2021

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2021 - 2023 - COMUNE DI CASIER**

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L’analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento al DUP 2021-2023, l'art.107 comma 6, del decreto legge n.18 del 17/03/2020, ha differito al 30 settembre i termini di deliberazione previsti dall'art.170 comma 1 del D.lgs. n.267/2000. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 29 del 23/09/2020, ha approvato il DUP 2021-2023.

Prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, la Giunta può approvare l'eventuale Nota di aggiornamento del DUP e presentarla al Consiglio Comunale per la successiva deliberazione in quanto atto propedeutico al Bilancio di Previsione.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Casier, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 42 del 7/10/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. Tale programmazione dovrà essere coerente, nella sua realizzazione, con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

La Sezione Strategica, quindi, raccorda la pianificazione strategica alla programmazione gestionale; deve garantire la coerenza con gli altri strumenti di pianificazione generale, quali il bilancio annuale e pluriennale, gli strumenti di pianificazione settoriale come il piano triennale dei lavori pubblici, la programmazione triennale del fabbisogno del personale, i piani urbanistici e ambientali.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale lo stato di attuazione dei programmi di mandato, con la delibera di Giunta Comunale del 16/09/2020 che costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Casier

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL'ENTE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento nel quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa analisi deve essere svolta prendendo in considerazione, in ordine:

a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio per la parte riguardante gli enti locali e quindi anche per il Comune di Casier;

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul Comune di Casier;

c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'Ente.

Lo scenario nazionale ed internazionale[1]

Doverosa premessa al presente documento di programmazione, è una considerazione sulla situazione internazionale, condizionata pesantemente dalla pandemia che, a livello globale, ha colpito i vari paesi a partire dai primi mesi del 2020. Gli effetti della diffusione del COVID-19 hanno segnato tutti i settori produttivi e la domanda aggregata fino a portare ad una pesante riduzione del commercio internazionale. I principali paesi hanno posto in essere misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese. A livello europeo, al fine di ridurre l'impatto della crisi economica ed evitare conseguenze permanenti, la BCE ha approvato misure per sostenere la liquidità delle imprese, oltre ad un cospicuo acquisto di titoli volto a contrastare l'aumento dei differenziali di rendimento. Nel mese di luglio sono emersi segnali di ripresa ma restano significativi rischi per l'intensificazione della pandemia nelle Americhe.

L'Italia ha visto un avvio rapido della pandemia nei primi mesi, determinando l'adozione di misure drastiche di chiusura delle attività economiche da parte del Governo. Le ripercussioni sono state significative: riduzione della produzione industriale intorno al 10% (in leggera ripresa dal mese di maggio), riduzione del PIL in proiezione annuale stimata del 9,5% (come da previsione da parte della Banca d'Italia) e forte riduzione del tasso di inflazione atteso. Non tutti i comparti sono stati colpiti allo stesso modo, fra questi il settore turistico è fra i più penalizzati, che ha condizionato altri settori per ricaduta. Nel DDL di Bilancio 2021-2023, nel quadro di un'elevata incertezza e di crisi economica, si conferma la caduta annua del PIL nella misura del 9%, leggermente migliore rispetto al primo periodo, grazie al balzo del 16% del terzo trimestre. Nell'ipotesi che la pandemia rimanga sotto controllo (e questo dipende molto dalla disponibilità di vaccini per la popolazione), il PIL potrebbe recuperare in maniera graduale nel 2021 e nel 2022. Le iniziative economiche messe in campo dall'Unione Europea e dal Governo Italiano (con forte politica espansiva anche per investimenti) a sostegno dell'economia possono incidere sulla domanda, sulla capacità produttiva e sulla fiducia di famiglie e imprese.

Nonostante il massiccio ricorso alla Cassa Integrazione guadagni, che ha sicuramente attenuato l'impatto dell'emergenza sanitaria sul numero degli occupati, gli effetti sull'occupazione potrebbero essere rilevanti, soprattutto nella seconda parte dell'anno.

Alla luce dei decreti emanati dal Governo fino al mese di agosto, dell'andamento previsto del PIL e dell'attivazione, da parte della Commissione europea, della clausola generale di salvaguardia prevista dal Patto di Stabilità e Crescita che consente deviazioni temporanee dall'obiettivo di bilancio di medio termine, è inevitabile la previsione di un aumento del debito pubblico, sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021. Vi è comunque la disponibilità di finanziamenti da parte delle istituzioni europee (BCE, Recovery Fund).

[1] **Fonti: Banca d'Italia, Bollettino economico - Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Il quadro di finanza pubblica**

Gli obiettivi e priorità strategiche individuati dal Governo

Analizzare gli obiettivi previsti dal DEF (Documento di Economia e Finanza) 2020, licenziato il 24 aprile 2020 non è al momento utile, considerando che la pandemia è ancora in atto e le premesse in base a cui è stato redatto non sono ormai più valide. Le prospettive di aumento del debito pubblico potranno condizionare anche le scelte degli enti territoriali, nella misura in cui verranno chiamati a contribuire da parte del Governo centrale e in relazione alla ripresa o meno dell'economia italiana e internazionale.

Si deve pertanto tenere conto dei vari provvedimenti emanati dalla primavera 2020 che contengono disposizioni per gli enti locali, non dimenticando che la situazione è in continua evoluzione in relazione all'emergenza sanitaria in atto.

Il complesso delle norme hanno riguardato le misure che seguono:

- erogazione anticipata della seconda rata del Fondo di Solidarietà 2020;
- erogazione fondi per misure di solidarietà alimentare, sanificazioni, centri estivi, copertura spese per funzioni fondamentali, ristoro canone occupazione spazi e aree pubbliche, ristoro IMU settore turistico, erogazione fondi (di derivazione europea) per adeguamento locali delle scuole del territorio;
- possibilità di rinegoziazione dei mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, il Credito Sportivo e gli istituti bancari, nonché slittamento delle rate dei mutui MEF;
- concessione anticipazioni di liquidità a tassi agevolati per il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione.

Gli interventi sono volti, da un lato a sostenere le imprese nel pagamento delle imposte, anche locali e dall'altro a non causare forti riduzioni delle entrate degli enti locali e non compromettere la copertura delle spese relative alle funzioni fondamentali.

La legge di bilancio 2020 (Legge n.160/2019) ha previsto per gli enti locali, dal 2020 al 2024, l'assegnazione di contributi per spese di investimento da realizzarsi per interventi di efficientamento dell'illuminazione pubblica, di risparmio energetico degli edifici pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale, per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile, l'adeguamento e la messa in sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Le risorse, proporzionali alla popolazione residente, ammontano a 90.000,00 euro annui per il Comune di Casier. Il Decreto del Ministro dell'Interno dell'11/11/2020, ha ulteriormente aumentato questi contributi: per il Comune di Casier ammontano a 180.000,00 per il 2021. Al momento, per gli anni 2022 e 2023 gli importi restano fissati a 90.000,00.

In data 16 luglio 2020, è stato emanato il decreto legge n.76 (c.d. decreto Semplificazioni) che ha introdotto una serie di migliorie volte ad aumentare la digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione e per il cittadino, oltre ad una cospicua sburocratizzazione delle procedure. E' previsto un notevole ampliamento della funzionalità del domicilio digitale e dell'utilizzo dell'identità digitale tramite SPID e carta d'identità elettronica. Viene introdotta una semplificazione nella notifica telematica degli atti giudiziali e stragiudiziali. Il tema principale del decreto Semplificazioni è tuttavia la deroga per un anno (fino al 31 dicembre 2021) alla disciplina degli appalti. Si prevedono l'affidamento diretto per importi inferiori a 150.000 euro e procedure più snelle e senza bando per gli appalti di valore uguale o superiore a 5 milioni di euro. Saranno inoltre possibili procedure senza bando di gara in caso di urgenze legate all'emergenza coronavirus.
Viene introdotto l'obbligo per le Pubbliche amministrazioni di sviluppare sistemi idonei a garantire ai dipendenti l'esercizio del lavoro a casa in sicurezza ed efficienza. A tal fine si dovranno instaurare misure di semplificazione e coordinamento dell'attività potenziando il Dipartimento della trasformazione digitale (Agid). Da ultimo si vuole introdurre un Codice di condotta tecnologica con regole omogenee valide per tutte le ramificazioni della Pubblica amministrazione.

Da ricordare che nella legge di bilancio 2019 è stato previsto il superamento del meccanismo del pareggio di bilancio pertanto gli enti possono utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011. Gli enti sono considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come da prospetto accluso al consuntivo (allegato 10 D.Lgs. 118/2011). Viene così liberato anche il ricorso al debito, fatti salvi gli altri limiti disposti dall'ordinamento.
L'obiettivo dei nuovi prospetti è quello di verificare l'equilibrio tra risorse acquisite e risorse utilizzate (che necessariamente comprendono anche gli accantonamenti e i vincoli). Con riferimento al rendiconto 2019, i conteggi sugli equilibri hanno natura conoscitiva, ma a partire dal bilancio di previsione 2021-2023, dovranno essere inseriti gli allegati A1, A2 ed A3 nel caso di applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione.

Lo scenario regionale[2]

Sin dai primi mesi del 2020, il Veneto si è rivelato come una delle regioni italiane più colpite dalla pandemia. L'economia, di conseguenza, ne ha risentito più che in altre zone. La stima di riduzione del PIL è intorno al 9,2: per la prima volta dal 2013 l'indicatore di crescita dell'economia

[2] Fonte: Banca d'Italia - Economie Regionali

veneta ha assunto un valore negativo. Il blocco delle attività ha riguardato il 34% del valore aggiunto (tale valore scende al 31% se si considera lo smart working). Le misure di contenimento hanno determinato contrazioni sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta. Anche le esportazioni hanno avuto un calo, la stima è una riduzione del 10%. I settori della produzione che hanno determinato la caduta della produzione sono: oreficieria, occhialeria, mezzi di trasporto, settore del legno e della moda. Ma il comparto economico che più sta soffrendo è quello del terziario ed in particolare turismo, ristorazione e intrattenimento. Il turismo contribuisce per l'8% al PIL regionale e per il 6,1% a quello nazionale.

Anche i ricavi delle imprese hanno subito un brusco calo, stimato nel 25%. La liquidità si presentava ancora a livelli elevati, ma la crisi sta sottoponendo le aziende a pesanti stress finanziari, parzialmente compensati da un aumento del ricorso al credito.

La crisi causata dalla pandemia ha notevoli risvolti anche sul mercato del lavoro. La riduzione dell'occupazione riguarda soprattutto il settore terziario, in particolare il turismo e tutto l'indotto, caratterizzato dall'assunzione di lavoratori a tempo determinato e stagionali. Ecco che, in relazione alle misure poste in essere dal Governo, il ricorso agli ammortizzatori sociali è stato ampio. Nonostante il divieto di licenziamento ancora in essere, le richieste di accesso ai sussidi di disoccupazione sono state molte di più rispetto a quelle registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Fino a maggio, le ore autorizzate a valere su CIG e Fondo di integrazione salariale sono pari a 224 milioni.

Il sistema di chiusure differenziate fra le regioni (suddivisione fra zone rosse, arancioni e gialle adottato dal mese di ottobre) causerà effetti diversi sulle singole economie regionali. Il Veneto, rimasto stabilmente in zona gialla, ha potuto subire di meno gli effetti della seconda ondata della pandemia, pur rimanendo gravemente colpito per numero di contagi e di decessi registrati sul territorio. Grazie al mantenimento della zona gialla, è auspicabile un minor impatto economico in Veneto sia sul 2020 che, soprattutto, sul 2021, in attesa della possibilità di far ripartire tutte le attività ed in particolar modo, quelle legate al settore del Turismo, che ha un impatto molto forte sul PIL regionale.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento					11.018
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	11.368
	di cui:	maschi		n.	5.590
		femmine		n.	5.778
	nuclei familiari			n.	0
	comunità/convivenze			n.	0
Popolazione all'1/1/2019				n.	11.301
Nati nell'anno		n.	56		
Deceduti nell'anno		n.	82		
			saldo naturale	n.	-26
Immigrati nell'anno		n.	482		
Emigrati nell'anno		n.	389		
			saldo migratorio	n.	93
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	628
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)				n.	876
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)				n.	1.814
In età adulta (30/65 anni)				n.	5.936
In età senile (oltre 65 anni)				n.	2.114

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	8,83 %
	2016	8,30 %
	2017	6,86 %
	2018	8,28 %
	2019	4,94 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	6,36 %
	2016	6,71 %
	2017	7,91 %
	2018	7,66 %
	2019	7,23 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n.	0	entro il	31-12-2019

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

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La crisi economica causata dall'emergenza sanitaria in atto, ha accentuato la crisi già presente negli ultimi anni, determinando un continuo impoverimento delle risorse economiche e quindi assistendo ad un aumento delle richieste assistenza sociale da parte dei cittadini.

Essendo i ”servizi alla persona” il punto cardine del nostro modo di intendere la vita pubblica e ponendo al centro del nostro obiettivo primario “l’interesse del cittadino al centro di tutto”, la nostra amministrazione è presente con politiche di sostegno alla maternità, alle giovani coppie, ai genitori separati/divorziati, alle famiglie in difficoltà, agli adolescenti con disagi sociali (bullismo, Alcolismo, abbandono scolastico) ai cittadini extracomunitari e anche alle famiglie che si prendono cura dei loro cari all’interno del nucleo familiare.

Il comune di Casier collabora con le varie istituzioni competenti (provincia di Treviso, Regione Veneto, organizzazioni no-profit, ecc) svolgendo un ruolo di partner per un dialogo ed una continua collaborazione in rete al fine di individuare le varie aree di bisogno. Tutto ciò per ascoltare le problematiche delle persone, garantendone quindi l’inclusione sociale, economica e occupazionale, per ricollocare sul mercato di lavoro le persone in stato di disoccupazione senza ammortizzatori sociali e i giovani non occupati mai ammessi nel mondo lavorativo.

Anche sul fronte abitativo si riscontra un continuo aumento delle richieste di aiuti per far fronte alle spese di affitto, di pagamento mutui per perdita lavoro o in situazione di sfratto, per bollette di utenze. A tal fine si continuano a fare controlli per le emergenze abitative e per le assegnazioni degli alloggi; con l’ATER e Unindustria (che mette a disposizione degli alloggi a Casier a spese del Comune) e i servizi sociali cerchiamo di far fronte alle situazioni più complesse mettendo a disposizione i sempre più esigui mezzi finanziari a nostra disposizione.

Risulta anche una continua richiesta per far fronte alle spese per mensa, libri e trasporto scolastico da parte di molte famiglie.

Nel 2020 le famiglie colpite dalla crisi causata dalla pandemia, hanno usufruito delle risorse stanziate dal Governo per "solidarietà alimentare". Il Comune di Casier ha stanziato delle somme per sostenere le famiglie nei progetti educativi per il periodo estivo. Nel corso del 2020 sono state intraprese altre attività a sostegno delle famiglie, soprattutto di erogazione di contributi.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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

Sono presenti nel territorio due plessi scolastici elementari, una scuola media, due farmacie, due Uffici dell'Azienda Poste Italiane 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 bambino 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 diverse aziende che hanno cessato l'attività e altre in sofferenza.

I settori principali sui cui si articola l'economia di Casier sono i seguenti:

Commercio: nel comune si riscontra la prevalenza della piccola distribuzione che abbraccia vari settori merceologici. Sono presenti numerosi esercizi di vicinato e n. 3 medie strutture di vendita nel settore non alimentare. Con riferimento al commercio su aree pubbliche, sono presenti due mercati settimanali, uno nel capoluogo Casier e uno nella frazione di Dosson, per complessivi circa 14 posteggi. Sono presenti n. 33 esercizi pubblici e n. 8 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.2 Istituti di credito con relativi sportelli bancari, nonché attività direzionali, agenzie viaggi, studi di consulenza professionale, sedi di associazioni ed organismi vari. Le attività ricettive sono costituite da un albergo e n.13 strutture ricettive extra-alberghiere. E' presente inoltre il cosiddetto "artigianato di servizio alla persona" con 26 esercizi di parrucchiere, barbiere ed estetista.

Turismo: il Comune vuole valorizzare il turismo; è anche interessato da un flusso turistico proveniente da altre località e paesi, richiamato dalla vicinanza con Treviso, Venezia e per le passeggiate lungo le Alzaie del Sile che attirano 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, 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: Il Comune di Casier ha registrato una forte espansione urbana negli anni novanta e duemila, in relazione della contiguità con il comune capoluogo di provincia. Lo strumento urbanistico generale (PRG del 1995) è andato via via esaurendo la capacità di espansione fino all'approvazione

del PAT nel 2010. L'approvazione di un nuovo strumento urbanistico comunale, formato da un piano strategico/strutturale (PAT) e da un piano operativo (Piano degli interventi), ha saputo governare le politiche dello sviluppo del territorio con i nuovi strumenti offerti dalla legge urbanistica regionale n. 11/2004: perequazione, compensazione e credito edilizio. L'obiettivo non è più quello sviluppare il territorio attraverso interventi urbanistici di espansione urbana, ma di completare e riqualificare porzioni di aree urbane attraverso nuove forme di partnership pubblico-privato.

Di seguito si riportano alcune tabelle redatte dalla Camera di Commercio e riguardanti la suddivisione fra le attività nel Comune di Casier.

Consistenza per Macrosettore (1 digit Ateco)

al IV Trimestre 2019
Provincia: Treviso
Area Sovracomunale: Treviso
Comune: Casier

Descrizione	Unità Local..	Sedi d'Im..	Unità Local..	Addetti sul..
Agricoltura, silvicoltura e pesca	64	61	3	0
Attività manifatturiere	217	151	66	0
Costruzioni	124	103	21	0
Altra Industria	4	4	-	0
Commercio	295	234	61	0
Alloggio e ristorazione	62	43	19	0
Servizi alle imprese	257	200	57	0
Servizi alle persone	87	68	19	0
Totale complessivo	**1.110**	**864**	**246**	**0**

Tavola Unità locali attive (di cui sedi d'impresa) e relativi addetti nel Comune di CASIER

Totale Unità locali attive

Settore	Unità locali 2015		Unità locali 2016		Unità locali 2017		Addetti 2017
	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	55	53	57	55	56	54	38
C Attività manifatturiere	210	161	215	159	213	152	1.563
D Fornitura en. elettrica, gas, vapore e aria condiz.	1	1	1	1	1	1	4
E Fornitura di acqua, reti fognarie, gest. rifiuti e risanamento	3	3	3	3	2	2	15
F Costruzioni	140	118	135	112	133	114	282
G 45 Commercio ingrosso e dettaglio e rip. auto e moto	21	17	22	18	24	19	43
G 46 Commercio all'ingrosso	189	157	198	167	206	172	456
G 47 Commercio al dettaglio	80	60	81	59	86	60	132
H Trasporto e magazzinaggio	35	23	36	24	32	21	129
I Alloggio e di ristorazione	58	42	58	41	59	42	208
J Servizi di informazione e comunicazione	28	18	26	19	25	18	24
K Attività finanziarie e assicurative	34	24	29	20	25	18	32
L Attivita' immobiliari	55	54	55	54	52	51	32
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	52	40	50	37	53	39	50
N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese	30	22	39	29	38	30	60
P Istruzione	6	5	4	4	5	4	6
Q Sanita' e assistenza sociale	11	7	10	7	12	9	102
R Att. artistiche, sportive, di intrattenimento e divertim.	13	12	13	12	16	12	23
S Altre attività di servizi	43	39	42	39	43	38	66
X Non classificate	1	0	1	0	0	0	0
Totale	**1.065**	**856**	**1.075**	**860**	**1.081**	**856**	**3.265**

Dettaglio: Unità locali attive nel manifatturiero

Settore	Unità locali 2015		Unità locali 2016		Unità locali 2017		Addetti 2017
	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	
C 10 Industrie alimentari	12	9	10	8	10	8	62
C 11 Industria delle bevande	0	0	0	0	1	1	0
C 13 Industrie tessili	6	5	6	4	5	3	18
C 14 Confez. articoli vestiario, pelle e pelliccia	15	13	17	14	17	13	82
C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	0	0	0	0	2	1	0
C 16 Ind. del legno (escl. mobili); fabbricaz. in paglia	7	6	6	6	6	6	47
C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	5	4	7	5	7	5	38
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	10	10	11	10	11	10	52
C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	5	4	5	4	5	4	27
C 22 Fabbr. articoli in gomma e materie plastiche	7	5	7	5	6	5	36
C 23 Fabbric. prodotti lavoraz. min. non metallif.	10	8	8	6	9	6	239
C 24 Metallurgia	2	1	3	1	3	0	14
C 25 Fabbr. prod. in metallo (escl. macch./attrezz.)	41	31	46	34	43	32	218
C 26 Fabbr.comput., appar.elettromed., di misuraz. e orol.	9	4	9	4	9	4	24
C 27 Fabbr. appar.elettriche e per uso dom. non elettr.	25	17	27	16	25	15	332
C 28 Fabbr. di macchinari ed apparecchiature nca	20	16	19	15	19	15	162
C 29 Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	4	3	4	3	4	3	30
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	4	2	4	2	5	2	35
C 31 Fabbricazione di mobili	11	10	11	10	11	10	61
C 32 Altre industrie manifatturiere	7	6	7	6	6	5	4
C 33 Rip., manutenz., installaz. macchine ed appar.	10	7	8	6	9	4	82
Totale	**210**	**161**	**215**	**159**	**213**	**152**	**1.563**

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq				13,46
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			3
STRADE				
	* Statali		Km.	0,35
	* Provinciali		Km.	10,60
	* Comunali		Km.	41,49
	* Vicinali		Km.	18,22
	* Autostrade		Km.	0,15

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [ ]	No [X]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	PAT: C.C. n.10/09 - Conf.serv. 16/3/10 - BUR 62/10
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]	
* Artiginali	Si [X]	No [ ]	deliberazione di C.C. n.65 del 29/11/2002
* Commerciali	Si [ ]	No [X]	
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [X] No [ ]

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

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE (deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 20/07/2020)

GIUNTA COMUNALE

SINDACO

CONSIGLIO COMUNALE

SEGRETARIO GENERALE
- Programmazione e Controllo
- Anticorruzione e Trasparenza

Organismo di Valutazione

SETTORE I **Servizi alla Persona**	**SETTORE II** **Uso e Assetto del Territorio**	**SETTORE III** **Lavori Pubblici**	**SETTORE IV** **Finanziario-Tributi-Segreteria Generale-Risorse Umane**	**CORPO INTERCOMUNALE di Polizia Locale Preganziol e Casier**
- Servizi Demografici - Servizi Culturali e Sport - Ufficio Unico Amministrativo (U.U.A.) - Servizi Sociali - Pari Opportunità-Azioni Positive	- Urbanistica - Sportello Unico Edilizia Privata - Sportello Unico Attività Produttive - Sviluppo economico - Turismo e Manifestazioni - Politiche Ambientali - Servizi Informativi e Territoriali - Valorizzazione Patrimonio	- Servizio Lavori Pubblici Impianti Mobilità - Gestione Energia - Servizi Manutentivi	- Servizi Economico-Finanziari – Bilancio - Economato - Inventario - Servizi Tributari - Segreteria Generale-Protocollo-Archivio-URP - Risorse Umane - **Messi**	- Polizia Locale - Sicurezza Pubblica - Protezione Civile

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	**RESPONSABILE**
Segretario generale	Dott.ssa Paola De Noni
I - Servizi alla Persona	Vacante - attualmente assegnato al Segretario Generale
II - Uso e assetto del Territorio	Arch. Pietro Degiampietro
III - Lavori Pubblici	Geom. Mauro Consonni
IV - Finanziario - Tributi - Risorse Umane - Segreteria generale	Dott.ssa Francesca Dalla Torre
Corpo Intercomunale di Polizia Locale (Casier - Preganziol)	sig. Rudi Sottana (dipendente Comune di Preganziol)

Dall'1/10/2016 in forza di specifica convenzione tra i comuni di Preganziol e Casier è stato istituito il Corpo intercomunale di Polizia Locale Preganziol Casier, con sede presso il municipio di Preganziol (atto di Consiglio Comunale n.45 del 28/09/2016).

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	23	22
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	7	0	D.1	11	7
B.2	0	3	D.2	0	0
B.3	0	4	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	**7**	**7**	**TOTALE**	**35**	**30**

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	37
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	4	4
C	6	6
D	3	2
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	7	6
D	3	2
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	4	4
D	1	1
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	4	4
D	0	0
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	2	2
D	5	3
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	7	7
C	23	22
D	12	8
Dir	0	0
TOTALE	42	37

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	4
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	6	6
7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	7	6
7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	5	3
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	7	7
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	23	22
7° Istruttore direttivo	11	7
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	42	37

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023			
Asili nido	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Scuole materne	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Scuole elementari	n.	2	posti n.			500				500				500				500
Scuole medie	n.	1	posti n.			455				455				455				455
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
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
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						55,00				55,00				55,00				55,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.			36 796,00	n. hq.			36 796,00	n. hq.			36 796,00	n. hq.			36 796,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			1.980	n.			1.980	n.			1.980	n.			1.980
Rete gas in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						47.664,00				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	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.			10	n.			10	n.			10	n.			10
Veicoli			n.			7	n.			5	n.			5	n.			5
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer			n.			48	n.			48	n.			48	n.			48
Altre strutture (specificare)																		

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

L'Ente - nella programmazione dei propri obiettivi strategici e nella definizione dei propri programmi e delle risorse - deve rispettare i parametri delle decisioni di economia e finanza in quanto i documenti contabili redatti hanno rispettato a loro volta i vincoli e gli equilibri previsti dal quadro normativo aggiornato, definito per il proprio comparto di riferimento.

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali rientrano nell'ambito delle funzioni assegnate ai Comuni.

La caratteristica dei servizi pubblici locali è che si tratta di attività rivolte direttamente a soddisfare bisogni della collettività locale amministrata e quest'ultima ne fruisce in via diretta.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., infatti, "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".

Inoltre, nell'ambito delle rispettive competenze, gli Enti locali provvedono ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 alla gestione dei servizi pubblici aventi per oggetto "la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

La normativa sui servizi pubblici in questi ultimi anni ha subito una continua evoluzione:

- l'art. 34 del D.L. 179/2012 commi 20-25 ha previsto che l'affidamento dei servizi a rilevanza economica venga effettuato sulla base di apposita relazione dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste;
- l'art. 3 bis del D.L. 138/2011 ha riservato esclusivamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali omogenei per i servizi a rete, compreso il settore dei rifiuti urbani, l'organizzazione del servizio e la scelta della forma di gestione;
- la Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) è intervenuta sulle gestioni dei servizi pubblici locali a rete, in particolare modificandone l'assetto organizzativo, cercando di improntare il funzionamento dei servizi pubblici a criteri di gestione industriale, promuovendo economie di scala e l'efficienza. Conseguenza del citato provvedimento è stato il rafforzamento del ruolo degli enti di governo d'ambito attraverso la disposizione per cui spetta unicamente a tali soggetti l'affidamento del servizio e la predisposizione della relazione ex art. 34 del DL 179/2012 e l'adozione delle relative deliberazioni, senza la necessità di ulteriori provvedimenti, preventivi o successivi, da parte degli enti locali che li compongono. Inoltre, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, è stato previsto che la relazione degli

enti di governo d'ambito debba contenere un piano economico-finanziario con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio e che gli enti locali proprietari procedano, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

A livello generale per i servizi pubblici di interesse economico, allo stato attuale, il quadro risultante è quello determinato dall'insieme delle direttive europee, nazionali e dalle norme settoriali in vigore per alcuni servizi pubblici quali ad esempio: il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, la gestione delle farmacie comunali.

Ciò premesso, si elencano di seguito i principali servizi pubblici locali erogati dal Comune di Casier alla collettività:

- trasporto pubblico locale (mediante la Società MOM Spa)
- servizio idrico integrato (svolto dalla Società Piave Servizi spa)
- servizio rifiuti (svolto dal Consiglio di Bacino Priula)
- servizio cimiteriale integrato, compresa riscossione canone illuminazione votiva dal 2018 (servizio in concessione svolto dal Consiglio di Bacino Priula)
- servizio distribuzione gas (svolto da Ascopiave Spa)
- impianti sportivi (servizio gestito in concessione da Società sportiva)
- utilizzo locali c/o centri sociali
- mensa scolastica (servizio in concessione svolto attualmente da Ditta specializzata)
- trasporto scolastico (servizio in concessione svolto attualmente da Ditta specializzata)
- accertamento e riscossione (servizio in concessione a Concessionario della riscossione) dell'imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, Cosap.

Organismi gestionali dell'ente e servizi svolti in concessione

Per quanto riguarda gli organismi gestionali, questi sono i seguenti:

CONSIGLI DI BACINO E CONSORZI

- *Consiglio di Bacino Priula – Villorba:* Il Comune è socio del Consiglio 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;
- *Consiglio di Bacino Veneto Orientale* – Consiglio istituito con la legge Regionale n. 17 del 27.04.2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", 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.

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

La caratteristica dei servizi pubblici locali è che si tratta di attività rivolte direttamente a soddisfare bisogni della collettività locale amministrata e quest'ultima ne fruisce in via diretta.

- ABACO Spa: Accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e del canone spazi ed aree pubbliche. Periodo 01/01/2018 - 31/12/2022;
- Consorzio Intercomunale PRIULA. Servizio in concessione di gestione integrata dei cimiteri comunali (compresa la riscossione del canone di illuminazione votiva dal 2018) affidato dal 01.06.2015 per 15 anni;
- Ditta VIANELLO Snc. Servizio in concessione di trasporto scolastico (in scadenza nel 2021);
- Ditta EURORISTORAZIONE Srl. Servizio in concessione di mensa scolastica, fino al 31.08.2022;
- BANCA INTESA S.p.A.: Agenzia di Via Roma 4 (TV). Servizio di Tesoreria comunale fino al 31.12.2024;
- POLISPORTIVA CASIER ssd – servizio in concessione gestione palestre Via Basse e Via Fermi – anni 2019-2023 (Det. N.299 del 24.06.2019).

Si rileva inoltre che, svolge particolari funzioni di salvaguardia del territorio di Casier, l'*Ente Parco del Sile,* con sede a Treviso. Ne fanno parte vari comuni rivieraschi del Sile delle Province di Padova, Treviso e Venezia.

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi/consigli di bacino	N.	3	3	3	3
Aziende	N.	0	0	0	0
Istituzioni	N.	0	0	0	0
Società di capitali	N.	3	3	3	3
Concessioni	N.	6	6	6	6
Società in dismissione	N.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
PIAVE SERVIZI SPA	3,95700
MOBILITA' DI MARCA - MO.M. SPA	0,29000
ASCO HOLDING SPA	0,99430
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	0,39000

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. Tale verifica viene effettuata mediante la compilazione di vari prospetti predisposti dal MEF, al fine di adempiere all'obbligo di revisione annuale delle società partecipate ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.175/2016. In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni: dall'analisi condotta in sede di approvazione del

Bilancio Consolidato al 31/12/2019 non si evidenziano situazioni di squilibrio, bensì il miglioramento dell'utile consolidato (come da deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 30/11/2020).

2.7.2 - Società partecipate

Il ruolo del Comune negli organismi partecipati è da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi di comunicazione, pubblicazione dati e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. Nell'anno 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 30/03/2015, si è provveduto alla approvazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, ai sensi di quanto previsto dall'art.1 c.612 della L.190/2014 (Finanziaria 2015), successivamente aggiornato nell'aprile 2016. Il piano di razionalizzazione si inserisce nel processo di "ricognizione" delle società partecipate avviato dal legislatore con l'art. 3, comma 27 della legge 244/2007 (legge di stabilità 2007). Anche allora il Comune di Casier aveva provveduto a tale adempimento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2010, stabilendo di mantenere tutte le partecipazioni possedute.

Sempre nel 2015, con la delibera di Consiglio Comunale n.9 sopracitata, si era deliberato di mantenere tutte le partecipazioni in essere perchè rispondenti a scopi istituzionali dell'Ente. Successivamente, nella seduta del Consiglio Comunale del 28.04.2016, l'Amministrazione ha deliberato di avviare la procedura per la dismissione della quota societaria in ACTT Servizi spa, conclusasi il 24.04.2018.

E' stata altresì effettuata la revisione straordinaria delle società partecipate, deliberata in Consiglio Comunale il 28/09/2017 secondo quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016; la dismissione della quota di partecipazione in ACTT Servizi Spa è avvenuta il 24/04/2018, mentre per quanto riguarda Ascoholding Spa il Comune, non avendo esercitato la facoltà di recesso, mantiene la partecipazione poiché è intervenuta una modifica statutaria di Ascoholding che ha "congelato" per un biennio la facoltà di recesso degli enti.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 19/12/2018 si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2017 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 23/12/2019 si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2018. Si dà atto che entro il 31/12/2020 il Consiglio Comunale dovrà approvare la revisione periodica delle partecipazioni in essere alla data del 31/12/2019.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
PIAVE SERVIZI SPA	www.piaveservizi.eu	3,95700	Gestione del servizio idrico integrato, gestione della distribuzione dell'acqua potabile, esercizio e manutenzione delle relative opere e la gestione della rete fognaria, nonché degli impianti di sollevamento e di depurazione comunali.	31-12-2050	0,00	1.555.830,00	1.272.573,00	3.017.852,00
MOBILITA' DI MARCA - MO.M. SPA	https://mobilitadimarca.it/	0,29000	Servizio di trasporto pubblico, trasporto di persone e cose e attività complementari	31-12-2050	0,00	-840.731,00	24.897,00	168.999,00
ASCO HOLDING SPA	http://www.ascoholding.it	0,99430	Holding di partecipazione che opera nel settore delle multiutilities a mezzo delle società controllare, in particolare settore distribuzione gas metano, telecomunicazioni, generazione di energia elettrica.	31-12-2030	0,00	99.545.775,00	27.252.583,00	27.354.325,00
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	https://priula.it	0,39000	Servizi rifiuti urbani, gestione sistemi informativi territoriali, progettazione piano antenne, videosorveglianza, gestione verde pubblico, gestione cimiteriale	01-07-2035	0,00	0,00	1.044,00	15.164,00

Si elencano di seguito i principali servizi pubblici locali erogati dal Comune di Casier alla collettività:

- trasporto pubblico locale (mediante la Società MOM Spa)
- servizio idrico integrato (svolto dalla Società Piave Servizi spa)
- servizio rifiuti (svolto dal Consiglio di Bacino Priula)
- servizio cimiteriale integrato, compresa riscossione canone illuminazione votiva dal 2018 (servizio in concessione svolto dal Consiglio di Bacino Priula)
- servizio distribuzione gas (svolto da Ascopiave Spa)
- impianti sportivi (servizio gestito in concessione da Società sportiva)
- utilizzo locali c/o centri sociali
- mensa scolastica (servizio in concessione svolto attualmente da Ditta specializzata)
- trasporto scolastico (servizio in concessione svolto attualmente da Ditta specializzata)
- accertamento e riscossione (servizio in concessione a Concessionario della riscossione) dell'imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, Cosap.

Organismi gestionali dell'ente e servizi svolti in concessione

Per quanto riguarda gli organismi gestionali, questi sono i seguenti:

CONSIGLI DI BACINO E CONSORZI

- *Consiglio di Bacino Priula – Villorba:* Il Comune è socio del Consiglio 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;
- *Consiglio di Bacino Veneto Orientale* – Consiglio istituito con la legge Regionale n. 17 del 27.04.2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", 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.

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

La caratteristica dei servizi pubblici locali è che si tratta di attività rivolte direttamente a soddisfare bisogni della collettività locale amministrata e quest'ultima ne fruisce in via diretta.

- ABACO Spa: Accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e del canone spazi ed aree pubbliche. Periodo 01/01/2018 - 31/12/2022;
- Consorzio Intercomunale PRIULA. Servizio in concessione di gestione integrata dei cimiteri comunali (compresa la riscossione del canone di illuminazione votiva dal 2018) affidato dal 01.06.2015 per 15 anni;
- Ditta VIANELLO Snc. Servizio in concessione di trasporto scolastico (in scadenza nel 2021);
- Ditta EURORISTORAZIONE Srl. Servizio in concessione di mensa scolastica, fino al 31.08.2022;
- BANCA INTESA S.p.A.: Agenzia di Via Roma 4 (TV). Servizio di Tesoreria comunale fino al 31.12.2024;
- POLISPORTIVA CASIER ssd – servizio in concessione gestione palestre Via Basse e Via Fermi – anni 2019-2023 (Det. N.299 del 24.06.2019).

Si rileva inoltre che, svolge particolari funzioni di salvaguardia del territorio di Casier, l'*Ente Parco del Sile,* con sede a Treviso. Ne fanno parte vari comuni rivieraschi del Sile delle Province di Padova, Treviso e Venezia.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

CONVENZIONE ART.15 LEGGE N.241/90
Oggetto: progetti per favorire la domiciliarità di soggetti fragili
Altri soggetti partecipanti: IPAB ISRAA di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: euro 80.000,00
L'accordo è operativo fino al 31/03/2021. Il Consiglio ha deliberato prosecuzione fino al 2023
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Reteventi
Altri soggetti partecipanti: Amministrazione Provinciale di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: nessuna spesa prevista
L'accordo è operativo dal 2007
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. In corso di realizzazione.
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di programma per la realizzazione di attività formative e didattiche con il centro Territoriale Permanente (CPIA)
Altri soggetti partecipanti: Comune di Preganziol, Mogliano V.to, Casale sul Sile, Zero Branco e il Distretto socio sanitario di Mogliano Veneto
Impegni di mezzi finanziari: 600 euro annui
L'accordo è operativo dal 2003
PROTOCOLLO DI INTESA
Oggetto: Protocollo di intesa per la costruzione di un rifugio per cani randagi.

Soggetti partecipanti: partecipano n. 11 Comuni. La struttura è ubicata a Roncade.
Impegni di mezzi finanziari: La struttura è stata ultimata ed è operativa. E' corrisposto un contributo spese sulla base dei cani ospitati e rinvenuti nel territorio di Casier.
L'accordo è stato sottoscritto in data 16 gennaio 2006.
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
PROTOCOLLO DI INTESA
Oggetto: Adesione del Comune di Casier all'Intesa Programmatica d'Area - I.P.A. Marca Trevigiana
Soggetti partecipanti: Silea, Casale sul Sile, Maserada sul Piave, Mogliano V.to, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, San Biagio di Callalta, Villorba e Treviso
Impegni di mezzi finanziari: 0,20 euro per abitante del Comune di Casier
Durata del protocollo: da luglio 2014

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Convenzione per la gestione dei servizi e dei progetti del polo bibliotecario "Bibliomarca" nell'ambito della Rete Biblioteche trevigiane della Provincia di Treviso
Altri soggetti partecipanti Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Cimadolmo, Gaiarine, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Paese, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Villorba, Zero Branco, Archivi Contemporanei di storia politica della Fondazione Cassamarca.
Impegni di mezzi finanziari: spesa per l'ordinaria manutenzione di apposito software gestionale
Durata: dal 14.05.2013

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Servizi sociali delegati all'ULSS n.2
Altri soggetti partecipanti: Comuni del distretto sanitario appartenenti all'ULSS n.2.
Impegni di mezzi finanziari: euro 365.000,00 per ciascuna annualità
Durata: illimitata Data di sottoscrizione: 02 gennaio 1982
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Accordi pubblico - privato in base all'art.6 L.R.11/2004 in attuazione del Piano degli Interventi per la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico.
Altri soggetti partecipanti persone fisiche e persone giuridiche
Impegni di mezzi finanziari: le opere realizzate verranno inserite nel patrimonio dell'Ente.
Durata: fino alla conclusione dei lavori e cessione aree oggetto dell'accordo.

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
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Stazione Unica Appaltante con la Provincia di Treviso. Convenzione
Impegni di mezzi finanziari: al momento nessuno
Durata: cinque anni dalla firma della Convenzione, approvata con delibera di C.C. n.16 del 30.04.2018
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Adesione allo Sportello telematico polifunzionale Unipass per la gestione delle pratiche afferenti al SUAP
Altri soggetti partecipanti: Enti pubblici della Provincia di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: 5.000,00 in previsione
Durata: fino al 31.12.2020 (dal 2021 nuova valutazione sul mantenimento del servizio)

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Convenzione tra il Comune di Casier e i CAAF aderenti all'iniziativa dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana per lo svolgimento di funzioni relative ai servizi di assistenza fiscale a favore dei cittadini (deliberazione G.C. n.200 del 13/11/2017)
Altri soggetti partecipanti: alcuni CAAF della Provincia di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: euro 2.500,00 annui
Durata: fino al 31.12.2022
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Convenzione tra il Comune di Casier e il Comune di Preganziol per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale mediante la costituzione del Corpo Intercomunale tra i due Comuni.
Altri soggetti partecipanti: Comune di Preganziol
Impegni di mezzi finanziari: A carico del Comune di Casier è previsto il costo del 50% della indennità di posizione e risultato del Comandante del Corpo Intercomunale Sig. Rudi Sottana.
Durata: 5 anni dalla data della firma della Convenzione (approvata con deliberazione di C.C. n.37 del 29.07.2016)
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Convenzione tra il Comune di Casier, il Comune di Preganziol ed il Comune di Mogliano Veneto per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale mediante la costituzione del Corpo Intercomunale tra i tre Comuni.
Altri soggetti partecipanti: Comune di Preganziol e Comune di Mogliano Veneto
Impegni di mezzi finanziari: A carico del Comune di Casier è prevista la spesa relativa alle indennità di posizione e risultato del Comandante del Corpo Intercomunale, oltre ad alcune spese tecniche di formazione e dotazioni. Le spese saranno ripartite in base al numero di abitanti dei comuni partecipanti al 31/12 dell'anno precedente.
Durata: 5 anni dalla data della firma della Convenzione (approvata con deliberazione di C.C. n.66 del 23.07.2019) al termine della precedente.
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Adesione all’Area Urbana finalizzata alla costruzione e attuazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile SISUS
Altri soggetti partecipanti: Comune di Treviso (Autorità Urbana), Comuni di Casier, Paese, Preganziol, Silea e Villorba
Impegni di mezzi finanziari nessuno.
Durata: fino al 31 dicembre 2023
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE - da verificare

Oggetto: Accordo ai sensi dell'art.15 Legge n.241/1990 per lo svolgimento in collaborazione del progetto regionale "REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A. - PARTECIPARE PER INCLUDERE"
Altri soggetti partecipanti: Comune Capofila è Treviso, vari comuni della Provincia di Treviso, varie cooperative sociali, il CNA e la Confartigianato Marca Trevigiana, l'ENAIP, la Comunità Murialdo e altri
Impegni di mezzi finanziari: euro 0,25 per abitante del Comune di Casier
Durata: la convenzione è operativa.
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Approvazione Protocollo di Intesa OGD – Organizzazione per la gestione della destinazione turistica". (Delibera C.C. n.41 del 21.12.2017)
Altri soggetti partecipanti: Ente Capofila è la Provincia di Treviso attraverso il Consorzio di promozione turistica Marca Treviso avvalendosi del coordinamento della Camera di Commercio; vari Comuni della Provincia di Treviso, Enti ed associazioni pubbliche e private
Impegni di mezzi finanziari: da definire
Durata: dal 13.07.2015 al 12.07.2027
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Progetto banda ultra larga Regione Veneto – Convenzione tra i Comuni della Provincia di Treviso ed Infratel Italia Spa di definizione dei criteri d’intervento.
Impegni di mezzi finanziari: non è prevista nessuna spesa
Durata: da giugno 2017 a giugno 2022.
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Accordo di programma ex art. 15 L. 241/1990 per la disciplina a livello intercomunale del progetto “famiglie in rete” finalizzato alla protezione dei minori. Delibera G.C. 185 del 07.11.2018.
Altri soggetti partecipanti: Comuni della Provincia di Treviso (14 in tutto, capofila è Paese)
Impegni di mezzi finanziari: nessuno
Durata: fino al 31.12.2021
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Convenzione con FIPSAS.
Impegni di mezzi finanziari: 400 euro annui
Durata: fino al 31.12.2024
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Oggetto: Convenzione con Corpo Agenti Faunistici Ambientali dell'Associazione Nazionale Libera Caccia, Coordinamento Provinciale di Treviso (C.A.F.A.)
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari: 200 euro annui
Durata: 31.12.2024
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Convenzione per grafica e immagine coordinata
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: nulla
Durata: rinnovo annuale
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Protocollo di Intesa con Istituto Comprensivo statale di Casier per favorire autonomia didattica e attività ludico-motorio del POF
Altri soggetti partecipanti: Istituto Comprensivo statale di Casier
Impegni di mezzi finanziari: euro 20.000,00
Durata: Fino al 2022
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Convenzione con A.T.E.R. per gestione bando E.R.P. art.24, comma 2, L.R. 39/2017
Altri soggetti partecipanti: A.T.E.R. di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: circa 5.000,00 euro
Durata: Dal 2020
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Convenzione con ditta M.O.M. "Autobus amico" per agevolazioni di trasporto over 70
Altri soggetti partecipanti: M.O.M. Spa
Impegni di mezzi finanziari: euro 3.500,00
Durata: Fino al 2020, rinnovabile
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Realizzazione laboratorio sartoriale rivolto alla popolazione femminile

Altri soggetti partecipanti: Caritas tarvisina
Impegni di mezzi finanziari: euro 3.500,00
Durata: sospeso per emergenza sanitaria ma ripetibile
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Adesione al patto territoriale lavoro ed inclusione sociale per favorire inserimento lavorativo/inclusione sociale di soggetti fragili o svantaggiati
Altri soggetti partecipanti: altri comuni con Spresiano capofila
Impegni di mezzi finanziari: 0,10 per abitante
Durata: 2019-2021
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Progetto di invecchiamento attivo
Altri soggetti partecipanti: Università, IPAB, enti territoriali
Impegni di mezzi finanziari: nulla
Durata: sospeso per emergenza sanitaria ma ripetibile

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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.
- D.L. 78/2010 e s.m.i.
- 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
- L.190/2014 - Legge di Stabilità 2015
- L.126/2015 – Legge di Stabilità 2016
- L.232/2016 – Legge di Stabilità 2017
- L.205/2017 – Legge di Stabilità 2018
- L.145/2018 – Legge di Bilancio 2019
- L.160/2019 - Legge di Bilancio 2020

Funzioni o servizi: si rimanda alle norme specifiche

Trasferimenti di mezzi finanziari: nessuno

Unità di personale trasferito: nessuno

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi: la Regione Veneto negli anni, in seguito all'emanazione di leggi regionali, ha trasferito diverse funzioni soprattutto relative al sociale e all'istruzione, ma anche relative a protezione civile, paesaggio e altre funzioni. Le principali riguardano i seguenti settori: asili nido, assistenza domiciliare, anziani, superamento barriere architettoniche (L.R. n. 13/1989 e n. 16/2007), integrazione canoni di locazione (L.R. n. 431/1998), ambiente e salvaguardia del territorio (L.R. n. 11/2001 e n. 6/2002) e altri progetti finalizzati, soprattutto nel campo sociale.

Funzioni o servizi: servizi relativi alle missioni 4 "Istruzione e diritto allo studio" e 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Gli interventi sono per minori, famiglie e soggetti a rischio di esclusione sociale.

Trasferimenti di mezzi finanziari: per l'anno 2020 sono state trasferite le risorse che seguono.
Libri di testo: € 18.581,17
Superamento barriere architettoniche: € 8.300,17
Sostegno alle abitazioni in locazione: € 22.000,00
Altre funzioni: € 8.401,00

Unità di personale trasferito: nessuno

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

Le risorse 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.

6 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Il Comune, al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 art.21, il programma triennale dei lavori pubblici nel quale sono indicati solo gli interventi di importo superiore ai 100.000 euro.
La proposta di programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 è la seguente. Tale proposta è stata rivista in occasione dell'adozione da parte della Giunta Comunale della specifica deliberazione, n.176 del 16/12/2020.

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	795,125.00	255,500.00	387,500.00	1,438,125.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	199,500.00	199,500.00	399,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	904,875.00	0.00	0.00	904,875.00
totale	1,700,000.00	455,000.00	587,000.00	2,742,000.00

Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								
				Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (8)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
											Importo	Tipologia (Tabella D.4)
01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	PISTA DI PATTINAGGIO A ROTELLE	3	735,000.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00		0.00	
01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PISTA CICLABILE VIA SANTI - STRALCIO 1	3	755,000.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00	0.00		0.00	
99 - Altro	05.08 - Sociali e scolastiche	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "A. VIVALDI"	1	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00		0.00	
99 - Altro	05.08 - Sociali e scolastiche	COMPLETAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SEC. 1° GRADO	1	0.00	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00		0.00	
99 - Altro	05.99 - Altre infrastrutture sociali	MIGLIORAMENTO SISMICO MAGAZZINO COMUNALE - SEDE PROTEZIONE CIVILE	1	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00		0.00	
07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VOLPERE	2	0.00	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00		0.00	
01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PISTA CICLABILE VIA GUIZZETTI - STRALCI 1-2	3	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00		0.00	
				1,700,000.00	455,000.00	587,000.00	0.00	2,742,000.00	0.00		0.00	

Si rileva inoltre che, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo della Pista Ciclabile di Via Principale ed i lavori verranno affidati nella primavera del 2021. L'importo complessivo dell'opera ammonta ad euro 420.000,00 e sono stati richiesti i finanziamenti necessari a copertura dell'intera spesa.

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

Non ci sono opere incompiute.

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.582.586,87	3.685.509,00	3.570.699,20	3.811.200,00	3.831.200,00	3.826.200,00	6,735
Contributi e trasferimenti correnti	278.253,29	266.246,31	925.503,81	238.224,80	216.365,00	216.365,00	- 74,259
Extratributarie	864.745,03	911.171,49	850.684,66	868.587,00	840.937,00	840.937,00	2,104
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.725.585,19**	**4.862.926,80**	**5.346.887,67**	**4.918.011,80**	**4.888.502,00**	**4.883.502,00**	**- 8,021**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	73.613,93	92.676,17	72.241,94	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.799.199,12**	**4.955.602,97**	**5.419.129,61**	**4.918.011,80**	**4.888.502,00**	**4.883.502,00**	**- 9,247**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	714.981,90	1.071.724,90	1.399.181,61	1.512.000,00	390.000,00	390.000,00	8,063
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	420.000,00	252.000,00	795.125,00	255.500,00	387.500,00	215,525
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	508.460,05	592.500,07	592.095,70	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.223.441,95**	**2.084.224,97**	**2.243.277,31**	**2.307.125,00**	**645.500,00**	**777.500,00**	**2,846**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**6.022.641,07**	**7.039.827,94**	**7.662.406,92**	**7.225.136,80**	**5.534.002,00**	**5.661.002,00**	**- 5,706**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.568.817,96	3.635.189,53	3.829.034,26	5.029.780,14	31,358
Contributi e trasferimenti correnti	290.994,36	260.138,33	931.611,79	276.697,36	- 70,299
Extratributarie	741.552,00	894.957,14	1.106.147,47	1.267.295,01	14,568
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.601.364,32**	**4.790.285,00**	**5.866.793,52**	**6.573.772,51**	**12,050**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

spese correnti					
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.601.364,32**	**4.790.285,00**	**5.866.793,52**	**6.573.772,51**	**12,050**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	676.065,04	641.997,31	1.867.886,73	2.312.924,91	23,825
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	672.000,00	795.125,00	18,322
Altre accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**676.065,04**	**641.997,31**	**2.539.886,73**	**3.108.049,91**	**22,369**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**5.277.429,36**	**5.432.282,31**	**8.406.680,25**	**9.681.822,42**	**15,168**

6.4 - Analisi delle risorse

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 23/12/2019 sono state modificate in aumento le aliquote dell'addizionale comunale all'irpef.
E' stato innalzato ad € 12.000,00 lo scaglione di esenzione.
Scaglioni di reddito

Esenzione per reddito fino a 12.000 euro	0%
Da 0,00 a 15.000 euro	**0,55%**
Da 15.000,01 a 28.000 euro	**0,6%**
Da 28.000,01 a 55.000 euro	**0,7%**
Da 55.000,01 a 75.000 euro	**0,79%**
Oltre 75.000 euro	**0,8%**

NUOVA IMU

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha abrogato la precedente disciplina relativa all'IMU ed alla TASI (imposta unica comunale) ad eccezione

della TARI, ed ha disciplinato la **NUOVA IMU** (articolo 1, commi da 739 a 783).
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 20/07/2020, è stato approvato il regolamento della NUOVA IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020. Il precedente regolamento rimane in vigore solo per l'attività di accertamento IMU e TASI.
Anche per il triennio 2021/2023 sarà a disposizione dei cittadini 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. Verrà inoltre garantita assistenza e supporto nel calcolo dei tributi da parte dell'Ufficio preposto, con la possibilità di preparare e stampare l'F24 in ufficio su richiesta dei contribuenti.
Vengono regolarmente pubblicate sul sito internet del Comune dettagliate informazioni circa la normativa di riferimento e le modalità di calcolo delle imposte. In seguito all'emergenza sanitaria in corso, è stata potenziata l'attività di assistenza al contribuente mediante l'utilizzo della posta elettronica e del supporto telefonico, in modo da ridurre la presenza dei cittadini all'interno del palazzo municipale.

E' ripartita l'attività di controllo e bonifica della banca dati, al fine dell'emissione di eventuali avvisi di accertamento IMU e TASI per le annualità dal 2015. L'attività era stata sospesa in seguito al divieto di notifica imposto per gli atti tributari in seguito all'emergenza sanitaria in corso.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Si applica ai mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale così suddivisi: impianti di affissione pubblica e impianti di affissioni diretta, cartelli pubblicitari e altri mezzi di pubblicità e propaganda.
La misura dell'imposta è calcolata in base alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolate a giorno per manifesto tenendo in considerazione gli impianti a contenuto commerciale.
Il servizio è affidato in concessione alla Ditta ABACO Spa, dal 2018 al 2022.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

NUOVA IMU
Con la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 20/07/2020, sono state approvate le nuove aliquote per il 2020, date dalla sommatoria delle precedenti aliquote IMU e TASI nel rispetto dell'invarianza di gettito. Rimane la detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali. L'aliquota ordinaria diventa pertanto il 9,2‰, mentre quella sull'abitazione principale è del 5,4‰.
Il gettito della nuova IMU viene contabilizzato in bilancio al netto dell'importo di € 375.101,07, quota annua di contribuzione del Comune di Casier al Fondo di Solidarietà.
A partire dal 2021 è possibile variare le aliquote solo in riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Con deliberazione di Consiglio Comunale sono state confermate le aliquote per il 2021.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Anche per l'anno 2020 le aliquote sono rimaste invariate.

NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE
La Legge n.160/2019 ha soppresso, a partire dall'1/01/2021 l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la tassa o canone per l'occupazione di suolo pubblico, oltre al canone sugli impianti pubblicitari ed il canone ex art.27, commi 7 e 8 del Codice della Strada.

L'Anci ha richiesto più volte la proroga dell'entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale, che va a sostituire i tributi e canoni di cui sopra, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto. L'amministrazione effettuerà la valutazione di adottare il regolamento sul Canone Unico nel mese di gennaio, e comunque entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, ad oggi stabilito al 31/01/2021, dopo l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.582.586,87	3.685.509,00	3.570.699,20	3.811.200,00	3.831.200,00	3.826.200,00	6,735

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.568.817,96	3.635.189,53	3.829.034,26	5.029.780,14	31,358

Trasferimenti erariali - FONDO DI SOLIDARIETA'

Il Fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.
L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2021. Tale progressione è stata, tuttavia, sospesa nell'anno 2019, con la legge di bilancio per il 2019. Da ultimo, con il D.L. n. 124 del 2019, si è giunti alla definizione di un percorso molto più graduale di applicazione del meccanismo perequativo, con un incremento costante della quota percentuale del Fondo da distribuire tra i comuni su base perequativa del 5 per cento annuo. L'entrata a regime del sistema, con il raggiungimento del 100% della perequazione, è prevista nell'anno 2030.

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito - in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale - dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla medesima legge n. 228/2012 nell'ambito di un intervento volto al consolidamento dei conti pubblici nell'emergenza finanziaria determinatasi negli ultimi due mesi dell'anno 2011, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato.
La dotazione annuale del Fondo è definita per legge ed è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

In relazione al nuovo sistema di esenzione IMU e TASI, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è stata incrementata al fine di garantire, nel suo ambito, le risorse necessarie a compensare i comuni delle minori entrate. A tal fine, il Fondo è stato incrementato di una quota c.d.

"ristorativa" del mancato gettito, che viene ripartita ogni anno tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili esentati relativo all'anno 2015. Al tempo stesso è stata **ridefinita** la **quota** parte **dell'imposta municipale** propria di spettanza dei comuni che lo alimenta.

La Legge di Bilancio 2020, all'articolo 1 commi 848-849, ha incrementato le risorse del Fondo di Solidarietà, questo si è tradotto, per il Comune di Casier, in un aumento di € 19.741,82 che non compensa, tuttavia, la diminuzione del 2019.

Trasferimenti erariali - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI

A seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, il D.L. n. 34 del 2020 (c.d. rilancio) ha previsto l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3). In particolare, tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni.

Il Disegno di Legge di Bilancio per l'anno 2021 ha riproposto il Fondo funzioni fondamentali, in considerazione del prolungarsi dell'emergenza sanitaria. I fondi stanziati sono notevolmente inferiori a quelli del 2020.

Trasferimenti erariali - EMERGENZA COVID

Dall'inizio della pandemia, il Governo ha adottato varie misure, anche a sostegno dei comuni, sia per ristorare minori gettiti (es. Fondo funzioni fondamentali) che per compensare maggiori spese (es. Fondo sanificazioni).
I principali trasferimenti, oltre a quelli citati, sono andati a ristorare le minori entrate dovute alle occupazioni di suolo pubblico concesse per favorire il distanziamento sociale, compensare le esenzioni IMU per il settore turistico, dare un sostegno alle famiglie nella gestione dei figli per il periodo estivo. In base ai conteggi effettuati, non tutti sono idonei a coprire la corrispondente spesa o riduzione di entrata.

Il decreto legge n.104/2020 (c.d. decreto agosto) ha introdotto inoltre l'obbligo per i comuni, di inviare "una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza" entro il termine perentorio del 31 maggio 2021.
Tale fondo sarà pertanto soggetto ad eventuali conguagli entro il 30 giugno 2021, determinando un ulteriore elemento di incertezza per le entrate degli enti locali.

Non sono conosciuti eventuali altri trasferimenti da parte dello Stato, per l'anno 2021.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	

	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	278.253,29	266.246,31	925.503,81	238.224,80	216.365,00	216.365,00	- 74,259

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	290.994,36	260.138,33	931.611,79	276.697,36	- 70,299

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 modeste entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere a seguito richiesta degli utenti, i quali contribuiscono ai costi del servizio (uso di locali comunali adibiti a riunioni, servizi turistici diversi, servizio pasti a domicilio, ecc..).
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 a domicilio, 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 nei prossimi anni possa esserci un incremento di nuovi utenti che usufruiranno di tali servizi previa richiesta agli Uffici di assistenza sociale, pertanto le entrate registreranno un aumento e di conseguenza le spese per l'erogazione dei servizi.
L'intenzione dell'Amministrazione nel triennio è quella di non aumentare le tariffe.
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, per la mensa non è iscritta nel Bilancio di Previsione alcuna posta in entrata relativamente al servizio mentre per quanto riguarda la spesa è previsto uno stanziamento relativamente alla spesa per la mensa insegnanti ed alla spesa che l'amministrazione vorrà eventualmente sostenere, a causa dell'aumento del costo del buono pasto per le famiglie in relazione all'emergenza sanitaria. Per il trasporto scolastico, a partire dall'a.s. 2021/2022 l'ente provvederà all'incasso dei corrispettivi dalle famiglie ed al pagamento alla ditta dell'intero costo dell'appalto.

Per quanto riguarda i *Diritti di Segreteria* urbanistici (ex art. 16 D.L. 289/92) l'introito relativo è legato al rilascio di concessioni edilizie e permessi. pandemia.

Per quanto riguarda l'uso degli impianti sportivi la gestione dei campi di calcio e delle palestre comunali è regolata da convenzioni con due società sportive.
I proventi della *concessione di sale e locali comunali* sono determinati come da tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.
I Servizi Demografici riscuotono i diritti dovuti e propri del servizio. Gli stanziamenti in entrata sono stimati in base all'andamento degli ultimi anni.

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 beni dati in uso a terzi.
A seguito della delibera AATO del 21 novembre 2007 n. 11 è prevista una entrata annua, da parte dell'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave, quale rimborso quote di ammortamento mutui assunti dal Comune per la realizzazione, nel passato, di opere relative al servizio idrico integrato, nonché di entrate per ristoro mutui pregressi.
Sono previste inoltre entrate derivanti da dividendi di società partecipate (Asco Holding) e un ristoro annuale da parte di Asco Piave per utilizzo reti gas previsto da apposito atto.
E' prevista altresì la riscossione del canone dal Ministero dell'Interno per utilizzo della Caserma dei carabinieri.
Vi sono inoltre degli alloggi comunali concessi in affitto a cittadini in emergenza abitativa che versano un canone all'Ente la cui misura dipende dalla situazione ISEE dell'interessato, in base ad apposito Regolamento comunale.

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:

CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Dal 2017, con Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Cosap approvato in Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 29/12/2016 al posto della tassa è applicato il canone sulle richieste di occupazione suolo pubblico. Con delibera di G.C. n. 200 del 30/12/2016 sono state approvate le tariffe per l'anno 2017, confermate anche per l'anno 2018 e 2019. La previsione 2021/2023 nel presente documento viene formulata a tariffe invariate. Nel caso di approvazione del regolamento del Nuovo Canone Unico, le tariffe dovranno essere deliberate almeno ad invarianza di gettito.

La gestione del canone è affidata in concessione fino al 31.12.2022 alla Ditta ABACO Spa.

E' presente nel triennio la previsione di entrata da sanzioni per violazioni al C.D.S,
Gli importi comprendono gli accertamenti per sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, da ruoli emessi, da violazioni a Regolamenti Comunali o Ordinanze sindacali.
Si deve tener 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 i controlli (principalmente strade provinciali). A partire dagli incassi 2019, i comuni devono certificare al Ministero dell'Interno la ripartizione delle somme come da Decreto interministeriale n.608 del 30/12/2019.

Nel 2020 l'andamento degli accertamenti per violazioni al Codice della Strada è in brusca diminuzione: anche questo è uno degli effetti dell'emergenza sanitaria. I divieto allo spostamento dei mesi di marzo, aprile e maggio hanno ridotto drasticamente i veicoli in circolazione e di conseguenza sono diminuite le contravvenzioni. Le proroghe di validità dei documenti e degli obblighi (es. revisione dei mezzi) hanno, di fatto, ridotto le possibilità di violazione. L'attività accertativa dovrebbe tuttavia subire una ripresa, rispetto al 2020, nel triennio 2021-2023.

In base ai nuovi principi contabili del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. l'iscrizione in bilancio deve avvenire per l'intero valore del credito maturato/che maturerà (quindi non per il presunto valore di realizzo), fatta salva l'iscrizione – dal lato della spesa – di un Fondo rischi, denominato "Fondo crediti di dubbia

esigibilità 2021/2023". Per alcune tipologie di entrate quindi, il valore iscritto in bilancio a decorrere dall'esercizio 2015, va letto tenendo conto che una quota risulta di difficile riscossione e quindi viene contestualmente "accantonata" al fondo rischi in parte spesa. Tale meccanismo di contabilizzazione riguarda anche le entrate tributarie nel triennio.
Nel Bilancio 2021/2023 il Fondo crediti di dubbia esigibilità tiene conto delle percentuali di accantonamento previste dalla Legge di Bilancio 2020 che per dall'anno 2021 prevede il 100% (le entrate per cui si dispone l'accantonamento prudenziale sono: il recupero evasione IMU, ICI e TASI, i proventi derivanti da sanzioni al C.d.s., i rimborsi spese condominiali alloggi Unindustria).

Tra le altre entrate, 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.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	864.745,03	911.171,49	850.684,66	868.587,00	840.937,00	840.937,00	2,104

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	741.552,00	894.957,14	1.106.147,47	1.267.295,01	14,568

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

I proventi in conto capitale (Titolo IV e V) sono a destinazione vincolata poiché finanziano la realizzazione degli investimenti.
La programmazione degli investimenti 2021/2023 (per interventi di importo superiore ai 100.000,00 euro) è la seguente:

- ANNO 2021 Lavori di adeguamento sismico Scuola Media € 210.000,00
  Completamento pista ciclabile Via Santi – 1° str. € 755.000,00
  Realizzazione pista per pattinaggio su rotelle € 735.000,00
- ANNO 2022 Completamento adeguamento sismico sc. media € 215.000,00
  Miglioramento sismico Magazzino Comunale € 240.000,00
- ANNO 2023 Manutenzione straordinaria Via Volpere € 107.000,00
  Realizzazione piste ciclabili - via Guizzetti € 480.000,00

Le entrate derivanti da proventi oneri di urbanizzazione sono state quantificate in base alle previsioni di rilascio di permessi a costruire da parte del

Settore competente e alle ipotesi di sviluppo del territorio. 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. n.267/2000 e dai principi contabili (D.Lgs. n.118/2011).

L'emergenza in corso ha avuto pesanti ricadute anche nel settore edile, tanto da causare una diminuzione negli incassi dei proventi per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. La previsione per gli anni 2021-2023 è pertanto condizionata alla ripresa economica, auspicando che la cospicua mole di incentivi introdotti dal Governo, possa stimolare il settore.

Si prevede tuttavia, di realizzare le alienazioni previste dall'apposito piano, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 16/12/2020, riuscendo pertanto a finanziare le opere previste.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti: le previsioni sono effettuate tenendo conto dell'andamento della realizzazione dei Piani Urbanistici Attuativi e degli accordi di programma previsti dal Piano degli Interventi, degli interventi nelle zone di completamento, della normativa cd. "Piano casa".

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	714.981,90	1.071.724,90	1.399.181,61	1.512.000,00	390.000,00	390.000,00	8,063
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	420.000,00	252.000,00	795.125,00	255.500,00	387.500,00	215,525
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**714.981,90**	**1.491.724,90**	**1.651.181,61**	**2.307.125,00**	**645.500,00**	**777.500,00**	**39,725**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	676.065,04	641.997,31	1.867.886,73	2.312.924,91	23,825
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	672.000,00	795.125,00	18,322
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**676.065,04**	**641.997,31**	**2.539.886,73**	**3.108.049,91**	**22,369**

6.4.5 - Futuri mutui

Per il triennio 2021-2023 è previsto di fare ricorso all'indebitamento per finanziare le opere previste dal Piano delle Opere Pubbliche. Si privilegiano tuttavia i mutui a tasso, come quelli concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo.
Verrà effettuata una valutazione in base all'andamento anche di altre entrate in conto capitale (es. alienazioni).

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

La programmazione triennale delle opere pubbliche e degli investimenti prevedono il ricorso al credito ma si ipotizza in questa fase a tasso zero tramite l'Istituto Credito Sportivo. La capacità di indebitamento individua, sulla base della normativa vigente (art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000), la possibilità per l'ente locale di "*assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato*". Il limite è determinato in una percentuale massima di interessi passivi da pagare rispetto alle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		**COMPETENZA ANNO 2021**	**COMPETENZA ANNO 2022**	**COMPETENZA ANNO 2023**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.685.509,00	3.674.700,00	3.674.700,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	266.246,31	199.120,00	199.120,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	911.171,49	913.220,00	890.720,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**4.862.926,80**	**4.787.040,00**	**4.764.540,00**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale [1]	(+)	486.292,68	478.704,00	476.454,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente* [2]	(-)	16.637,61	8.148,55	6.779,01
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		**469.655,07**	**470.519,45**	**469.674,99**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	1.166.783,61	1.678.568,59	1.839.587,02
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	795.125,00	255.500,00	387.500,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**1.961.908,61**	**1.934.068,59**	**2.227.087,02**
DEBITO POTENZIALE				

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

L'ente non prevede di ricorrere all'anticipazione di Tesoreria.

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

I proventi dei servizi dell'Ente sono contabilizzati nei Bilanci di previsione al Titolo III° delle Entrate - Entrate extra-tributarie.

Tra i proventi dei servizi pubblici, i più rilevanti sono: i diritti di segreteria dei servizi demografici e quelli relativi all'edilizia, i diritti sulle carte d'identità (anche derivanti dall'emissione di carte d'identità elettroniche) e sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada e regolamenti comunali, i proventi dell'illuminazione votiva e quelli relativi agli impianti sportivi.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE: L'elenco degli immobili è contenuto nell'inventario, redatto in occasione del rendiconto.

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
UTILIZZO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI	55.285,10	55.285,10	55.285,10
N.3 APPARTAMENTI - MINIALLOGGI - IN VIA PESCHIERETTE	1.260,00	1.260,00	1.260,00
PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	3.174,00	3.174,00	3.174,00
ALLOGGIO IN VIA PRINCIPALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**59.719,10**	**59.719,10**	**59.719,10**

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Tra i proventi dei beni dell'Ente si citano principalmente: il canone per uso di immobile da parte del Ministero dell'Interno adibito a Caserma dei carabinieri a Dosson, fitti attivi per utilizzo immobili comunali, proventi concessioni posti barca presso il porticciolo, concessioni cimiteriali, canone gestione reti gas e canoni per occupazione aree con antenne per telefonia mobile.

6.5 – Equilibri di bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO *(solo per gli Enti locali)* [1]
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			*COMPETENZA ANNO 2021*	*COMPETENZA ANNO 2022*	*COMPETENZA ANNO 2023*
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.614.700,91			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.918.011,80	4.888.502,00	4.883.502,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.887.137,33	4.794.020,43	4.787.614,89
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*114.000,00*	*117.000,00*	*117.000,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		283.340,02	94.481,57	95.887,11
- *di cui per estinzione anticipata di prestiti*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- *di cui Fondo anticipazioni di liquidità*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-252.465,55**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)	(+)		90.465,55	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		162.000,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			**COMPETENZA ANNO 2021**	**COMPETENZA ANNO 2022**	**COMPETENZA ANNO 2023**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.307.125,00	645.500,00	777.500,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		162.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		2.145.125,00 *0,00*	645.500,00 *0,00*	777.500,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			**COMPETENZA ANNO 2021**	**COMPETENZA ANNO 2022**	**COMPETENZA ANNO 2023**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		90.465,55		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**-90.465,55**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.614.700,91								
Utilizzo avanzo di amministrazione		90.465,55	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**[1]		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto[2]		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.029.780,14	3.811.200,00	3.831.200,00	3.826.200,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	5.688.061,09	4.887.137,33	4.794.020,43	4.787.614,89
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	276.697,36	238.224,80	216.365,00	216.365,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.267.295,01	868.587,00	840.937,00	840.937,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.312.924,91	1.512.000,00	390.000,00	390.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	3.605.333,28	2.145.125,00	645.500,00	777.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	8.886.697,42	6.430.011,80	5.278.502,00	5.273.502,00	**Totale spese finali .....**	9.293.394,37	7.032.262,33	5.439.520,43	5.565.114,89
Titolo 6 - Accensione di prestiti	795.125,00	795.125,00	255.500,00	387.500,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	283.340,02	283.340,02	94.481,57	95.887,11
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	837.500,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	846.076,66	837.000,00	837.000,00	837.000,00
Totale titoli	10.519.322,42	8.062.136,80	6.371.002,00	6.498.002,00	**Totale titoli**	10.422.811,05	8.152.602,35	6.371.002,00	6.498.002,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.134.023,33	8.152.602,35	6.371.002,00	6.498.002,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	10.422.811,05	8.152.602,35	6.371.002,00	6.498.002,00
Fondo di cassa finale presunto	1.711.212,28								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 42 del 7/10/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, hanno individuato 8 piani strategici così denominati:

A) L'ISTITUZIONE AL SERVIZIO DI UN CITTADINO PARTECIPE

B) WELFARE DIFFUSO E PERCEPITO

C) VIVERE A CASIER IN SICUREZZA

D) ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO IN SINERGIA PER IL TERRITORIO

E) ESSERCI PER IL DECORO URBANO

F) CULTURA E ISTRUZIONE ACCESSIBILI A TUTTI

G) COMUNE IN PISTA – SPORT E MOBILITA' DOLCE

H) URBANISTICA, AMBIENTE E VIABILITA' SOSTENIBILE

PIANO STRATEGICO A) L'ISTITUZIONE AL SERVIZIO DI UN CITTADINO PARTECIPE

Obiettivi strategici:

- Aumentare la "compliance" con il cittadino
- Migliorare l'approccio all'utenza
- Elevare il sistema di scambio d'informazione tra Comune e cittadino rendendolo "smart"
- Integrare e migliorare la struttura delle risorse umane del Comune per rispondere efficacemente ai bisogni del cittadino
- Migliorare la programmazione di bilancio e la pianificazione delle attività dell'Ente
- Sfruttare meglio e sin da subito le opportunità di finanziamento della spesa consentite dalle norme di finanza pubblica
- Garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di Bilancio

PIANO STRATEGICO B) WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE

Obiettivi strategici:

- Potenziare i servizi di assistenza sociale, fornendo sinergie con le strutture presenti nel territorio; adeguata e continua formazione del nostro personale, intensificando, anche in un'ottica di prevenzione, i rapporti con la ULSS 2, ISRAA (per assistenza domiciliare e pasti) e i Comuni compartecipi
- Verificare le criticità delle barriere architettoniche che impediscono la mobilità sul territorio dei diversamente abili
- Promuovere soggiorni climatici e qualsiasi politica per il benessere degli anziani
- Sostenere percorsi per il cosiddetto "invecchiamento attivo" con università o attraverso progetti regionali
- Attuare una politica di sostegno alla casa attraverso la promozione di formule abitative diversificate
- Proseguire il nostro percorso con le attività didattiche pomeridiane per bambini, ragazzi e adulti
- Garantire la cura dei minori integrandola di concetto con gli organi preposti
- Migliorare l'attività sociale verso le associazioni di volontariato coinvolgendole nelle continue attività culturali del Comune (cinema, conferenze, ecc.)

- Stimolare la nascita di nuovi “nidi in famiglia” prestando la massima attenzione affinché ci sia un controllo attento delle necessità e curando la professionalità delle famiglie ospitanti

- Attivare e sviluppare progettualità di aiuto e sostegno alle persone adulte in situazione disagio lavorativo

- In stretta collaborazione con assessorati alle politiche giovanili e pari opportunità potenziare i servizi e le attività per la prevenzione alle ludopatie, dipendenze, bullismo, violenza sulle donne, ecc. e realizzare progetti di prevenzione in collaborazione con associazioni del terzo settore o attraverso altre attività territoriali

PIANO STRATEGICO C) VIVERE IN SICUREZZA A CASIER

Obiettivi strategici:

- Aumentare la presenza sul territorio delle forze dell’ordine

- Migliorare l'illuminazione pubblica

- Integrare e migliorare la videosorveglianza con particolare attenzione ai punti a rischio

- Attivare ogni azione politica e istituzionale, a tutti i livelli, per gestire al meglio la presenza dei migranti presso la Caserma Serena e per contenerne l’impatto in termini di ordine pubblico e sicurezza; chiedere la diminuzione del numero di ospiti della Caserma per arrivare alla sua chiusura.

PIANO STRATEGICO D) ATTIVITA‘ PRODUTTIVE, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO IN SINERGIA PER IL TERRITORIO

Obiettivi strategici (attività produttive):

- Valorizzare le eccellenze locali e gli esempi di successo imprenditoriale che appartengono al territorio, dandone giusto risalto

- Premiare le aziende che decidono di investire su formazione d'avanguardia, nuove tecnologie ed energie rinnovabili

- Promuovere momenti formativi su tematiche economiche che possano soddisfare un interesse collettivo per la cittadinanza, in sinergia con le attività produttive del territorio

- Promuovere, attraverso la sinergia e i rapporti con Enti Istituzionali, associazioni di categoria e sponsor, la nascita di un incubatore d'impresa, rivolto principalmente ai giovani, per individuare nuove opportunità economiche e favorire lo sviluppo di start-up

- Migliorare il processo di semplificazione amministrativa e snellire i rapporti impresa/Comune, garantendo il funzionamento dello SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)

Obiettivi strategici (turismo):

- Valorizzare la destinazione turistica del Comune di Casier promuovendola come meta attrattiva, anche attraverso progettualità condivise con i Comuni dell'asta del Sile, capaci di veicolare i visitatori delle vicine città d'arte di Venezia e Treviso
- Favorire il potenziamento delle strutture ricettive e l'accoglienza diffusa extra-alberghiera
- Promuovere percorsi dedicati alla valorizzazione del territorio di Casier che uniscano le bellezze ambientali e le ricchezze culturali ai suoi prodotti tipici
- Promuovere eventi e manifestazioni che mettano in risalto la tipicità del territorio al fine di potenziarne l'attrattività e la competitività della destinazione turistica (es. Festa del Radicchio Rosso di Treviso; Sagra di Dosson; Sagra di Casier; Festa degli amici del Sile; ecc.)
- Mettere in campo azioni di marketing e di comunicazione efficace volte a promuovere l'immagine territoriale con l'obiettivo di aumentare la visibilità dei sistemi di offerta

Obiettivi strategici (lavoro, agricoltura):

- Operare attraverso interventi di supporto alle politiche attive (regionali e provinciali) di sostegno e promozione dell'occupazione nel nostro territorio
- Attivare uno "sportello lavoro online" che funga da raccordo tra la domanda delle aziende del territorio e l'offerta dei cittadini
- Favorire, anche attraverso la collaborazione delle associazioni del territorio, l'organizzazione di eventi enogastronomici e di promozione dei nostri prodotti agricoli e tipici
- Sviluppare azioni a favore dell'agricoltura e a tutela dell'ambiente rurale

PIANO STRATEGICO E) ESSERCI PER IL DECORO URBANO

Obiettivi strategici:

- Migliorare la gestione del verde pubblico per un paese ordinato e pulito
- Innalzare la qualità delle manutenzioni delle strade e del patrimonio comunale
- Efficientare l'illuminazione pubblica
- Sensibilizzare i privati al rispetto del decoro urbano per quanto di loro competenza

PIANO STRATEGICO F) CULTURA E ISTRUZIONE ACCESSIBILE A TUTTI

Obiettivi strategici (istruzione):

- Valorizzare e sviluppare i servizi educativi, scolastici ed ausiliari per rispondere ai bisogni della comunità, promuovendo azioni nei confronti delle fasce più deboli
- Mantenere viva la rete e realizzare nuove collaborazioni tra Comune, Istituto Comprensivo e realtà che operano nel territorio, per la realizzazione di progettualità condivise di valore formativo e sociale
- Promuovere occasioni di incontro con la scuola e sul territorio per sensibilizzare gli attori sulle problematiche che colpiscono il mondo dei giovani e per incentivare l'Educazione Civica e Ambientale dentro e fuori gli Istituti
- Confermare il sostegno alle famiglie al fine di garantire a tutti il diritto allo studio, attraverso la definizione di agevolazioni economiche da erogare in base all'ISEE
- Promuovere la collaborazione tra scuole per l'infanzia private paritarie e Comune per favorire il perseguimento di obiettivi di qualità ed efficienza nell'erogazione del servizio alle famiglie
- Farsi promotori di momenti di incontro tra scuola e mondo del lavoro locale per favorire l'orientamento dei giovani e valorizzarne le aspirazioni personali, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente la scuola superiore;
- Monitorare e controllare i servizi ausiliari (mensa e trasporti) nonché garantire una sempre maggiore sicurezza e inclusività degli edifici scolastici, ciò in collaborazione con l'assessorato di pertinenza

Obiettivi strategici (cultura):

- Valorizzare i beni e gli interventi culturali attraverso proposte per tutti, nuove e di qualità, capaci di attrarre un pubblico eterogeneo per età, sesso e interessi personali, anche in sinergia alle associazioni culturali e al volontariato locale
- Promuovere la cultura come fattore di definizione della nostra identità storica e geografica, che si fa anche motore di sviluppo economico
- Promuovere la Biblioteca intesa come spazio pubblico e luogo di incontro, all'interno del quale proporre, con cadenza regolare, multiformi attività culturali e sociali e promuovere la collaborazione interbibliotecaria
- Realizzare convegni e rassegne aventi ad oggetto la cultura in un senso più allargato, che abbracci temi come la cultura del benessere, la cultura della cucina ecc., da organizzare in collaborazione con l'assessorato alle pari opportunità e alle politiche sociali

PIANO STRATEGICO G) COMUNE IN PISTA – SPORT E MOBILITA' DOLCE

Obiettivi strategici:

- Collegare il centro del Paese, le frazioni e i Comuni confinanti dotando il territorio delle piste ciclabili mancanti per la diffusione di una mobilità dolce e di un benessere psicofisico dei cittadini

- Ampliare l'offerta di strutture e discipline sportive nel territorio

- Razionalizzare e migliorare la collaborazione con le associazioni sportive al fine di rendere lo sport accessibile ad un numero sempre maggiore di cittadini

- Promuovere lo sport come modalità di aggregazione e soprattutto prevenzione, come fonte del benessere fisico e psichico
- Agevolare, anche con incentivi e contributi economici, la pratica sportiva dei bambini e dei ragazzi

PIANO STRATEGICO H) URBANISTICA, AMBIENTE E VIABILITA' SOSTENIBILE

Obiettivi strategici:

- Ambiente come valore da tutelare

- Riduzione del consumo del suolo favorendo la riconversione e rigenerazione degli ambiti incongrui

- Migliorare la viabilità, salvaguardare il territorio per uno sviluppo sostenibile

- Attivare una collaborazione con gli altri comuni per affrontare il tema della mobilità e della riqualificazione ambientale

Codice	Descrizione
1	A) L'ISTITUZIONE DI UN CITTADINO PARTECIPE
2	B) WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE
3	C) VIVERE IN SICUREZZA A CASIER
4	D) ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO IN SINERGIA PER IL TERRITORIO
5	E) ESSERCI PER IL DECORO URBANO
6	F) CULTURA E ISTRUZIONE ACCESSIBILE A TUTTI
7	G) COMUNE IN PISTA - SPORT E MOBILITA' DOLCE
8	H) URBANISTICA, AMBIENTE E VIABILITA' SOSTENIBILE

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Si rimanda alla deliberazione di approvazione dello stato di attuazione dei programmi.

8. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

DISTRIBUZIONE DEI PIANI STRATEGICI PER MISSIONI DI BILANCIO, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011

Come prevede il "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", gli obiettivi strategici sopra illustrati devono essere declinati nelle Missioni di bilancio, in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.

Nel seguente prospetto si mettono in correlazione le Missioni del bilancio (solo quelle che avranno una manifestazione numeraria in capitoli di entrata e spesa) con gli otto Piani strategici i cui contenuti in termini di obiettivo sono stati sopra illustrati.

PROSPETTO DI COLLEGAMENTO TRA PIANI STRATEGICI E MISSIONI DI BILANCIO

PIANI STRATEGICI	N.	MISSIONI – BILANCIO 2021/2023
A – L'istituzione al servizio di un cittadino partecipe	**1**	Servizi istituzionali, generali e di gestione
	20	Fondi e accantonamenti
B – Welfare diffuso e sostenibile	**12**	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	13	Tutela della salute
	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
C – Vivere in sicurezza a Casier	**3**	Ordine pubblico e sicurezza
	11	Soccorso civile
D – Attività produttive, turismo e associazionismo in sinergia per il territorio	**7**	Turismo
	14	Sviluppo economico e competitività

	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
E – Esserci per il decoro urbano	**9**	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	10	Trasporti e diritto alla mobilità
F - Cultura e istruzione accessibile a tutti	**4**	Istruzione e diritto allo studio
	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
G – Comune in pista – sport e mobilità dolce	**6**	Politiche giovanili, sport e tempo libero
	10	Trasporti e diritto alla mobilità
H – Urbanistica, ambiente e viabilità sostenibile	**8**	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	1.662.510,56	41.500,00	0,00	0,00	1.704.010,56
	2022	1.665.554,21	41.500,00	0,00	0,00	1.707.054,21
	2023	1.624.529,61	41.500,00	0,00	0,00	1.666.029,61
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	226.646,91	46.625,00	0,00	0,00	273.271,91
	2022	228.666,91	5.000,00	0,00	0,00	233.666,91
	2023	228.666,91	5.000,00	0,00	0,00	233.666,91
4	2021	582.981,74	224.000,00	0,00	0,00	806.981,74
	2022	571.130,00	229.000,00	0,00	0,00	800.130,00
	2023	571.016,01	14.000,00	0,00	0,00	585.016,01
5	2021	191.528,80	5.000,00	0,00	0,00	196.528,80
	2022	182.528,80	0,00	0,00	0,00	182.528,80
	2023	188.578,80	0,00	0,00	0,00	188.578,80
6	2021	140.251,73	7.000,00	0,00	0,00	147.251,73
	2022	143.550,00	7.000,00	0,00	0,00	150.550,00
	2023	143.550,00	7.000,00	0,00	0,00	150.550,00
7	2021	15.850,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00
	2022	16.850,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00
	2023	19.850,00	0,00	0,00	0,00	19.850,00
8	2021	164.062,38	0,00	0,00	0,00	164.062,38
	2022	164.562,38	0,00	0,00	0,00	164.562,38
	2023	169.717,38	0,00	0,00	0,00	169.717,38
9	2021	265.119,31	35.000,00	0,00	0,00	300.119,31
	2022	266.659,90	33.000,00	0,00	0,00	299.659,90
	2023	265.562,95	33.000,00	0,00	0,00	298.562,95
10	2021	518.361,94	1.720.000,00	0,00	0,00	2.238.361,94
	2022	503.238,57	90.000,00	0,00	0,00	593.238,57
	2023	506.338,57	677.000,00	0,00	0,00	1.183.338,57
11	2021	15.525,00	25.000,00	0,00	0,00	40.525,00
	2022	12.525,00	240.000,00	0,00	0,00	252.525,00
	2023	12.625,00	0,00	0,00	0,00	12.625,00

12	2021 2022 2023	848.669,36 786.159,12 801.959,12	41.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	889.669,36 786.159,12 801.959,12
13	2021 2022 2023	22.000,00 21.500,00 22.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 21.500,00 22.000,00
14	2021 2022 2023	12.000,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 12.000,00 12.000,00
15	2021 2022 2023	7.200,00 4.200,00 4.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.200,00 4.200,00 4.200,00
16	2021 2022 2023	1.500,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00
17	2021 2022 2023	20.100,00 19.600,00 19.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.100,00 19.600,00 19.600,00
18	2021 2022 2023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19	2021 2022 2023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20	2021 2022 2023	192.829,60 193.795,54 195.920,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	192.829,60 193.795,54 195.920,54
50	2021 2022 2023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283.340,02 94.481,57 95.887,11	283.340,02 94.481,57 95.887,11
60	2021 2022 2023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99	2021 2022 2023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	837.000,00 837.000,00 837.000,00	837.000,00 837.000,00 837.000,00
TOTALI	**2021** **2022** **2023**	**4.887.137,33** **4.794.020,43** **4.787.614,89**	**2.145.125,00** **645.500,00** **777.500,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**1.120.340,02** **931.481,57** **932.887,11**	**8.152.602,35** **6.371.002,00** **6.498.002,00**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.916.394,03	64.006,38	0,00	0,00	1.980.400,41
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	257.513,33	100.107,05	0,00	0,00	357.620,38
4	707.565,29	322.424,40	0,00	0,00	1.029.989,69
5	245.396,76	5.000,00	0,00	0,00	250.396,76
6	200.920,15	7.000,00	0,00	0,00	207.920,15
7	17.469,75	0,00	0,00	0,00	17.469,75
8	168.512,10	605.054,57	0,00	0,00	773.566,67
9	344.046,14	35.000,00	0,00	0,00	379.046,14
10	722.996,86	2.397.751,88	0,00	0,00	3.120.748,74
11	16.712,50	27.989,00	0,00	0,00	44.701,50
12	992.197,99	41.000,00	0,00	0,00	1.033.197,99
13	33.076,29	0,00	0,00	0,00	33.076,29
14	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
15	7.408,20	0,00	0,00	0,00	7.408,20

16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17	32.351,70	0,00	0,00	0,00	32.351,70
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	283.340,02	283.340,02
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	846.076,66	846.076,66
TOTALI	**5.688.061,09**	**3.605.333,28**	**0,00**	**1.129.416,68**	**10.422.811,05**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	A) L'ISTITUZIONE DI UN CITTADINO PARTECIPE	PIANO OPERATIVO N.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		26-05-2019	30-06-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.811.200,00	5.029.780,14	3.831.200,00	3.826.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	111.084,80	118.519,52	110.565,00	110.565,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	575.355,00	852.696,53	537.705,00	537.705,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**4.497.639,80**	6.000.996,19	**4.479.470,00**	**4.474.470,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.704.010,56**	1.980.400,41	**1.707.054,21**	**1.666.029,61**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.662.510,56	1.916.394,03	1.665.554,21	1.624.529,61
Spese in conto capitale	41.500,00	64.006,38	41.500,00	41.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.704.010,56	1.980.400,41	1.707.054,21	1.666.029,61

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa

3	C) VIVERE IN SICUREZZA A CASIER	PIANO OPERATIVO N.3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		26-05-2019	30-06-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.500,00	110.711,95	80.500,00	80.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**70.500,00**	110.711,95	**80.500,00**	**80.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	202.771,91	246.908,43	153.166,91	153.166,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**273.271,91**	357.620,38	**233.666,91**	**233.666,91**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	226.646,91	257.513,33	228.666,91	228.666,91
Spese in conto capitale	46.625,00	100.107,05	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	273.271,91	357.620,38	233.666,91	233.666,91

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	F) CULTURA E ISTRUZIONE ACCESSIBILE A TUTTI	PIANO OPERATIVO N.4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		26-05-2019	30-06-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		7.216,84		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**24.100,00**	31.316,84	**24.100,00**	**24.100,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	782.881,74	998.672,85	776.030,00	560.916,01

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**806.981,74**	1.029.989,69	**800.130,00**	**585.016,01**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	582.981,74	707.565,29	571.130,00	571.016,01
Spese in conto capitale	224.000,00	322.424,40	229.000,00	14.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	806.981,74	1.029.989,69	800.130,00	585.016,01

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	F) CULTURA E ISTRUZIONE ACCESSIBILE A TUTTI	PIANO OPERATIVO N.5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		26-05-2019	30-06-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	196.528,80	250.396,76	182.528,80	188.578,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**196.528,80**	250.396,76	**182.528,80**	**188.578,80**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	191.528,80	245.396,76	182.528,80	188.578,80
Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	196.528,80	250.396,76	182.528,80	188.578,80

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	G) COMUNE IN PISTA - SPORT E MOBILITA' DOLCE	PIANO OPERATIVO N.6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		26-05-2019	30-06-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	8.416,80	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**3.000,00**	8.416,80	**3.000,00**	**3.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	144.251,73	199.503,35	147.550,00	147.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**147.251,73**	207.920,15	**150.550,00**	**150.550,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	140.251,73	200.920,15	143.550,00	143.550,00
Spese in conto capitale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	147.251,73	207.920,15	150.550,00	150.550,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	D) ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO IN SINERGIA PER IL TERRITORIO	PIANO OPERATIVO N.7 - TURISMO		26-05-2019	30-06-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**3.000,00**	3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.850,00	14.469,75	13.850,00	16.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**15.850,00**	17.469,75	**16.850,00**	**19.850,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	15.850,00	17.469,75	16.850,00	19.850,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	15.850,00	17.469,75	16.850,00	19.850,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	H) URBANISTICA, AMBIENTE E VIABILITA' SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		26-05-2019	30-06-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.500,00	36.763,49	36.500,00	36.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**36.500,00**	36.763,49	**36.500,00**	**36.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	127.562,38	736.803,18	128.062,38	133.217,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**164.062,38**	773.566,67	**164.562,38**	**169.717,38**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	164.062,38	168.512,10	164.562,38	169.717,38
Spese in conto capitale		605.054,57		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	164.062,38	773.566,67	164.562,38	169.717,38

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	E) ESSERCI PER IL DECORO URBANO	PIANO OPERATIVO N.9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		26-05-2019	30-06-2024	No	No
8	H) URBANISTICA, AMBIENTE E VIABILITA' SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		26-05-2019	30-06-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.132,00	51.772,00	25.132,00	25.132,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**21.132,00**	51.772,00	**25.132,00**	**25.132,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	278.987,31	331.274,14	274.527,90	273.430,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**300.119,31**	383.046,14	**299.659,90**	**298.562,95**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	265.119,31	348.046,14	266.659,90	265.562,95
Spese in conto capitale	35.000,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	300.119,31	383.046,14	299.659,90	298.562,95

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	E) ESSERCI PER IL DECORO URBANO	PIANO OPERATIVO N.10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		26-05-2019	30-06-2024	No	No
7	G) COMUNE IN PISTA - SPORT E MOBILITA' DOLCE	PIANO OPERATIVO N.10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		26-05-2019	30-06-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	547.000,00	547.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**547.000,00**	547.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.691.361,94	2.573.748,74	593.238,57	1.183.338,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.238.361,94**	3.120.748,74	**593.238,57**	**1.183.338,57**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	518.361,94	722.996,86	503.238,57	506.338,57
Spese in conto capitale	1.720.000,00	2.397.751,88	90.000,00	677.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.238.361,94	3.120.748,74	593.238,57	1.183.338,57

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	C) VIVERE IN SICUREZZA A CASIER	PIANO OPERATIVO N.11 - SOCCORSO CIVILE		26-05-2019	30-06-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		6.127,59		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		6.127,59		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	40.525,00	38.573,91	252.525,00	12.625,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**40.525,00**	44.701,50	**252.525,00**	**12.625,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	15.525,00	16.712,50	12.525,00	12.625,00
Spese in conto capitale	25.000,00	27.989,00	240.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	40.525,00	44.701,50	252.525,00	12.625,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	B) WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		26-05-2019	30-06-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	63.300,00	63.300,00	66.300,00	66.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	77.000,00	113.561,81	77.000,00	77.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**140.300,00**	176.861,81	**143.300,00**	**143.300,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	749.369,36	856.336,18	642.859,12	658.659,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**889.669,36**	1.033.197,99	**786.159,12**	**801.959,12**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	848.669,36	992.197,99	786.159,12	801.959,12
Spese in conto capitale	41.000,00	41.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	889.669,36	1.033.197,99	786.159,12	801.959,12

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	B) WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.13 - TUTELA DELLA SALUTE		26-05-2019	30-06-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.000,00	33.076,29	21.500,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**22.000,00**	33.076,29	**21.500,00**	**22.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	22.000,00	33.076,29	21.500,00	22.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	22.000,00	33.076,29	21.500,00	22.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	D) ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO IN SINERGIA PER IL TERRITORIO	PIANO OPERATIVO N.14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		26-05-2019	30-06-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**12.000,00**	20.000,00	**12.000,00**	**12.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	B) WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		26-05-2019	30-06-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.200,00	7.408,20	4.200,00	4.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**7.200,00**	7.408,20	**4.200,00**	**4.200,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	7.200,00	7.408,20	4.200,00	4.200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.200,00	7.408,20	4.200,00	4.200,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa

4	D) ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO IN SINERGIA PER IL TERRITORIO	PIANO OPERATIVO N.16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		26-05-2019	30-06-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.500,00**	1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	H) URBANISTICA, AMBIENTE E VIABILITA' SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		26-05-2019	30-06-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.000,00	50.272,43	38.000,00	38.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**38.000,00**	50.272,43	**38.000,00**	**38.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**20.100,00**	32.351,70	**19.600,00**	**19.600,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	20.100,00	32.351,70	19.600,00	19.600,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	20.100,00	32.351,70	19.600,00	19.600,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	A) L'ISTITUZIONE DI UN CITTADINO PARTECIPE	PIANO OPERATIVO N.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		26-05-2019	30-06-2024	No	No
		PIANO OPERATIVO N.20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		26-05-2019	30-06-2024	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	192.829,60		193.795,54	195.920,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**192.829,60**		**193.795,54**	**195.920,54**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	192.829,60		193.795,54	195.920,54
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	192.829,60		193.795,54	195.920,54

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio.

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

PIANI OPERATIVI (MISSIONI)

Di seguito si indica l'elenco dei Piani operativi (Missioni di bilancio) interessati dalla programmazione dell'Ente:

1. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
5. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
7. TURISMO
8. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
11. SOCCORSO CIVILE
12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
13. TUTELA DELLA SALUTE
14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
16. AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
20 FONDI E ACCANTONAMENTI

DISTRIBUZIONE DEI PIANI OPERATIVI PER PROGRAMMI DI BILANCIO IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO

Come prevede il "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", gli obiettivi strategici sopra illustrati devono essere declinati nelle Missioni di bilancio, assunte quali Piani Operativi, che a loro volta si articolano in Programmi Operativi. Come per le Missioni, anche i Programmi individuati nella seguente tabella non sono tutti quelli previsti dall'ordinamento contabile, ma solo quelli che saranno interessati da una programmazione finanziaria nel triennio 2021/2023 a seguito dell'approvazione del presente documento.

TABELLA COLLEGAMENTO TRA MISSIONI (PIANI OPERATIVI) E PROGRAMMI (OPERATIVI)

N.	MISSIONI – BILANCIO 2021/2023	PROGRAMMI (D.Lgs.118/2011)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.1 Organi istituzionali 1.2 Segreteria Generale 1.3 Gestione economica, finanziaria e programmazione 1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.6 Ufficio Tecnico 1.7 Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile 1.8 Statistica e sistemi informativi 1.10 Risorse umane 1.11 Altri servizi generali
3	Ordine pubblico e sicurezza	3.1 Polizia locale e amministrativa
4	Istruzione e diritto allo studio	4.1 Istruzione prescolastica 4.2 Altri ordini di istruzione 4.6 Servizi ausiliari all'istruzione
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.1 Sport e tempo libero 6.2 Giovani
7	Turismo	7.1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.1 Urbanistica e assetto del territorio

9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.1 Difesa del suolo 9.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 9.4 Servizio idrico integrato
10	Trasporti e diritto alla mobilità	10.2 Trasporto pubblico locale 10.5 Viabilità e infrastrutture stradali
11	Soccorso civile	11.1 Sistema di protezione civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 12.2 Interventi per la disabilità 12.3 Interventi per gli anziani 12.4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 12.5 Interventi per le famiglie 12.6 Interventi per il diritto alla casa 12.7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 12.9 Servizio necroscopico e cimiteriale
13	Tutela della salute	13.7 Ulteriori spese in materia sanitaria
14	Sviluppo economico e competitività	14.1 Industria, PMI e artigianato 14.2 Commercio-reti distributive – tutela dei consumatori
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	15.1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 15.3 Sostegno all'occupazione
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16.1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	17.1 Fonti energetiche

20	Fondi e accantonamenti	20.1 Fondo di riserva 20.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 20.3 Altri fondi

DESCRIZIONE DEI PIANI E PROGRAMMI OPERATIVI

Di seguito si presenta la programmazione operativa dell'Ente relativa all'orizzonte temporale 2021/2023 che interessa il presente documento.

L'illustrazione dei Piani e Programmi operativi avverrà sulla base degli 8 Piani strategici individuati nella Sezione Strategica del DUP.

PIANO STRATEGICO A)	**L'ISTITUZIONE AL SERVIZIO DI UN CITTADINO PARTECIPE**
PIANO OPERATIVO N.1	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
PIANO OPERATIVO N.20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**

PIANO OPERATIVO N. 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Il Piano operativo n. 1 risponde alla necessità di assicurare il funzionamento istituzionale dell'Ente, di tutti i servizi di supporto organizzativo, tecnico-amministrativo e finanziario agli Organi di governo dell'Amministrazione, per far funzionare la macchina comunale e i servizi nei confronti degli utenti. Alcune delle risorse destinate a questo Piano operativo sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. Obiettivo di questa nuova amministrazione è ampliare il tempo e i servizi dedicati al cittadino e ridurre gli sprechi di risorse attraverso piani di miglioramento dei consumi e di costi e introduzione/miglioramento delle best practice nel modo di trattare la carta, l'energia elettrica, il riscaldamento, l'acqua, i beni dell'Ente, con processi di responsabilizzazione del personale. Realizzeremo un'APP comunale per agevolare i cittadini nelle comunicazioni ai vari settori.

Programma 1.1 - Organi istituzionali

Principalmente il programma garantisce il funzionamento degli organi istituzionali mediante le spese relative al funzionamento della Giunta e del Consiglio Comunali, rideterminate a seguito delle elezioni amministrative tenutesi nel maggio 2019 e del cambio degli amministratori per il periodo 2019-2024.

Il Programma prevede anche: la copertura delle spese per la comunicazione istituzionale dell'Ente e degli acquisti di beni e servizi per spese di rappresentanza (celebrazioni, ricorrenze, ecc.); il pagamento delle quote associative per servizi resi all'Amministrazione e del compenso per il Revisore Unico dei Conti.

Programma 1.2 - Segreteria Generale

Il programma garantisce il funzionamento del servizio Segreteria (acquisto di abbonamenti a riviste, canoni per la telefonia e altre utenze, spese per corsi su anticorruzione e trasparenza, incarichi professionali per consulenze e pareri se necessari) e il servizio di Segretario Comunale in Convenzione. Con tale programma vengono anche garantiti l'aggiornamento del sito web istituzionale, della sezione "Amministrazione trasparente" e del piano anticorruzione.

Ad agosto 2019 ha terminato il servizio il Segretario Comunale dimissionario dott. Pier Filippo Fattori e il Sindaco l'11.11.2019 ha nominato il suo sostituto, la dott.ssa Paola De Noni. Il nuovo Segretario Generale, oltre ad assumere gli obblighi di direzione, consulenza e assistenza istituzionale dell'Ente, è chiamato a collaborare fattivamente con i nuovi Amministratori del Comune per migliorare l'organizzazione del personale del Comune e rendere snelle ed efficaci le attività istituzionali e gestorie dell'Ente, ciò per segnare un cambio di passo rispetto al passato.

Programma 1.3 - Gestione economica, finanziaria e programmazione

Il programma prevede spese relative alle varie attività necessarie per assicurare il funzionamento del Settore Finanziario, ad esempio spese per la tesoreria comunale, per servizi resi di assistenza fiscale e tributaria e altre spese per servizi di supporto al servizio finanziario. L'obiettivo è quello di mantenere il livello qualitativo dei servizi resi dal settore finanziario, nonostante la carenza di risorse umane. E' stata avviata, attraverso affidamento a ditta specializzata, l'inventariazione attraverso etichette elettroniche di tutti i beni comunali al fine di giungere alla stesura di un inventario aggiornato da allegare al rendiconto e ad una situazione allineata del patrimonio dell'Ente. L'attività doveva essere completata all'inizio del 2020 ma l'emergenza sanitaria in corso ha interrotto le rilevazioni e quindi sono riprese solo successivamente per terminare nel mese di luglio 2020.

La programmazione di bilancio e delle attività dell'Ente è uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione: il progetto è quello di rispettare, anzi anticipare, i tempi decisori e di programmazione per poter far fluire le attività dell'Ente senza intoppi; per poter raggiungere tale obiettivo l'Amministrazione vuole attivare un processo di revisione dei metodi di lavoro, di organizzazione delle attività e di programmazione dell'Ente, ciò con la preziosa collaborazione del personale, attualmente sottodimensionato in alcune importanti funzioni, ma che vedrà nel breve tempo attuata la necessaria integrazione.

Sono stati attivati i contatti con il funzionario di zona della Cassa Depositi e Prestiti, con Istituti Bancari locali e con l'Istituto del Credito Sportivo (che eroga finanziamenti anche a tasso zero per piste ciclabili e impianti sportivi) per valutare e reperire i finanziamenti necessari a dare impulso sin da subito al Programma Triennale Opere Pubbliche, il tutto nel rispetto dei limiti di indebitamento (molto ampi) e degli equilibri di bilancio.

Programma 1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Il programma inerisce il funzionamento del Servizio tributi e le spese relative, comprendenti anche i rimborsi di tributi pagati in eccedenza dai contribuenti. Continuerà ad essere assicurato il servizio ai cittadini per il calcolo delle imposte IMU e TASI agevolandoli nell'adempimento del versamento delle imposte. L'attività accertativa diretta al recupero del gettito dei tributi/imposte non versate, in particolare quella di IMU e TASI, è stata intensificata e ha già prodotto ottimi risultati per il 2019, molto superiori alle previsioni iniziali; nel triennio 2021/2023 l'attività accertativa continuerà ad essere una delle attività principali di settore e uno degli obiettivi. Durante il 2020 l'attività sta procedendo dopo il periodo di sospensione dovuto alla pandemia, molto probabilmente non si raggiungeranno i risultati del 2019.

Sono state aumentate le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef a partire dal 2020, è stato inoltre aumentato a 12.000,00 lo scaglione di esenzione in ottica redistributiva, ma anche di equità contributiva rispetto ai servizi essenziali da garantire.

Nel corso del periodo di riferimento, sarà monitorata la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e il servizio di pubbliche affissioni, nonché il canone COSAP, affidati al concessionario.

Saranno valutate tutte le attività/servizi idonