'anticipazione di cassa per l'anno 2014.

Nel caso in cui si dovesse necessariamente e in via straordinaria ricorrere all'anticipazione di cassa dovrà essere apportata apposita variazione al Bilancio.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Lo schema di bilancio di previsione 2013 è stato redatto coerente con i vincoli di legge imposti per quanto riguarda le spese di personale, le altre tipologie di spesa individuate nel D.L. 78/2010, nonché con le disposizioni riguardanti il Patto di Stabilità Interno 2014/2016 previste nella legge n.147/2013.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI CASIER

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

La Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 illustra i programmi, le finalità e gli obiettivi propri di ciascun assessorato.

Dal punto di vista dei contenuti si sono aggiornate le finalità e le azioni da intraprendere per il prossimo triennio, partendo dai programmi esplicitati lo scorso anno ed integrandoli di nuovi elementi, tenuto conto del contesto normativo in continuo cambiamento

Pur garantendo un buon livello informativo sul piano dei contenuti delle politiche, va evidenziata la necessità tecnica di ripartire parte delle spese generali secondo la logica della prevalenza con la inevitabile conseguenza di dover effettuare operazioni di semplificazione o di aggregazione senza però alterare la dimensione complessiva della rappresentazione contabile.

Risulta difficile confrontare i programmi si spesa sia dal punto di vista dei contenuti che da quello dei valori contabili in quanto ogni programma contiene interventi e progettualità peculiari che per loro natura non possono essere oggetto di confronti rispetto all'anno precedente poiché non sarebbero omogenei.

Nel 2014 si prevedono rilevanti minori entrate (vedi tagli disposti dal D.L.78/2010, dalla L.201/2011, dal D.L.95/2012, dalla Legge di Stabilità 2013 e infine dalla Legge di Stabilità 2014; infine l'incertezza sul gettito TASI) e conseguenti minori spese rispetto agli esercizi finanziari precedenti.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

In considerazione di quanto esposto nei punti precedenti, gli obiettivi degli organismi gestionali si focalizzano principalmente su una costante attività di accertamento delle entrate, su una gestione attenta ed efficiente della spesa, costantemente monitorata, anche alla luce del Patto di Stabilità Interno.

Scopo dell'Amministrazione è quindi quello di garantire e coniugare la realizzazione degli obiettivi programmati con la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, con l'imparzialità ed il buon andamento amministrativo, in un clima di trasparenza dell'azione dell'ente.

A tal fine la Giunta Comunale approverà il Piano Esecutivo di Gestione, inteso come strumento budgetario, che permette di assegnare nel dettaglio ai Responsabili di Settore le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie alla realizzazione degli obiettivi concordati, come impegno a realizzare determinati risultati che si sostanziano in determinazioni, interventi e progetti in conformità alle linee politiche indicate nei documenti di bilancio e nei loro allegati.

Attraverso il Piano Esecutivo di Gestione la Giunta definirà le responsabilità a tutti i livelli, allocherà le risorse, attuerà la separazione fra la funzione di governo e la attività di gestione, valorizzerà l'autonomia gestionale, innescherà il processo di delega ed investirà la globalità dell'organizzazione in un'ottica di efficacia ed efficienza, riponendo la massima attenzione sulle eventuali minori spese e sulle maggiori / minori entrate.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.450.531,76	480,00	36.000,00	2.487.011,76	2.446.276,59	480,00	47.000,00	2.493.756,59	2.436.053,96	480,00	30.000,00	2.466.533,96
3	256.040,08	0,00	0,00	256.040,08	264.845,00	0,00	0,00	264.845,00	259.945,00	0,00	0,00	259.945,00
4	585.512,53	0,00	4.000,00	589.512,53	570.616,72	0,00	0,00	570.616,72	565.376,05	0,00	0,00	565.376,05
5	246.931,96	0,00	7.500,00	254.431,96	246.940,23	0,00	0,00	246.940,23	246.940,23	0,00	0,00	246.940,23
6	152.000,35	0,00	10.000,00	162.000,35	151.276,57	0,00	0,00	151.276,57	150.936,18	0,00	0,00	150.936,18
8	483.540,67	0,00	424.000,00	907.540,67	484.699,98	0,00	270.000,00	754.699,98	478.666,62	0,00	200.000,00	678.666,62
9	346.989,82	0,00	0,00	346.989,82	342.663,14	0,00	0,00	342.663,14	338.968,75	0,00	0,00	338.968,75
10	735.602,14	0,00	20.000,00	755.602,14	741.547,11	0,00	20.000,00	761.547,11	734.570,84	0,00	0,00	734.570,84
11	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	208,32	0,00	0,00	208,32	92,29	0,00	0,00	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
TOTALI	5.268.907,63	480,00	501.500,00	5.770.887,63	5.260.507,63	480,00	337.000,00	5.597.987,63	5.223.007,63	480,00	230.000,00	5.453.487,63

3.4 - Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.4 SERVIZI: SEGRETERIA E PROTOCOLLO

Responsabile di Settore: Dr. Pier Paolo Cartisano

3.4.1 Descrizione del programma

La Segreteria è quell'insieme di servizi di funzione e di staff che contribuiscono a migliorare tutto il flusso comunicativo interno ed anche il rapporto con l'esterno, sia esso l'insieme dei cittadini come pure le altre istituzioni pubbliche o private.

La funzione in questione è anche fondamentale per l'attività del Segretario comunale e dell'organo politico (funzionamento Consiglio Comunale, Giunta, difensore civico, addetto stampa, commissioni consiliari, ecc...).

Il Servizio dovrà curare nel 2014 gli adempimenti legati all'Amministrazione trasparente per quanto riguarda i dati di propria competenza da pubblicare nonché la registrazione telematica dei contratti, in base alla nuova normativa.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Rendere comprensibile e semplice il linguaggio e il contatto del cittadino, uniformando il livello della comunicazione di tutti i servizi.

3.4.3 Finalità da conseguire

Garantire un efficiente funzionamento del servizio, essendo molto importante curare la comunicazione interna ed esterna.

Per comunicazione interna si intende un sistema di relazioni continue e complesse tra l'organizzazione e le persone che la compongono, utilizzando il più possibile la posta elettronica. E' fondamentale per gli amministratori coinvolgere e motivare tutti coloro che operano all'interno dell'Ente, rendendoli consapevoli degli obiettivi, dei progetti e dei cambiamenti in corso per erogare servizi efficaci ed efficienti.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Il servizio si compone di due unità ed è presente altresì un lavoratore socialmente utile a tempo parziale.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le dotazioni disponibili all'interno del Servizio.

3.4. SERVIZI: DEMOGRAFICI, ELETTORALE E MESSO

Responsabile del Settore : Dr. Pier Paolo Cartisano

3.4.1 Descrizione del programma

Il programma del presente Servizio consiste nell'erogazione di una serie di servizi obbligatori resi alla cittadinanza, che risultano profondamente connessi alle esigenze proprie delle persone.

I servizi demografici costituiscono un momento di contatto diretto tra il cittadino e l'Ente Comune in cui molto spesso l'efficienza e la cortesia del personale costituiscono elementi significativi di valutazione per il cittadino in ordine alla qualità dei servizi prestati.

Nel 2014 il Servizio sarà impegnato nel garantire il corretto svolgimento delle elezioni europee e amministrative, previste nel mese di maggio p.v.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Garantire lo svolgimento del servizio, contemperando al tempo stesso l'esigenza di razionalizzare l'impiego del personale presente in servizio.

3.4.3 Finalità da conseguire

Erogazione di un servizio di consumo costante ed efficiente.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale disponibile all'interno del Servizio e un lavoratore socialmente utile

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le risorse disponibili attualmente in dotazione al settore.

3.4 SERVIZI: PROGRAMMAZIONE – CONTROLLO – PERSONALE – FINANZE – TRIBUTI - ECONOMATO
--

Responsabile: Biasiotto dott.ssa Giorgia

3.4.1 Descrizione del programma

Gestione Finanziaria

Le attività che rientrano nel Servizio Finanziario sono molteplici e di raccordo contabile amministrativo con tutte le altre funzioni dell'Ente. Svolge un servizio di report di dati finanziari sulle attività dei vari settori e per le decisioni dell'Amministrazione. Si occupa quindi della redazione di numerosi documenti amministrativo - contabili, che riguardano anche l'IVA, i sostituti d'imposta, la gestione del Patto di Stabilità interno e della Tesoreria.

Obiettivo è il mantenimento del livello ottimale degli attuali standard operativi nel rispetto delle scadenze fissate dalla legge e dall'Amministrazione, sempre cercando soluzioni operative adeguate, rigorose ma dotate anche di elasticità.

Per quanto riguarda il Patto di Stabilità, il Servizio continuerà a monitorare il rispetto del saldo di competenza mista rispetto all'obiettivo di finanza pubblica che varia di anno in anno. Le risorse finanziarie sono diminuite, quindi è sempre più difficile effettuare investimenti e pagare i fornitori. E' richiesta pertanto una attenta e continua attività di monitoraggio, per cercare di agire, in senso migliorativo, con la collaborazione dei Responsabili dei vari Settori, sulle componenti che determinano il "saldo": tale considerazione vale anche per gli anni 2015 e 2016.

In questo senso la programmazione preventiva, con il prospetto previsto dalla normativa, dei flussi di cassa in entrata/uscita, è stata definita tenendo conto di attendibili previsioni di incasso e pagamento.

Inoltre verrà presa in considerazione anche nel 2014 la richiesta da effettuare alla Regione Veneto per accedere al Patto verticale incentivato e a quello verticale, per ampliare la possibilità di effettuare investimenti.

Servizio di programmazione e di controllo

Il Servizio di programmazione e controllo si articola in un orizzonte temporale triennale, che prende come base il Bilancio di Previsione, completo di Relazione previsionale e programmatica; elabora inoltre la verifica dell'attività con il Rendiconto di gestione, monitora i Piani Esecutivi di Gestione (PEG) per l'analisi del raggiungimento degli obiettivi da parte dei singoli Responsabili di settore, fornendo così quel supporto al processo di programmazione e controllo dell'Ente.

Entrate tributarie e tariffarie

L'ufficio Tributi riveste una rilevanza notevole per aumentare l'autonomia tributaria dell'ente in ordine alla programmazione e previsione delle entrate proprie e in sede di accertamento, controllo e riscossione.

Relativamente all'ICI anni precedenti e IMU proseguirà l'attività intensiva di controllo delle posizioni.

La Legge di Stabilità ha introdotto dal 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone di tre elementi: l'**IMU**, la **TASI** e la **TARI**. Mentre la TARI sostituisce la TARES e può continuare ad essere gestita e riscossa dal Consorzio Priula, l'IMU ha subito delle modifiche per effetto della legge di Stabilità (vedi i paragrafi precedenti).

Vi sono cambiamenti in merito alle categorie dei fabbricati imponibili, pertanto anche l'attività d'ufficio e l'informazione ai cittadini dovrà essere modificata.

Come per gli anni precedenti, è inoltre a disposizione un calcolatore IMU on line sul sito del Comune che consentirà, senza particolari difficoltà, di giungere fino alla stampa del modello F24 da utilizzare il pagamento dell'imposta. Sarà garantita una attenta e costante attività di supporto ai cittadini per la puntuale applicazione del tributo.

L'ufficio inoltre sarà impegnato a studiare l'applicazione della TASI e delle possibili detrazioni da applicare. Dovranno essere individuati inoltre i servizi indivisibili che la cui spesa deve essere coperta dal gettito TASI e un Regolamento generale della IUC.

Risorse umane

Il servizio è dedicato ad assicurare, a titolo di esempio, l'erogazione degli stipendi, la corretta applicazione degli istituti contrattuali aventi riflessi economici, le pratiche previdenziali per dipendenti ed ex dipendenti, le procedure di amministrazione del personale in genere (cessazioni, assunzioni tramite mobilità, ecc...), le relazioni sindacali e il recepimento delle valutazioni sulla performance dei dipendenti da parte dei Responsabili di Settore e del Segretario.

In particolare nel 2014 dovranno essere espletate le procedure di mobilità previste dal Piano del Fabbisogno del personale.

Dovranno essere sempre rispettati i limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa del personale e spesa per la contrattazione decentrata.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Tutti gli adempimenti procedurali esposti implicano, in ogni tipologia di attività, degli attenti comportamenti gestionali. La situazione economica e finanziaria del Paese, le politiche di rigore varate, impongono ai Bilanci dell'Ente ed in generale a tutta la gestione finanziaria, una estrema razionalizzazione dei processi di lavoro, la competenza delle risorse umane, una attenta gestione della finanza locale e di formazione delle Entrate oltre che di contenimento e revisione della Spesa.

3.4.3 Finalità da conseguire

Economicità, efficienza ed efficacia della gestione finanziaria, in base alle risorse finanziarie e agli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di previsione 2014 e che successivamente verranno assegnati nel Piano esecutivo di gestione 2014.

Tutta l'attività finanziaria è volta al rispetto delle norme vigenti e alla redazione dei documenti entro le scadenze previste.

3.4.3.1 – Investimento

Sono previsti euro 6.000,00 per acquisti legati all'informatizzazione, nel caso fosse necessario l'acquisto di nuove dotazioni o sostituzione di quelle obsolete; interventi vari di manutenzione straordinaria al patrimonio, a cura del Settore Lavori Pubblici, per euro 30.000,00=.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Al momento non sono previste ulteriori assunzioni per i servizi indicati.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le risorse strumentali a disposizione del servizio.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	56.500,00	25.000,00	6.000,00	
REGIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (A)	69.500,00	38.000,00	19.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.100,00	22.100,00	22.100,00	
TOTALE (B)	24.100,00	22.100,00	22.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.064.411,76	3.027.494,47	3.019.094,21	
TOTALE (C)	3.064.411,76	3.027.494,47	3.019.094,21	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.158.011,76	3.087.594,47	3.060.194,21	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	686.842,86	31,77	1	0,00	0,00	1	30.000,00	83,33	716.842,86	32,61	1	684.939,98	32,06	1	0,00	0,00	1	40.000,00	85,11	724.939,98	33,19	1	684.939,98	32,21	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	714.939,98	33,15			
2	24.230,00	1,12	2	480,00	100,00	2	0,00	0,00	24.710,00	1,12	2	23.830,00	1,12	2	480,00	100,00	2	0,00	0,00	24.310,00	1,11	2	24.080,00	1,13	2	480,00	100,00	2	0,00	0,00	24.560,00	1,14			
3	450.600,00	20,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	450.600,00	20,50	3	429.100,00	20,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	429.100,00	19,65	3	428.700,00	20,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	428.700,00	19,88			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	830.545,80	38,42	5	0,00	0,00	5	6.000,00	16,67	836.545,80	38,05	5	830.445,80	38,87	5	0,00	0,00	5	7.000,00	14,89	837.445,80	38,35	5	830.445,80	39,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	830.445,80	38,51			
6	15.605,47	0,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.605,47	0,71	6	13.862,86	0,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.862,86	0,63	6	12.046,19	0,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.046,19	0,56			
7	127.657,90	5,90	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	127.657,90	5,81	7	129.748,00	6,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	129.748,00	5,94	7	122.748,00	5,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	122.748,00	5,69			
8	7.500,00	0,35	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	7.500,00	0,34	8	5.500,00	0,26	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.500,00	0,25	8	4.500,00	0,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.500,00	0,21			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	19.040,33	0,88	11	0,00	0,00	11			19.040,33	0,87	11	18.978,69	0,89	11	0,00	0,00	11			18.978,69	0,87	11	18.710,60	0,88	11	0,00	0,00	11			18.710,60	0,87			
2.162.022,36						480,00				36.000,00	2.198.502,36	2.136.405,33						480,00				47.000,00	2.183.885,33	2.126.170,57						480,00				30.000,00	2.156.650,57
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	288.509,40	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	309.871,26	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	309.883,39	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
288.509,40						0,00					309.871,26						0,00					309.883,39						0,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
POLIZIA LOCALE

Responsabile: RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI
Geom. Mauro Consonni

3.4.1 – Descrizione del programma:

1. Videosorveglianza: nel mese di gennaio 2014 è stato completato il primo stralcio relativo alla installazione di sistemi di videosorveglianza che consentiranno, tramite il collegamento in rete, la connessione diretta tra la rete del Consorzio, la centrale operativa del Comune – Ufficio di Polizia Locale, la caserma dei Carabinieri di Dosson e le postazioni delle videocamere. Per il completamento dell'opera si cercheranno ulteriori finanziamenti nel corso dell'esercizio 2014.
2. Progetti educazione stradale nelle scuole: sono confermati i corsi di educazione stradale nelle scuole secondarie, primarie e materne con la riconferma di lezioni del corso di conseguimento del certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore “patentino” e per i corsi di conduttore di “Pedibus”. Nelle scuole materne, invece, prime nozioni di comportamento e conoscenza di segnaletica stradale.
3. Consolidamento della collaborazione con le altre forze di Polizia: Carabinieri della stazione locale di Dosson per collaborazione nelle attività informative e in supporto dei servizi di vigilanza con l'ausilio di strumentazione; Guardia di Finanza in collaborazione per lotta all'evasione fiscale con controlli specifici; NAS nei servizi di vigilanza per le attività commerciali; Questura per il controllo sugli extra-comunitari.
4. Gestione concessione posti barche area porticciolo “E. Nardi” di Casier. Continua la gestione della riscossione dei proventi e aggiudicazione posti barca. Anche nel 2014 verrà effettuata la manutenzione e pulizia dell'area fluviale.
5. Servizio di controllo di quartiere, vigilanza di prossimità e lungo i percorsi ciclopedonali della Restera grazie anche alla Convenzione, siglata a novembre 2013, con i volontari della FIPSAS e l'Ente Parco Sile che garantiranno anche il controllo ittico - ambientale. Obiettivo è controllare le intemperanze e i comportamenti incivili che minano la normale convivenza nei rapporti anche di vicinato.
6. Attività di vigilanza stradale: particolare attenzione ai divieti di circolazione per veicoli m.c.p.c. 3,5 ton. che attraversano il centro abitato di Dosson e Casier. Servizi di prevenzione e repressione degli eccessi di velocità sulle principali arterie del Comune con strumentazioni elettroniche in dotazione.

Continua il servizio “Amico vigile” presso i plessi scolastici di Dosson e Casier dove sono presenti anche gli agenti per scoraggiare comportamenti di maleducazione; sarà fatta sorveglianza anche presso parchi, giardini e aree naturalistiche in collaborazione con associazioni di volontariato quali “Ass. Carabinieri in congedo, “Ass. Artiglieri” e volontari.

7. Manutenzione della segnaletica stradale, segnalazione di guasti e danni al patrimonio, studio per la messa in sicurezza degli incroci, soprattutto nelle zone residenziali, attraversamenti pedonali e dissuasori di velocità con controlli quotidiani nelle strade ove si registrano comportamenti scorretti a causa della velocità sostenuta.
8. In collaborazione con il Settore Urbanistica e Ambiente: controllo sul territorio a prevenzione e repressione degli abusi edilizi, abbandono di rifiuti e inquinamento acque e atmosferico.
9. Servizi anagrafici: controllo delle nuove residenze, idoneità alloggio, registrazione di cessione fabbricato e di ospitalità, consegna di certificati anagrafici in supporto dell' Ufficio Anagrafe con il servizio “Fuori Orario”, raccolta delle denunce di infortunio e trasmissione dei dati all'organo competente;

10. Organizzazione in collaborazione con l'Amministrazione comunale e gli altri uffici per le manifestazioni ricreative, culturali e sportive durante l'anno quali: feste, mercati, sagre, gare ciclistiche.
11. Organizzazione di un "Gruppo volontari civici", che conseguiranno anche un patentino con tesserino di riconoscimento per assicurare vigilanza stradale; svolgeranno attività ritenute utili alla collettività, seguiti e coordinati dai vari Responsabili di Servizio, quali ad esempio:
 - collaborazione con la Polizia Locale per i servizi di regolamentazione della circolazione, le cerimonie religiose, manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile.
 - informazione e orientamento in occasione di eventi culturali e sociali, anche a supporto della Biblioteca civica
 - collaborazione con progetti "Pedibus".

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La collaborazione con le Ass. di volontariato e con le altre forze di Polizia, è una volontà dell'Ente di dare un messaggio di presenza nel territorio e di vicinanza alla cittadinanza garantendo nel contempo legalità, rispetto delle norme e del patrimonio comunale.

La continua richiesta di attenzione alla velocità dei veicoli, al traffico pesante nei centri abitati, determinerà motivo di una maggiore presenza e controllo delle forze di Polizia sulla rete viaria.

Le caratteristiche geografiche del territorio comunale richiedono una presenza diversificata e specializzata nelle varie aree caratteristiche del Comune: residenziale, naturalistico, arterie stradali di collegamento e commerciale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La presenza di personale addetto alla vigilanza, forze di Polizia, FIPSAS, Protezione civile e volontari è un segnale di garanzia per la cittadinanza che si sente più fiduciosa verso le istituzioni.

Migliorare e consolidare il rapporto con la cittadinanza e trasmettere più fiducia nell'operato della Polizia Locale, della Polizia in generale e delle associazioni.

Garantire maggior sicurezza nella circolazione stradale e aumentare la sicurezza contro fatti ed episodi quotidiani di "microcriminalità".

3.4.3.1 – Investimento:

Al momento non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

La collaborazione ed il supporto che viene dato dai volontari della Protezione civile nelle manifestazioni in tutte le necessità che quotidianamente si incontrano.

La disponibilità e la partecipazione dei volontari nella vigilanza dei plessi scolastici e nelle aree naturalistiche, parchi e giardini pubblici.

Educazione stradale: come ogni anno, anche per il 2014 è in programma l'educazione stradale nelle scuole, in particolare il corso per il "patentino" per i ragazzi delle medie, i corsi di formazione "Pedibus" e interventi di educazione stradale in tutti gli ordini scolastici.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 5 ufficiali/agenti Polizia Locale

n. 1 amministrativo;
Personale volontario della protezione civile
Gruppo di volontariato: progetto Amico Vigile.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Autovettura Fiat STILO
Autovettura FIAT DOBLO'
Velocipedi n. 2
Autovelox 104 C/2
Telelaser Ultralyte
Etilometro SERES 679
Apparecchiatura Pre-test ALCOOL – SENSOR FST
Apparecchiature di Videosorveglianza
Attrezzature d'ufficio: P.C. , stampanti e Fotocopiatore

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: coerente

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
TOTALE (B)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	176.040,08	184.845,00	184.945,00	
TOTALE (C)	176.040,08	184.845,00	184.945,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	256.040,08	264.845,00	264.945,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	175.410,68	68,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	175.410,68	68,51	1	175.415,00	66,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	175.415,00	66,23	1	175.415,00	67,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	175.415,00	67,48			
2	9.900,00	3,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.900,00	3,87	2	9.900,00	3,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.900,00	3,74	2	9.900,00	3,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.900,00	3,81			
3	26.800,00	10,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.800,00	10,47	3	30.100,00	11,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.100,00	11,37	3	30.200,00	11,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.200,00	11,62			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	31.000,00	12,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	31.000,00	12,11	5	36.500,00	13,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.500,00	13,78	5	31.500,00	12,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	31.500,00	12,12			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	12.929,40	5,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.929,40	5,05	7	12.930,00	4,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.930,00	4,88	7	12.930,00	4,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.930,00	4,97			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
256.040,08		0,00		0,00		256.040,08				264.845,00		0,00		0,00		264.845,00				259.945,00		0,00		0,00		259.945,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

Responsabile: Dr. Pier Paolo Cartisano

3.4.1 – Descrizione del programma:

La Pubblica Istruzione non può che continuare ad essere priorità: sempre di più. Raggiungere un adeguato livello d' Istruzione, considerate le complessità dell'attuale società, le profonde rivoluzioni sociali e tecnologiche in atto che richiedono non semplici analisi del presente e del futuro. Indispensabile e' sviluppare una coscienza critica e senso di responsabilità per la crescita dei ragazzi. Istruzione come base irrinunciabile per uno sviluppo prima umano e sociale e poi anche economico della comunità.

Si cercherà di promuovere un dialogo vivo e rispettoso tra Scuola e Territorio, tenendo sempre presente il principio della libertà di insegnamento nella Scuola. In questa ottica il programma della Pubblica Istruzione intende offrire l'insieme delle risorse materiali e immateriali indispensabili e utili quali strutture, attrezzature, fondi di funzionamento e potenziamento della progettualità condivisa con la Dirigenza Scolastica e il Consiglio d' Istituto.

Le novità rispetto al passato:

- "**Concorso di idee per il Nome del Parco Urbano**": e' in corso il lancio di un Concorso di idee diretto agli alunni della scuola Primaria per la scelta del nome del Parco Urbano collocato poco distante dalle scuole e dal campo di calcio. Saranno previste uscite e necessarie collaborazione con gli insegnanti al fine di favorire la conoscenza di quel luogo che apparterrà alle future generazioni come luogo di svago, sport e aggregazione.

- "**Archivio storico**" e' in via di attuazione un progetto sugli archivi storici fotografici in collaborazione con Rete Scuola di Treviso, per affrontare la conoscenza di importanti fenomeni sociali attraverso le foto.

- "**No agli sprechi alimentari**" su iniziativa del Comitato Rifiuti Zero di Casier si stanno cercando le modalità per evitare gli sprechi di cibo delle mense scolastiche e al contempo promuovere uno spirito di solidarietà. Al vaglio una collaborazione tra Comune, Comitato Rifiuti Zero, Scuola, Caritas e Comitato Genitori per attivare un recupero giornaliero del "non consumato" da impiegare nella nuova mensa aperta dalla Caritas a Treviso.

Seguono alcuni dei progetti o interventi già assodati la cui attuazione viene confermata, svolti in collaborazione tra Scuola e Ente comunale:

- "**Maggio musicale**" anche nel 2014 verranno potenziate le proposte musicali già presenti nel POF con intervento di orchestre a scuola, concorsi tra cori delle scuole e collaborazioni con altre realtà musicali del territorio.

- "**Bimbi in rete**": per un uso consapevole delle nuove tecnologie informatiche, un percorso per ragazzi delle seconde medie e per i genitori in momenti distinti e con linguaggi adeguati.

- "**Spazio Ascolto**": interventi di esperti per la prevenzione di situazioni di disagio collegato con la crescita e lo sviluppo evolutivo e relazionale dei ragazzi. Lo sportello "Spazio Ascolto" e' a disposizione anche dei genitori. Progetto in collaborazione con i Servizi Sociali.

- "**Educazione Stradale**": continua la formazione svolta dai nostri Vigili con consegna finale di patentino. Continua anche il progetto Pinocchio svolto dall'associazione ciclistica Dopla di Dosson per la conoscenza e il buon utilizzo della bicicletta.

- "**Orto in Condotta**": prosegue il progetto triennale sugli Orti Biologici, nato da una convenzione sottoscritta tra A.C., Istituto Comprensivo e Slow Food per l' avvio della coltivazione nel giardino della scuola o presso gli Orti Urbani assegnati dall' Amministrazione alla Scuola. Previste formazioni permanenti degli insegnanti, ricerca di nonni Ortolani e incontri con i genitori per una sensibilizzazione in tema.

- "**Biblioteca&Scuola**": progetto che consiste nell' visita in biblioteca e ascolto di letture appositamente preparate da una addetta specializzata, appuntamento periodico per tutte le classi della Primaria e dell'Infanzia in orari curricolari. Obiettivo l'incontro con il mondo della Biblioteca, con i libri e l'immaginazione.

- "**Pedibus**": progetto di grande valenza ambientale per una mobilità sostenibile. La crescita dei numeri incoraggia molto sul continuare ad investire come risorse ed energie. E' richiesto un continuo lavoro a tre: Scuola-Famiglia-Ente. La continua attività di sostegno del progetto per il necessario coinvolgimento dei genitori volontari e per l'organizzazione pratica e' stata finora svolta dalle insegnanti referenti alle quali va un grande merito. Dal 2014 parte di questo lavoro verrà trasferito sul neo-nato Comitato Genitori. Continua l'attenta e puntuale manutenzione dei percorsi da parte dei Lavori Pubblici su indicazioni fornite dalla scuola rispetto alla geografia degli utenti. Nel corso del 2014 verrà stilato un Protocollo d'intesa tra la Scuola e l'Ente che fissa le finalità, gli obiettivi e i reciproci compiti in merito al Pedibus: la volontà politica e' quella di fornire solide basi per uno sviluppo ampio e duraturo.

- "**Ciclobus**" sempre per una mobilità sostenibile e grazie alla collaborazione di genitori volontari, si cercherà di sostenere lo sviluppo del CICLOBUS nel tratto della pista ciclabile che collega Casier a Dosson per gli studenti delle Secondarie di primo grado.

- "**Democrazia in erba**" per il "*Consiglio Comunale dei Ragazzi*" alla Scuola secondaria per educare alla cittadinanza attiva.

- "**Progetto Pace**" che implica risorse aggiuntive per il supporto alle celebrazioni relative a Giornate da ricordare ricomprese nei programmi ministeriali e la relativa ospitalità di eventuali relatori a scuola.

- "**Festa della Lettura**": collaborazione economica e sostegno di questa festa che si svolge alla scuola Secondaria attraverso gare di lettura e molto altro.

- "**contributi per la fornitura di testi scolastici alla Primaria**": con la modifica del quadro normativo avvenuta nel 2012, ogni Ente comunale e' tenuto a sostenere la spesa per la fornitura gratuita dei testi della Primaria ai propri residenti, anche se iscritti in scuole fuori dal territorio comunale. Si e' provveduto quindi a stanziare come nel 2013 un cospicuo capitolo di spesa, non più gestito come contributo alla Scuola bensì come spesa diretta.

- "**Convenzione biennale**": e' attiva nel 2014 la Convenzione che riconosce alla Scuola un Fondo per il funzionamento dell' istituto ed anche per l'aggiornamento e il mantenimento delle attrezzature informatiche. Tuttavia, la scuola si trova nella necessità di adeguare le attrezzature informatiche entro il 2015, pervenendo al registro elettronico e realizzando un potenziamento della ADSL. Viste le ristrettezze dei fondi statali destinati direttamente alle scuole e stante la necessità di essere al passo con la tecnologia, si manifesta in questo programma la volontà di contribuire in via straordinaria all'acquisto dei

tablet per gli insegnanti, destinando parte dell'avanzo di amministrazione del 2013 che verrà definito in sede di approvazione del Consuntivo.

- **Mensa scolastica:** prosegue una continua attività di monitoraggio del servizio mensa attraverso la partecipazione diretta al Comitato mensa. E' noto che l' A.C. ha scelto di non intervenire " a pioggia" pro-buono, ma di differenziare l'intervento in base alle diverse situazioni economiche delle famiglie. Si manterrà lo stanziamento di bilancio(aumentato nel 2013) per contributi diretti alle famiglie, sulla base del numero dei figli e in proporzione alla spesa affrontata per i pasti consumati, *rispetto a fasce ISEE* maggiormente inclusive che renderanno il contributo sostanziale e non solo assistenziale. Per l'a.s. 2014/15 dovrà essere bandita una nuova gara per l'affidamento triennale del servizio.

- **Trasporto scolastico:** l'a.s. 2013/2014, in corso di svolgimento. Tariffe inalterate rispetto al precedente appalto, differenziate tra residenti e non, con copertura della restante parte attraverso fondi propri di bilancio.

- **Adeguamento dimensionale delle Strutture:** dopo la recente inaugurazione dell'ampliamento del plesso di Casier capoluogo, che ospita la Primaria e la scuola dell'Infanzia, non sono previsti ulteriori ampliamenti.

- **Centri Estivi:** verranno confermati i centri estivi comunali gestiti dalla Polisportiva Casier e si aggiungerà "La natura dello Sport", una nuova proposta a Casier che riguarda la canoa con la collaborazione di un'apposita associazione specializzata in questa disciplina. Si passerà da una contribuzione al gestore ad un sistema di contribuzione diretta alle famiglie che proveranno la spesa documentata e accompagneranno la richiesta con il valore dell'indice I.S.E.E., intervento pensato per le fasce più deboli.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Ogni scelta di investimento e potenziamento in questo campo e' dettata dalla motivazione di generare nei ragazzi la coscienza critica, il rispetto dell' alterità, l' affermazione della propria identità, l' importanza di corretti comportamenti stradali, la consapevolezza delle emergenze ambientali, il contatto benefico con la natura.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La finalità da conseguire è il "saper essere" del futuro cittadino, non il "sapere" fine a se stesso, che dovrà condurre ad un "saper fare" per essere competitivi e "attrezzati" alle sfide di una economia globale e articolata, in un concetto evoluto e dinamico di Istruzione.

3.4.3.1 – Investimento:

E' stato previsto un contributo straordinario per attrezzature destinato all'Istituto Comprensivo per euro 4.000,00.

Per quanto riguarda il finanziamento del programma della spesa corrente, questo avviene con fondi propri e in minima parte con trasferimenti dalla Regione Veneto e dello Stato

Per quanto riguarda manutenzioni e interventi sugli edifici scolastici, si segnala quanto segue:

- verranno eseguite verifiche tecniche sugli edifici scolastici per verificarne la rispondenza alle vigenti normative sismiche
- la tinteggiatura della palestra e di una parte delle aule della scuola Vivaldi

- interventi vari per la salvaguardia del patrimonio

-

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Acquisto arredi scolastici, acquisto libri di testo, trasporto scolastico e mensa scolastica, erogazione di contributi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti comunali, operatori della cooperativa, volontari.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Personal computers, stampanti e fotocopiatore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	9.200,00	8.700,00	8.700,00	
REGIONE	12.000,00	11.500,00	11.500,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	21.200,00	20.200,00	20.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	568.312,53	550.416,72	546.676,05	
TOTALE (C)	568.312,53	550.416,72	546.676,05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	589.512,53	570.616,72	566.876,05	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																			
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	24.150,00	4,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.150,00	4,12	2	25.150,00	4,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.150,00	4,41	2	25.150,00	4,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.150,00	4,45	
3	255.300,00	43,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	255.300,00	43,31	3	253.000,00	44,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	253.000,00	44,34	3	251.500,00	44,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	251.500,00	44,48	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	274.100,00	46,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	274.100,00	46,50	5	264.100,00	46,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	264.100,00	46,28	5	264.100,00	46,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	264.100,00	46,71	
6	31.962,53	5,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	31.962,53	5,42	6	28.366,72	4,97	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.366,72	4,97	6	24.626,05	4,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.626,05	4,36				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	4.000,00	100,00	4.000,00	0,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00		
585.512,53			0,00			4.000,00			589.512,53		570.616,72			0,00			0,00			570.616,72		565.376,05			0,00			0,00			565.376,05			0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

Responsabile: Dr. Pier Paolo Cartisano

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma “Cultura e Beni culturali” ha come obiettivo di fondo lo stimolo continuo verso un progressivo innalzamento della cultura in senso ampio. L’ offerta culturale dovrà essere progettata per ogni fascia d’ età e per la famiglia nel suo complesso, fornendo il maggior numero di eventi come incontri, concerti, spettacoli, laboratori, mostre, corsi, cercando di puntare sulla qualità intrinseca della proposta, ma anche sulla valenza culturale e sociale, come l’attinenza ai bisogni delle persone per un benessere globale dell’essere umano.

Eventi e progetti culturali

L’azione culturale si snoda durante tutto il corso dell’anno, partendo da occasioni che impongono una riflessione culturale e sociale (Giornata della Memoria, Giorno del Ricordo, Marzo festa della Donna e Novembre mese contro la violenza verso le donne), oltre alle date che ricordano momenti cruciali della storia del nostro Paese (25 aprile, 2 giugno e 4 novembre) che danno vita a celebrazioni ufficiali. In particolare, questo 2014 vedrà l’inizio delle celebrazioni del centenario della grande guerra.

La stagione estiva offre numerose possibilità di incontro attraverso la rassegna “ E...state con noi” che comprende serate di teatro, concerti, danza, incontri culturali, eventi di varia ispirazione, molti dei quali nati da idee di residenti o da iniziative delle associazioni culturali con le quali l’ Assessorato lavora in sinergia. Il risultato è un Cartellone contenuto come investimento economico, ma ricco di proposte. All’interno dell’intero programma estivo verranno creati nel 2014 due programmi specialicaratterizzati da "un'anima" particolare: il primo dedicato alla figura di Isabella Teotochi Albrizzi e il secondo sarà una proposta culturale di territorio in rete con Silea e Casale sul Sile che si ispira all’acqua del fiume e alla luce nella notte (ciascuno dei mini cartelloni avrà tre eventi). Verrà lanciato inoltre un Concorso Letterario in concomitanza della festa del Radicchio in memoria di Francesca Rago.

Le attività legate al Gemellaggio Casier-Eaunes dovranno essere indirizzate al mantenimento dei legami tra i membri e le famiglie che storicamente ne hanno costituito il tessuto, ma viene richiesto uno slancio e particolari energie al rinnovo delle persone coinvolte, con estensione di progetti alla scuola come avvenne nel corso del 2011 e in collaborazione con il coordinamento dei Comuni Gemellaggi dei Comuni limitrofi che si scambiano con altrettanti Comuni francese dell’area di Tolosa, attorno alla quale gravita anche la nostra gemella Eaunes.

Continuerà la sinergia con l’ Assessorato al Turismo, alle Attività Produttive e all’Ambiente per portare nelle piazze proposte culturali o sportive, valorizzate dai Mercatini che promuovono l’artigianato locale e la creatività femminile oppure le attività commerciali, in un dialogo cultura/turismo/economia fondamentale.

Biblioteca e progetti provinciali per la promozione della lettura

La Biblioteca comunale di Casier con sede a Dosson e' il principale ma non unico luogo in cui si snoda la vita culturale del nostro Comune. L'attività di tanti volontari si aggiunge alla professionalità dei dipendenti, contribuendo in modo prezioso ad arricchire le proposte: l'Associazione "Amici della Biblioteca", i due Gruppi di Lettura e tanti altri singoli cittadini che offrono il proprio tempo e le proprie abilità per la crescita culturale della comunità.

Anche per il 2014 vengono confermate tutte le attività consolidate o sperimentate fino all'anno precedente:

" La Casa sull' Albero " alla sua decima edizione, il noto progetto di promozione della lettura nato nella biblioteca di Casier e diventato da qualche anno una proposta del Polo Bibliomarca sulla tematica della lettura e della sua promozione. Gli amministratori del Polo hanno deciso che nel corso del 2014 si articolerà un progetto ispirato alla grande guerra in chiave narrativa, tracciando una mappa dei comuni del Polo, ognuno caratterizzato da qualche elemento distintivo nel mosaico dei fatti storici legati alla Prima Guerra Mondiale.

"CinemaMente" e' il cineforum che riscuote un successo sempre più ampio, grazie all'energia di alcuni componenti del primo gruppo di Lettura, progetto nato dal "cineforum del Sindaco" avviato nel 2012.

"The, cinema e biscotti..." in orario pomeridiano per fascia di età over 50, sempre con proposte di membri dello stesso gruppo Lettura.

" Pensieri in Libertà, nuove mete per la Famiglia " in collaborazione con i Servizi Sociali che, ricordiamo, intende individuare degli spazi e dei momenti per il confronto su varie tematiche di tipo educativo e relazionale. Il progetto prevede la realizzazione di un *spazio di ascolto famiglie, incontri tematici e laboratori di lettura (letture ad alta voce condotte da lettori professionisti)*. Gli incontri potranno essere ravvivati anche dall'incontro con persone che si sono distinte per particolari meriti.

"...e se fossi?" laboratorio emozionale per ragazzi della Primaria. Grazie al gioco e alle tecniche teatrali i giovani partecipanti metteranno in campo reciprocamente le proprie emozioni, non per diventare attori ma protagonisti della propria vita.

"tablet, no problem!": anche l'utilizzo delle tecnologie informatiche e' un linguaggio, soprattutto in una società come quella attuale. Tanto più importante risulta far entrare in questo mondo le persone adulte mature che lo desiderano. Ed ecco allora confermati i corsi di informatica direttamente su tablet per over 50 condotto da cittadino volontario informatico in pensione.

"Gruppi lettura" persone adulte, accomunate dalla passione per la lettura, si incontrano mensilmente per discutere principalmente delle proprie letture. Continua, per alcuni membri del primo Gruppo di lettura, una iniziativa importante che li vede lettori volontari dentro al **carcere minorile di Treviso** con l'obiettivo di condurre i ragazzi verso degli stimoli vitali attraverso l'immaginazione.

"La biblioteca racconta ... : suggerimenti di lettura" la decennale collaborazione con l' associazione " Amici della biblioteca di Casier" che rende possibile una cinquantina di incontri di lettura per i bambini dai 3 agli 8 anni, opportunamente suddivisi in tre fasce d' età. A Maggio i volontari organizzano la **Bibliofesta**: un modo per incontrare tutti, bambini e genitori, i libri e le storie che hanno accompagnato per tutto l' anno gli incontri in biblioteca svolti dai volontari stessi.

"**Book Crossing**" continua in biblioteca la raccolta di libri donati dai cittadini. Verrà confermato il progetto con l'associazione "Amici della biblioteca di Casier" alla quale vengono passati parte dei volumi che alimentano il giro dei libri presso medici e negozi del territorio, per essere liberamente presi e letti da chi circola in quei luoghi. È stato riservato un locale del Municipio come deposito. Questi libri vengono di solito anche esposti nei mercatini di scambio organizzati dalla medesima associazione.

"**Biblioteca & Scuola**" le letture a voce alta che possono ascoltare tutti gli studenti del Comune (dall'infanzia alle Primarie) quando vengono accolti in biblioteca per conoscerla e apprezzare il suo contenuto librario ma anche umano, godendo di bellissime letture espressive. Continua la collaborazione al progetto di lettura dell'istituto comprensivo e alla relativa Festa della Lettura per le Secondarie.

"**Nati per leggere**" adesione al Progetto Nazionale di promozione della lettura nella prima infanzia (0-6 anni) con acquisto di testi adatti. Anche quest'anno, al compimento dell'anno di ogni residente, si spedisce a casa una lettera di invito in biblioteca allo scopo di sensibilizzare i neo genitori sulla crucialità della lettura a voce alta per una buona relazione genitore-figlio. In quella occasione verrà donato un libro al piccolo.

"**Centri estivi in biblioteca**" da Giugno a Settembre vengono accolti i bambini delle scuole elementari e materne frequentanti il centro estivo comunale organizzato dalla Polisportiva, per un laboratorio di lettura animata.

"**Percorsi di lettura**" per proporre le raccolte della biblioteca in modo interessante ed accattivante. Tematiche di vario genere offrono lo spunto per esporre libri.

Altri servizi che saranno mantenuti in quanto denotano la vivacità della Biblioteca:

- Media Library On Line (MLOL)

Attivo, tramite il Centro Servizi Biblioteche della Provincia di Treviso, il servizio che si poggia sulla piattaforma tecnologica che permette agli iscritti alla biblioteca di Casier di vedere filmati, scaricare musica, consultare quotidiani e riviste e di leggere e-book.

- Postazioni Internet e Mediateca

Viene fornita alla cittadinanza la possibilità di utilizzare le postazioni della mediateca comunale per collegarsi alla rete internet per le proprie personali esigenze di documentazione.

Per il 2014 sono state stanziare delle risorse per spese di investimento dirette al rinnovo delle attrezzature hardware della mediateca e al potenziamento della ADSL.

- Novità librerie del mese

Ogni mese, opportunamente comunicati tramite sito internet, vengono proposte le novità librerie del momento, dalla narrativa alla saggistica e i libri per bambini e ragazzi.

- Newsletter

"*Che c'è di nuovo in biblioteca*" è la newsletter mensile, inviata a tutti gli iscritti, in cui poter trovare gli appuntamenti del mese e l'elenco delle novità librerie del mese.

- Facebook

Un profilo FB è attivo per comunicare in maniera virale quanto la biblioteca va facendo per la sua comunità di riferimento. Viene arricchito giornalmente da consigli di lettura, recensioni, booktrailer, inviti agli appuntamenti in biblioteca.

Territorio e Associazioni

La collaborazione con le associazioni del territorio rimane un caposaldo dell'azione svolta dall'assessorato alla Cultura. Numerosissimi gli eventi organizzati dalle associazioni che vedono il patrocinio e il supporto logistico e organizzativo dell'Ente.

Continua la valorizzazione del territorio e dell'identità culturale locale attraverso la VI edizione di "Uno scatto da Casier", concorso fotografico con le quali foto potrà essere elaborato il calendario 2015, strumento di evidenza per tutte le manifestazioni organizzate dalle parrocchie e delle numerose associazioni del territorio e dall'amministrazione.

Il cartellone estivo e anche le iniziative culturali invernali sono, come già accennato, frutto di una reale collaborazione con commercianti, parrocchie e associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio.

Pari opportunità

Continuerà l'intensa attività nel campo delle Pari Opportunità tra la Donna e l'Uomo, attraverso il rinnovo dell'adesione per la partecipazione alla commissione per le P.O. del progetto intercomunale con Preganziol, Casale e Quinto di Treviso (Commissione P.O.I.). Dal 2014 Casier è divenuto capofila del progetto che unisce il lavoro della commissione con quello del "QUI DONNA", uno sportello funzionante in ogni Comune membro, entrambi finanziate con fondi regionali e compartecipazione degli Enti. Il ruolo di capofila comporterà l'onere della redazione dei Bandi regionali (coadiuvati dalla cooperativa che segue il progetto) e la regolazione dei rapporti anche economici con gli altri membri.

Commissione e Sportello costituiscono dunque una doppia modalità per lavorare culturalmente sulla differenza di genere.

Le attività che verranno organizzate in sinergia con le assistenti dei Servizi Sociali del nostro Comune sono l'organizzazione di incontri, workshop, seminari, laboratori e corsi (come bilancio di genere, autodifesa, autostima, BioDanza e altri). A questo si affianca, come detto, la continua attività di sportello che mette in collegamento utenza con progetti. Si sottolinea che alle operatrici dello sportello è stato dato il compito di tenere aperta sempre una finestra delle opportunità offerte dalla Provincia sul fronte del lavoro per le donne, sia come prospettiva per chi si rivolge allo sportello, sia come informazione per i Servizi Sociali che cercheranno di far "poggiare" sul territorio le prospettive di impiego, stipulando delle convenzioni con la Provincia e il tessuto imprenditoriale locale.

Molto intensa sta divenendo la parte di attività di contrasto alla violenza di genere e in particolare alla violenza sulle donne. La Commissione P.O.I. continuerà a far parte anche del tavolo della Prefettura che mette in rete operatori dei servizi sociali, personale sanitario della ULSS e forze dell'ordine, nonché le altre associazioni quali Telefono Rosa e le varie Commissioni regionale, provinciale e comunali per le Pari Opportunità, questo per dare un'adeguata risposta ad un tema con risvolti così drammatici per la donna, per i figli che assistono alla violenza e per l'autore della violenza stessa che deve essere recuperato. Dal 2014 si è unito al tavolo della

Prefettura il Procuratore per un esigenza di coordinamento e sinergia anche con il Tribunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La motivazione di fondo del programma CULTURA E BENI CULTURALI, ASSOCIAZIONI e PARI OPPORTUNITÀ risiede nel potenziare la cultura, sia essa informazione ma anche formazione.

Creare un libero e diffuso accesso alla conoscenza e alla sperimentazione, creando così le basi per l' esercizio pieno e consapevole dei diritti di cittadinanza.

Favorire la diffusione di un concetto più alto di Territorio e di Comunità, dando al volontariato delle associazioni culturali un ruolo primario nella diffusione della cultura e dello spirito di cooperazione.

Superare stereotipi di genere e concepire le azioni che rendano effettive le pari opportunità tra i generi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La finalità del programma è in generale quella di stimolo e approfondimento, ma anche quello di generare emozioni e di facilitare l' aggregazione e lo scambio tra le persone, favorendo così l' arricchimento del tessuto culturale.

3.4.3.1 – Investimento:

I finanziamenti vengono reperiti in misura prevalente dai fondi propri.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la cultura in generale pagamento fatture di artisti, acquisto materiale tipografico per comunicazione eventi, acquisto di altri servizi legati all' organizzazione di manifestazioni.

In biblioteca prestiti di libri, DVD, audiolibri, cassette VHS, accesso ad internet, letture di libri a bambini e adulti, lettura di libri ai non vedenti attraverso strumento in dotazione alla biblioteca.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti comunali, operatori della cooperativa, volontari (Associazione Amici della Biblioteca, Selaluna e Gruppo Lettura), enti ed associazioni varie.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Personal computer, lettore DVD, palmari, schermo e proiettore, scanner, apparecchio microfonico, stampanti e fotocopiatrici.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	254.431,96	246.940,23	246.940,23	
TOTALE (C)	254.431,96	246.940,23	246.940,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	254.431,96	246.940,23	246.940,23	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	97.743,82	39,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	97.743,82	38,42	1	97.747,23	39,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	97.747,23	39,58	1	97.747,23	39,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	97.747,23	39,58			
2	15.160,00	6,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.160,00	5,96	2	15.160,00	6,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.160,00	6,14	2	15.160,00	6,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.160,00	6,14			
3	123.753,00	50,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	123.753,00	48,64	3	123.753,00	50,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	123.753,00	50,11	3	123.753,00	50,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	123.753,00	50,11			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	3.660,00	1,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.660,00	1,44	5	3.660,00	1,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.660,00	1,48	5	3.660,00	1,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.660,00	1,48			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	6.615,14	2,68	7	0,00	0,00	7	7.500,00	100,00	14.115,14	5,55	7	6.620,00	2,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.620,00	2,68	7	6.620,00	2,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.620,00	2,68			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
	246.931,96			0,00			7.500,00		254.431,96			246.940,23			0,00			0,00		246.940,23			246.940,23			0,00			0,00		246.940,23				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 6
SPORT E RICREAZIONE**

Responsabile: RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: Dr. Pier Paolo Cartisano

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma consiste nel migliorare la già ampia offerta sportiva, soprattutto nella fascia d'età giovanile, nell'ottica di una efficace promozione allo sport che agisca anche come prevenzione.

Questo risultato non viene svolto direttamente dall'Ente, ma attraverso l'attività consolidata di numerose associazioni sportive con le quali sono in essere Comodati d'uso, concessioni, accordi pubblico-privati, documenti che regolano la prestazione del servizio sportivo svolta negli impianti comunali in concessione. I vari contratti puntano ad una chiarezza di rapporti e di scambi e al mantenimento in buono stato degli impianti sportivi, mediante un'accurata politica di manutenzioni straordinarie a carico del bilancio comunale.

Oltre alle numerosissime discipline sportive offerte dalle principali associazioni (Polisportiva Casier, Dopla, ASD Calcio Casier-Dosson, Falchi di Tuxon), sono nate molte altre proposte negli ultimissimi anni che nel 2014 troveranno pieno compimento e con le quali ci si troverà a collaborare:

- la Scuola Rugby a Dosson su terreni di proprietà dai gestori, divenuti impianti sportivi grazie ad un accordo pubblico-privato;
- il Calciotto e Tennis in zona Carlotta a Casier con concessione a privato su area di proprietà comunale;
- I Gruppi di Cammino in collaborazione con la ULSS 9 per persone di ogni età;
- l'importante tappa del Podismo con l'edizione "Dea Britoea" a settembre a Dosson che si aggiunge alla storica "passeggiata sull'alzaia", tradizionale appuntamento a maggio a Casier. La società "Dea Britoea" ha chiesto e ottenuto dall'amministrazione la sede presso il centro delle associazioni in via santi. In programma con questa associazione due nuove iniziative: "QUI SI CORRE" e cioè dei ritrovi fissi settimanali per correre insieme e "LA FAMIGLIA IN CORSA", una speciale gara podistica per tutta la famiglia proposta per la fascia delle scuole materne;
- la tappa del campionato provinciale Trofeo Pinocchio di Tiro con l'arco in piazza a Dosson organizzato dall'associazione Arcieri Reali come giochi della gioventù;
- la canoa e altre imbarcazioni d'acqua: possibili lezioni a Casier con prenotazione telefonica, organizzazione di centri ludici invernali e centri estivi sempre a Casier, avendo come base il centro famiglie, con il ricovero delle attrezzature nel parcheggio antistante la polizia locale e l'utilizzo non esclusivo del nuovo pontile realizzato dal Genio Civile vicino alla chiesa;

In generale, si continuerà a contribuire, nei limiti dei vincoli di bilancio, alla partecipazione e collaborazione in manifestazioni sportive, con un trattamento di particolare favore a quelle che prevedono un lavoro in rete tra le differenti associazioni di volontariato e di collegamento con la scuola.

Si continuerà sulla via dell'ottimizzazione nell'utilizzo degli impianti sportivi, coniugando le esigenze dei diversi soggetti che ne usufruiscono (Associazioni, Scuola e Comune).

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte poggiano sulla consapevolezza che l'attività sportiva giovanile è un'importante via di prevenzione e un'occasione di rafforzamento di relazioni sane e autentiche.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Poter dare un'ampia offerta sportiva sul territorio alla cittadinanza in genere, ma soprattutto alle fasce giovanili per una intensa promozione sportiva, nei limiti imposti dal Bilancio, sia per la parte di spese correnti sia di investimento.

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previsti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (per quest'ultima euro 10.000,00) agli impianti esistenti, qualora dovessero essere necessari.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Pagamento delle utenze degli impianti non dati in gestione a società; erogazione di contributi previsti da apposite convenzioni ad alcune società sportive.

Manutenzione degli impianti sportivi e delle relative attrezzature.

Fornitura di materiale relativo ad alcune premiazioni legate alla promozione sportiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Risorse interne (dipendenti) ed esterne (società sportive presenti nel territorio comunale con i loro collaboratori e/o volontari).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Personal computer, stampanti e fotocopiatore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORT E RICREAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
TOTALE (B)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	158.500,35	147.776,57	147.436,18	
TOTALE (C)	158.500,35	147.776,57	147.436,18	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	162.000,35	151.276,57	150.936,18	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORT E RICREAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%													
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	10.000,00	6,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.100,00	0,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.100,00	0,68	2	1.200,00	0,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.200,00	0,79	2	1.200,00	0,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.200,00	0,80	2	1.200,00	0,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.200,00	0,80
3	62.500,00	41,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	62.500,00	38,58	3	62.000,00	40,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	62.000,00	40,98	3	62.000,00	41,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	62.000,00	41,08	3	62.000,00	41,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	62.000,00	41,08
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	85.400,00	56,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	85.400,00	52,72	5	85.400,00	56,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	85.400,00	56,45	5	85.400,00	56,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	85.400,00	56,58	5	85.400,00	56,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	85.400,00	56,58
6	3.000,35	1,97	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.000,35	1,85	6	2.676,57	1,77	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.676,57	1,77	6	2.336,18	1,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.336,18	1,55	6	2.336,18	1,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.336,18	1,55
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
152.000,35			0,00			10.000,00			162.000,35		151.276,57			0,00			0,00			151.276,57		150.936,18			0,00			0,00			150.936,18												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 7

SERVIZI TURISTICI

Responsabile: RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Geom. Mauro Consonni

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma concerne principalmente le spese del Porticciolo “E. Nardi” a Casier (consumi utenze e pulizia periodica del porticciolo, delle rive e dell'ansa del Sile).

Assistenza alle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione a cura della Protezione Civile e da altre associazioni locali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Migliorare l'immagine turistica del Comune di Casier.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Promuovere l'immagine turistica valorizzando risorse locali, organizzando manifestazioni, rassegne ed eventi eno gastronomici e culturali.

Alcune iniziative saranno inserite nel programma provinciale nell'ambito dell'iniziativa Reteventi.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti per l'anno 2014.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale disponibile all'interno dei Settori coinvolti e attraverso associazioni.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni disponibili all'interno del Settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEI
SERVIZI TURISTICI
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.550,00	9.550,00	9.550,00	
TOTALE (C)	9.550,00	9.550,00	9.550,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.550,00	9.550,00	9.550,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SERVIZI TURISTICI

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015														
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente	
Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	9.550,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.550,00	100,00	3	9.550,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.550,00	100,00	3	9.550,00	100,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	
9.550,00			0,00			0,00		9.550,00			9.550,00			0,00			0,00		9.550,00			9.550,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.4 - Programma n. 8 VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile: RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI
Geom. Mauro Consonni

3.4.1 – Descrizione del programma:

Come nel 2013, la programmazione iniziale dei lavori pubblici nel corso dell'anno 2014 potrà subire modifiche e variazioni, anche in considerazione (per la parte investimenti) dei saldi di finanza pubblica in tema di Patto di stabilità interno. Infatti nell'attuale contesto normativo e di scarsità di risorse finanziarie, svolgere attività di programmazione risulta oltremodo difficoltoso.

Inoltre i tempi necessari per la realizzazione di un'opera pubblica sono tali (programmazione economica- 3 fasi di progetto più la gara d'appalto) da andare ben oltre l'anno di esercizio economico finanziario.

L'inizio di un'opera deve essere ormai programmata in funzione delle scadenze dei tempi di pagamento della stessa che, come noto, non dipendono più dai contratti stipulati, ma dai saldi di finanza pubblica in tema di Patto di stabilità interno.

Inoltre la definizione di tempi certi d'esecuzione di lavori pubblici è resa quasi impossibile dal continuo affastellarsi di leggi e norme, non coordinate tra loro.

Negli ultimi anni, particolarmente vessatorie sono risultate le normative in tema di prevenzione degli infortuni e della corruzione, in materia di contrasto all'evasione fiscale e previdenziale e infine nel campo della trasparenza che prevedono numerosi adempimenti formali, le cui conseguenze sono ben lungi dal raggiungere gli obiettivi dichiarati dalle norme.

Tali normative s'aggiungono alle numerose disposizioni tecniche e a quelle inerenti i vari vincoli ambientali, paesaggistici, idro-geologico, sismico, stradale, ecc.

La molteplicità degli enti e soggetti deputati all'applicazione delle varie disposizioni e le conseguenti diverse interpretazioni, complicano ulteriormente il quadro in cui i Comuni sono costretti a muoversi, per dare risposte alle esigenze della cittadinanza.

Contestualmente all'approvazione del PAT sono state sottoscritte alcune proposte di accordo tra il Comune di Casier e vari soggetti privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 per la realizzazione, da parte dei privati stessi, di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Nella consapevolezza di quanto in premessa, la scelta dell'Amministrazione per il Programma Triennale delle opere pubbliche 2014/2016 è quella di effettuare interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio, interventi di viabilità e completare il percorso ciclo pedonale in Via Santi, in coerenza con il piano dei pagamenti e dei flussi di cassa per il rispetto del Patto di Stabilità Interno.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Migliorare i servizi resi alla cittadinanza, con la manutenzione delle strutture scolastiche e degli impianti sportivi, ridurre i consumi energetici, nell'ottica della progressiva riduzione dei costi di gestione, che gravano sulle spese correnti del Bilancio. Curare la manutenzione del patrimonio pubblico, la segnaletica orizzontale e verticale, la pulizia delle strade e l'arredo urbano.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 Opere pubbliche

Gli investimenti previsti hanno la finalità di migliorare la sicurezza dell'utente della strada,

mantenere l'integrità del demanio stradale comunale e di dare attuazione agli accordi sottoscritti con la Provincia e riguardanti il Terraglio Est.

Per raggiungere tali finalità il Settore svolgerà le seguenti attività:

- Coordinamento e direzione dei centri di costo di appartenenza al Settore
- Coordinamento per la redazione ed attuazione dei programmi delle opere pubbliche
- Collaborazione per redazione progetti affidati all'esterno
- Coordinamento per collaudi opere pubbliche
- Coordinamento manutenzioni straordinarie programmate sul patrimonio comunale

3.4.3.4 – Investimento:

Nella consapevolezza di quanto scritto in premessa, la scelta dell'Amministrazione per il Programma Triennale delle opere pubbliche 2014/2016 è quella d'individuare pochi interventi, compatibili con il piano dei pagamenti e i flussi di cassa per il rispetto del Patto di Stabilità Interno.

Relativamente ai servizi di manutenzione del patrimonio ed ai servizi ambientali, il finanziamento dell'attività sarà garantito dalle spese correnti previste nel bilancio triennale 2014/2016 ed assegnate al Settore. Per quanto riguarda l'ambiente, ci si concentrerà nella manutenzione ordinaria degli spazi verdi, la disinfezione, la manutenzione di canali e fossati al fine di prevenire e mitigare il rischio idraulico.

Interventi più significativi previsti nel triennio sono:

Adeguamento delle procedure amministrative per la realizzazione del 2° stralcio della pista ciclabile lungo via Santi

Adeguamento dell'incrocio di via Santi con via Martiri della Libertà, in concomitanza con la riqualificazione di viale dell'Industria e il suo collegamento con il casello di Preganziol (2015)

Le altre spese di investimento 2014, oltre ad interventi straordinari di manutenzione al patrimonio, sono:

- interventi di viabilità per euro 60.000,00
- interventi implementazione percorsi ciclo pedonali per euro 364.000,00
- interventi di riasfaltatura di varie strade comunali, tra le quali, ad esempio, via Asiago, via Ungarello, via Toso, via S. Francesco d'Assisi, piazzale istituto comprensivo Dosson (via Fermi), via Fermi, via Basse, via Casier (via Basse), via Volta, Via Volpere, via De Amicis (ultimo tratto).

Il tutto dovrà essere particolarmente monitorato, in stretta collaborazione con il Settore Finanziario, l'andamento della spesa al fine della verifica del Patto di stabilità.

3.4.3.5 - Erogazione di servizi di consumo:

Non ne sono previsti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane assegnate al Settore sono attualmente nove unità, di cui 4 (compreso il Responsabile) impiegate nel settore tecnico-amministrativo e n. 5 impiegate nella squadra di manutenzione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N.	Descrizione dotazione uffici	N.	Descrizione dotazione magazzino
5	Computer	1	Escavatore
1	Stampante laser a colori	1	Autocarro con ribaltabile
1	Stampante a getto d'inchiostro	1	Miniescavatore
		1	Autocarro con cestello

3	(formato A2)	1	Autocarro con sollevatore
5	Stampante a getto d'inchiostro	3	Motocarro
1	Telefono digitale	1	Trattore con lama e trituratore
1	Calcolatrice da tavolo	1	Furgone attrezzato
1	Fax laser (a servizio dell'intero piano)	1	Spazzatrice
1	Fotocopiatore (a servizio dell'intero piano)	1	Autovettura
1	Macchina fotografica digitale	1	Jeep (in dotazione alla protezione civile)
	Autovettura		

Attrezzatura varia: una cassetta attrezzi in dotazione ad ogni singolo manutentore

Utensileria varia: troncatrici, seghe, piana, seghetto alternativo, flessibili, trapani, demolitore, gruppo elettrogeno, saldatrice, elettropompa, aspirafoglie, rasaerba, decespugliatori, soffiatori, ecc.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
VIABILITA' E TRASPORTI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	150.000,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	130.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	130.000,00	150.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	707.540,67	606.862,10	676.006,37	
TOTALE (C)	707.540,67	606.862,10	676.006,37	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	837.540,67	756.862,10	676.006,37	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
VIABILITA' E TRASPORTI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	91.569,21	18,94	1	0,00	0,00	1	424.000,00	100,00	515.569,21	56,81	1	92.500,00	19,08	1	0,00	0,00	1	270.000,00	100,00	362.500,00	48,03	1	92.500,00	19,32	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	292.500,00	43,10			
2	26.000,00	5,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	26.000,00	2,86	2	27.000,00	5,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.000,00	3,58	2	27.000,00	5,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.000,00	3,98			
3	312.250,00	64,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	312.250,00	34,41	3	312.250,00	64,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	312.250,00	41,37	3	310.250,00	64,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	310.250,00	45,71			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	14.500,00	3,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.500,00	1,60	5	14.500,00	2,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.500,00	1,92	5	14.500,00	3,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.500,00	2,14			
6	32.075,18	6,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	32.075,18	3,53	6	31.299,98	6,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	31.299,98	4,15	6	27.266,62	5,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	27.266,62	4,02			
7	7.146,28	1,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.146,28	0,79	7	7.150,00	1,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.150,00	0,95	7	7.150,00	1,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.150,00	1,05			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
483.540,67			0,00			424.000,00			907.540,67		484.699,98			0,00			270.000,00			754.699,98		478.666,62			0,00			200.000,00			678.666,62				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4.1 – Descrizione del programma:

Si è completata l'attività di pianificazione urbanistica attraverso l'approvazione di tre varianti al Piano degli interventi e l'adozione di una quarta variante di settore per l'adeguamento al regolamento previsto dalla legge regionale n. 50 del 28 dicembre 2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", in corso di approvazione.

Il PI, in coerenza con il PAT, ha perseguito uno sviluppo del territorio che risponde alle esigenze del presente senza compromettere quelle delle future generazioni, mirando all'equilibrio tra le azioni di rigenerazione urbanistica, il consumo del suolo ed il mantenimento e l'implementazione dei servizi per la collettività.

Nonostante le difficoltà legate alla particolare situazione economica e l'attuale scarsa ricettività del mercato immobiliare, che stanno condizionando le dinamiche immobiliari locali, tuttavia alcune delle opere previste dagli accordi pubblico-privato recepiti nel PI sono già in fase di realizzazione, mentre nel corso del 2014 si continueranno le attività concertative sia per attuare gli accordi già definiti, sia per accogliere nuove opportunità che risultino di rilevante interesse pubblico.

Sempre in tema di pianificazione urbanistica verrà raggiunto l'obiettivo di aggiornare il Regolamento Edilizio in cui si terrà particolarmente conto, come peraltro anche la normativa prevede, della sostenibilità degli interventi edilizi e delle opportunità derivanti dal risparmio energetico.

3.4.1 Descrizione del programma:

3.4.1.1 Urbanistica – approvazione della Variante n. 4 al Piano degli interventi (PI).

L'obiettivo del Settore per l'anno 2014 è l'approvazione della variante n. 4 al PI di adeguamento al regolamento regionale di cui alla L.R. 50/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

Saranno inoltre avviate tutte le procedure connesse al cosiddetto "Federalismo Demaniale". L'Amministrazione ha infatti partecipato al bando dell'Agenzia del Demanio per l'attribuzione a titolo non oneroso dei beni immobili ora proprietà del Ministero della Difesa (Caserma Serena – Deposito ex Genio di via Pindemonte).

L'Amministrazione ritiene infatti che la valorizzazione di quest'ambito sia per la sua dimensione, sia per la sua ubicazione, possa offrire notevoli opportunità di rilancio e di sviluppo per il Comune.

3.4.1.2 Urbanistica – Approvazione dei PUA e delle opere di perequazione urbanistica di cui agli accordi pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 recepiti nel Piano degli interventi

L'approvazione di detti Piani, imponendo il confronto con diversi Enti ed istituzioni territoriali, implica la convocazione di apposite Conferenze di servizi.

L'esame dei progetti delle opere di perequazione urbanistica, già inserite nei Programmi triennali delle opere pubbliche, impone un costante confronto e la piena collaborazione con l'ufficio LL.PP., cui compete l'approvazione delle opere pubbliche.

3.4.1.3 Urbanistica – Sportello Unico per l'Edilizia – Continua il percorso di implementazione e gestione del Sito Internet e del SIT (Sistema Informativo Territoriale) Comunale con interfaccia WEB per la pubblicazione in rete delle mappe e dei dati correlati.

Con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" sono state introdotte "Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione", che impongono una riflessione sulla capacità della Pubblica Amministrazione di gestire flussi di informazioni in via telematica e di assicurare il libero accesso del cittadino/professionista alle attività gestite dall'Ente Locale, sempre via web. A questo proposito, il SIT è uno strumento in grado di collegare tra loro informazioni provenienti da fonti diverse quali la cartografia, l'anagrafe comunale, i tributi, la viabilità, le caratteristiche dei vincoli monumentali e ambientali, ecc., che altrimenti non sarebbero in grado di comunicare tra loro.

Il Sito Internet, nella sezione di competenza, deve essere costantemente aggiornato per garantire che cittadini e professionisti possano reperire in rete tutti i dati necessari alla presentazione delle istanze di parte, vista anche la complessità del panorama legislativo in materia edilizia.

Quindi, obiettivo del Settore per l'anno 2014, è quello di rendere pienamente operativo il SIT, perché attraverso questi strumenti le informazioni che già oggi possono essere condivise tra i vari uffici del Comune, possano essere accessibili direttamente da ogni ufficio e anche dall'esterno, utilizzando la potenzialità della rete e di Internet come veicolo tecnologico per favorire la trasparenza amministrativa e snellire e nel contempo velocizzare le procedure burocratiche. Attraverso il Sistema Informativo Territoriale tante informazioni e servizi potranno essere condivisi tra gli uffici e essere messi a disposizione dei cittadini e dei professionisti che operano sul territorio.

3.4.1.4 Sportello unico per l'edilizia – Revisione del Regolamento Edilizio Comunale

La redazione della Variante generale al Piano degli interventi, che ha introdotto il Prontuario per la qualità architettonica, ha dato l'opportunità di rivedere il Regolamento Edilizio Comunale, ad integrazione di quanto già disciplinato dal PI e dalle sue Norme tecniche operative.

Il Prontuario disciplina le azioni progettuali e costruttive necessarie per suggerire le migliori caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive nell'ambito delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie e di ridurre, per quanto possibile, l'impatto su tutte le componenti del territorio, consentendo altresì l'inserimento ambientale più corretto possibile. Ciò al fine di introdurre prescrizioni per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici, per favorire l'abbattimento degli attuali consumi energetici, razionalizzando l'uso di risorse non rinnovabili e promuovendo efficaci azioni di risparmio energetico e delle risorse naturali.

Obiettivo dell'ufficio per l'anno 2014 è di concludere il lavoro fino ad ora svolto per approvare il nuovo Regolamento Edilizio comunale.

3.4.1.5 Sportello unico attività produttive (SUAP).

Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive... omissis...*", entrato pienamente in vigore il 30/09/2011, ha introdotto una nuova disciplina relativa al SUAP, abrogando le previgenti disposizioni previste dal D.P.R. n. 447/1998.

Il SUAP è il punto di accesso telematico e di coordinamento di tutti i procedimenti relativi ad intese, assensi, nulla osta, autorizzazioni e concessioni previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dei vari tipi di attività e per la regolarità degli interventi nell'"impianto produttivo", così come definito dal suddetto Decreto.

La nuova disciplina conferma il modello dello "sportello unico" quale strumento di concertazione fra amministrazione pubblica e imprese e rafforza la "unicità" della struttura organizzativa cui queste ultime devono rivolgersi per il procedimento.

L'introduzione, tra l'altro, della modalità telematica di ricevimento e trasmissione degli atti, nonché della gestione dell'intero procedimento, al fine di perseguire un ulteriore snellimento dell'azione amministrativa, impone di proseguire nell'attività di riorganizzazione delle attività per favorire la comunicazione tra diversi uffici (protocollo, SUAP, urbanistica, attività edilizia, Polizia Locale, LL.PP.).

Obiettivo per il 2014 è quello di continuare ad implementare le informazioni nel software APWEB per la gestione delle pratiche del "commercio", studiando la complementarietà con gli altri software già in uso per la gestione complessiva del territorio. Partendo da una ricognizione delle attività produttive e commerciali attive presenti sul territorio, l'obiettivo è quello di gestire le pratiche e le comunicazioni con uno strumento back-office efficiente, che consenta di ridurre le attività manuali degli operatori.

3.4.1.6 Urbanistica e Ambiente – Adesione al Progetto SUSREG "Programma Energia Intelligente per l'Europa"

La Provincia di Treviso aderisce in qualità di partner al progetto SUSREG approvato dalla Commissione Europea all'interno del Programma Energia Intelligente per l'Europa, che ha l'obiettivo di promuovere l'efficienza energetica e l'uso razionale delle risorse e delle fonti di energia rinnovabile, mediante lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze degli urbanisti e dei tecnici che operano nel settore della pianificazione territoriale e urbanistica, in tema di energia e progettazione urbana sostenibile.

Il Comune di Casier collabora all'iniziativa attraverso la partecipazione gratuita agli incontri di formazione, nonché individuando l'area produttiva di Dosson (Z.I. "Bigonzo") come caso studio, per condividere poi i risultati e consentire ai diversi soggetti interessati lo sviluppo delle azioni future.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono rivolti al sistema produttivo e si prefiggono di elaborare dei modelli vincenti di efficientamento delle aree produttive in un'ottica di rete

delle imprese del territorio, in condivisione con gli stakeholders per la promozione culturale ed economica delle strategie.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Nella consapevolezza che il PAT e il PI costituiscono il riferimento obbligatorio per la pianificazione comunale, la scelta dell'Amministrazione è stata di investire nella pianificazione urbanistica, un'attività destinata ad esprimere pienamente le proprie potenzialità e positività anche e soprattutto nel prossimo futuro.

Dopo l'approvazione del PAT, il Piano degli interventi consente di assumere le proposte di progetti e le iniziative di rilevante interesse pubblico di parte privata ed addivenire alla realizzazione delle opere di perequazione urbanistica consistenti in opere pubbliche finanziate dai privati e non altrimenti finanziabili attraverso il bilancio comunale.

Le scelte di fondo si sono orientate intorno ai due temi fondamentali della razionalizzazione e della riqualificazione degli ambiti degradati. Riteniamo che queste attività rimarranno le attività fondamentali da sviluppare anche nei prossimi anni tenuto conto che il territorio non è una risorsa inesauribile, che l'estensione del territorio comunale è limitata e tuttavia offre molte potenzialità nella direzione citata.

Si sta evidenziando come le attività in corso per la realizzazione delle opere pubbliche in esito degli accordi pubblico-privato sottoscritti, confermino positivamente la scelta dell'Amministrazione Comunale di investire nella pianificazione urbanistica del territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- applicare criteri innovativi di gestione del territorio;
- promuovere uno sviluppo, sia urbano che edilizio, in chiave sostenibile;
- sollecitare la partecipazione attiva dei cittadini;
- introdurre e gestire nuove forme di promozione dell'iniziativa privata (perequazione urbanistica, riqualificazione ambientale e credito edilizio, compensazione urbanistica);
- stimolare il senso di responsabilità dei cittadini sullo sviluppo del territorio e la qualità dell'ambiente costruito;
- comprendere le potenzialità degli strumenti telematici per avvicinare l'Ente ai cittadini e all'impresa
- migliorare la qualità del servizio reso ai cittadini e ai professionisti che operano sul territorio.

3.4.3.1 – Investimento:

Accordi tra soggetti pubblici e privati (ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004).

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il Settore non eroga servizi di consumo. L'ufficio svolge un'attività di consulenza all'utente (professionista/cittadino) sia diretta, durante le ore di apertura dello sportello al pubblico, sia telefonica e telematica, nonché l'attività connessa alla richiesta di accesso agli atti d'ufficio da parte degli utenti, sia per quanto attiene alle procedure urbanistiche che per quanto attiene all'attività edilizia privata.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane assegnate al Settore svolgono indifferentemente l'attività connessa all'urbanistica e all'attività edilizia a seconda delle necessità, distinguendo le competenze tecniche da quelle di supporto amministrativo all'ufficio. Sono presenti n.3 istruttori (di cui uno amministrativo) e un Funzionario - Responsabile del Settore.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N.	Descrizione
5	Computer
2	Stampanti laser
1	Scanner
4	Calcolatrici da tavolo
4	Telefoni digitali
1	Tavolo luminoso
1	Taglierina

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.000,00	23.000,00	21.000,00	
TOTALE (B)	25.000,00	23.000,00	21.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	321.989,82	324.663,14	317.968,75	
TOTALE (C)	321.989,82	324.663,14	317.968,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	346.989,82	347.663,14	338.968,75	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	142.364,62	41,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	142.364,62	41,03	1	142.380,00	41,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	142.380,00	41,55	1	142.380,00	42,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	142.380,00	42,00			
2	19.200,00	5,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.200,00	5,53	2	20.200,00	5,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.200,00	5,90	2	19.200,00	5,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.200,00	5,66			
3	130.908,00	37,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	130.908,00	37,73	3	130.208,00	38,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	130.208,00	38,00	3	130.208,00	38,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	130.208,00	38,41			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	19.500,00	5,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.500,00	5,62	5	17.500,00	5,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.500,00	5,11	5	17.500,00	5,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.500,00	5,16			
6	24.346,03	7,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.346,03	7,02	6	21.700,14	6,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.700,14	6,33	6	19.005,75	5,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.005,75	5,61			
7	10.671,17	3,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.671,17	3,08	7	10.675,00	3,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.675,00	3,12	7	10.675,00	3,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.675,00	3,15			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	346.989,82			0,00			0,00		346.989,82			342.663,14			0,00			0,00		342.663,14			338.968,75			0,00			0,00			338.968,75			0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 10

SETTORE SOCIALE

Responsabile: RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Giorgia Biasiotto

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma si prefigge di fornire sostegno alle famiglie, ai giovani e alle nuove coppie tenendo conto delle difficoltà che vivono e dei bisogni che emergono, nelle varie fasi della vita, attraverso lo sviluppo di politiche di contrasto al disagio e di promozione del benessere.

L'ufficio servizi sociali nel 2014 si prefigge di:

- Intervenire sul problema della disoccupazione – ricerca lavoro attraverso l'accompagnamento, l'orientamento e la mediazione nella ricerca del lavoro attraverso la sottoscrizione di convenzioni con diversi attori:
- ✓ Convenzione con Coop. Alternativa: progetto sperimentale per la gestione del servizio di erogazione voucher a favore dei cittadini interessati dai licenziamenti, dal prolungamento della disoccupazione, dalla difficoltà a reperire nuove occasioni di impiego;
- ✓ Convenzione con Provincia di Treviso: azioni integrate per l'accompagnamento al lavoro di soggetti disabili, svantaggiati e deboli.
- ✓ Progetto Pilota "Unica Rete" del Progetto Silver City con riconoscimento di contributi Regionali: impiego dei disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità;
- Sostenere i nuclei familiari con interventi di natura economica straordinaria, pagamento di utenze e buoni spesa per generi di prima necessità.
- Mantenere i fondi per i contributi alle famiglie che hanno inserito i loro figli agli asilo nido;
- Promuovere, riconoscere e sostenere le potenzialità della famiglia favorendo le diverse forme di associazionismo ed auto aiuto, nonché la partecipazione attiva dei cittadini sia ai processi di programmazione di attività del territorio che alla vita stessa della comunità, come promotori e cooperatori di solidarietà territoriale.
- Elaborare risposte adeguate al problema degli anziani non autosufficienti e di tutte le disabilità potenziando e consolidando i servizi di cura alla persona con interventi di accompagnamento e orientamento finalizzati a garantire loro un'adeguata qualità di vita nel loro domicilio e ridurre i casi di istituzionalizzazione.
- Realizzare nel territorio un Centro di sollievo nel quale volontari preparati e formati accolgono per alcune ore nell'arco della settimana le persone con demenza fornendo loro l'occasione di socializzare e di essere stimolate e ai familiari un supporto emotivo e pratico tramite momenti di pausa dal costante impegno di assistenza. Per la realizzazione di questo progetto è stato richiesto un finanziamento alla Regione Veneto.
- Promuovere e consolidare le attività del Progetto Giovani attraverso forme di collaborazione tra le diverse agenzie educative del territorio (Scuola, istituzioni, associazioni) tra diversi gruppi di giovani e l'amministrazione comunale. Assicurare la continuità del Centro d'ascolto della scuola media e il centro aggregativo per i bambini delle scuole primarie.
- Partecipare al bando regionale "Giovani Volontari per giovani cittadini" 3° edizione per dare continuità ai progetti avviati negli anni precedenti: creazione del Blog MyCasier; sostegno scolastico ai bambini delle scuole primarie S.o.S. compiti; collaborazione con l'associazione Oasi di incontro per avviare attività di animazione presso i centri anziani.
- Proseguire con il progetto "Pensieri in Libertà". I servizi sociali e la biblioteca, stimolati dalle numerose richieste che pervenivano dai cittadini, volte a individuare degli spazi e dei momenti per il confronto su varie tematiche, hanno avviato il Progetto "Pensieri in Libertà – nuove mete per le famiglie". Ciò che la famiglia di oggi chiede non è solo necessariamente il soddisfacimento dei bisogni materiali ed economici ma sollecita stimoli culturali e nuove competenze di carattere sia culturale che relazionale per affrontare in modo più efficace ed efficiente la vita di tutti i giorni. Il progetto prevede quindi la realizzazione di un spazio di ascolto famiglie che vuole essere un servizio di consulenza psicologica a disposizione dei cittadini. Verranno inoltre organizzati incontri tematici, laboratori di lettura e caffè letterari.

- Proseguire con il progetto di consulenza legale che nasce dalla volontà di offrire ai cittadini un supporto legale ai cittadini.
- Mantenere anche per l'anno 2014 a favore degli anziani over 70 la convenzione "Autobus Amico" per il servizio di libera circolazione per le linee servite dai mezzi di trasporto pubblici gestite dalla MOM.
- Proseguire la collaborazione con il CTP (Centro Territoriale Permanente per l'educazione) per corsi di alfabetizzazione e riqualificazione professionale.
- Trasformare i centri anziani di Dosson e di Casier in centri intergenerazionali per favorire lo scambio tra i più e meno giovani attraverso attività ricreative, culturali e di socializzazione valorizzando le loro conoscenze ed esperienza di vita.
- Promuovere il benessere della salute dei cittadini in collaborazione con l'ULSS n. 9 attraverso la realizzazione di corsi di cucina sana, gruppi di cammino e corsi per fumatori.
- Promuovere nel territorio l'attività svolta nella palestra concessa all'Associazione Amici del Cuore. L'Amministrazione Comunale di Casier e l'U.L.S.S. n. 9 di Treviso, di fronte all'insorgere di malattie degenerative e cardiovascolari promuove, a favore dei cittadini, misure educative e di conoscenza sulla necessità di uno stile di vita sano, una sana attività fisica e di una equilibrata alimentazione.
- Promuovere interventi di promozione e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza utilizzando le risorse del 5 per mille.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Sostenere la famiglia nelle sue varie fasi di vita utilizzandone le potenzialità al fine di prevenire o ridurre le cause che determinano situazioni di disagio economico e sociale.

Creare reti di solidarietà al fine di agevolare l'integrazione sociale dei cittadini delle fasce deboli (extra comunitari e non solo), anche attraverso la collaborazione di volontari.

Sostenere i centri di aggregazione fra le famiglie; promuovere progetti a favore della collettività e per il benessere degli anziani.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Mantenimento e miglioramento dei servizi erogati alla cittadinanza, così come analiticamente descritti in precedenza.

Promuovere il volontariato e le reti familiari.

Mettere in relazione e sensibilizzare tutti gli interlocutori per promuovere interventi di prevenzione primaria, monitorare il fenomeno del disagio della famiglia e del singolo, fornire supervisione su specifiche situazioni problematiche rilevate e promuovere incontri tematici su richiesta.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti. La spesa riguarda principalmente interventi in parte corrente.

La Regione e lo Stato contribuiscono solo parzialmente alla spesa prevista.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Assistenza domiciliare con operatori qualificati; contributi alle famiglie per l'inserimento dei bambini in asilo nido;

contributi alle famiglie in situazione di disagio economico, anche attraverso l'acquisto di generi alimentari di prima necessità.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti comunali, operatori della cooperativa per Progetto Giovani e assistenza domiciliare.

Attività di supporto offerto dagli autisti volontari.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Personal computers, fotocopiatore in condivisione con servizio biblioteca; automezzi di proprietà comunale, automezzo in comodato gratuito.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
SETTORE FINANZIARIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	48.000,00	46.000,00	46.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
TOTALE (A)	63.800,00	61.800,00	61.800,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
TOTALE (B)	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	670.302,14	678.247,11	654.770,84	
TOTALE (C)	670.302,14	678.247,11	654.770,84	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	755.602,14	761.547,11	738.070,84	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
SETTORE FINANZIARIO
(IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	146.407,67	19,90	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	166.407,67	22,02	1	146.415,00	19,74	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	166.415,00	21,85	1	146.415,00	19,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	146.415,00	19,93						
2	11.700,00	1,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.700,00	1,55	2	11.700,00	1,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.700,00	1,54	2	11.700,00	1,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.700,00	1,59						
3	205.058,00	27,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	205.058,00	27,14	3	208.058,00	28,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	208.058,00	27,32	3	203.158,00	27,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	203.158,00	27,66						
4	1.300,00	0,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.300,00	0,17	4	1.300,00	0,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.300,00	0,17	4	1.300,00	0,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.300,00	0,18						
5	359.000,00	48,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	359.000,00	47,51	5	362.500,00	48,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	362.500,00	47,60	5	361.000,00	49,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	361.000,00	49,14						
6	4.757,28	0,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.757,28	0,63	6	4.194,11	0,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.194,11	0,55	6	3.617,84	0,49	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.617,84	0,49						
7	7.379,19	1,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.379,19	0,98	7	7.380,00	1,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.380,00	0,97	7	7.380,00	1,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.380,00	1,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
735.602,14			0,00			20.000,00			755.602,14		741.547,11			0,00			20.000,00			761.547,11		734.570,84			0,00			0,00			734.570,84							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 11
SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Dott. Pier Paolo Cartisano

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Realizzazione di n. 5 fiere-mercato locale denominata “Creativamente”
- Realizzazione manifestazioni denominate “Incontri con le culture del fiume” con lo scopo di promuovere l’ambiente fiume Sile, dal punto di vista naturalistico e delle tradizioni del territorio, e monitoraggio dello stato di conservazione dell’habitat fluviale a cura del WWF
- Realizzazione di n. 2 fiere-mercato locale denominate “Mercati di Natale”
- Previsione di contributi ad associazioni di categoria per il sostentamento delle piccole e medie imprese.
- Realizzazione del “Mercato del contadino” con frequenza settimanale, con lo scopo di sviluppare il mercato agricolo con la vendita diretta e rispondere alle esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto dei prodotti legati al territorio di produzione, con scelte responsabili all’acquisto del cibo in grado di generare processi virtuosi. Sviluppare il consumo di prodotti locali e di prodotti di stagione che, oltre alla riduzione dei prezzi, porta vantaggi ambientali concreti quali una riduzione dell’inquinamento derivante dall’importazione dei cibi e una riduzione degli imballaggi e dei rifiuti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Promozione e valorizzazione delle risorse locali con particolare riferimento al mondo dell’artigianato e delle bellezze naturalistiche.

3.4.3. – Investimento:

Non sono previste spese di investimento.

3.4.4 - Erogazione di servizi di consumo:

Non sono previsti servizi di consumo

3.4.5 - Risorse umane da impiegare:

Personale disponibile all'interno del Settore.

3.4.6 – Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse disponibili all'interno del Settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (C)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00								
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00								
5	2.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	100,00								
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00								
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00									
	2.000,00			0,00			0,00		2.000,00			0,00		2.000,00			0,00		2.000,00										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali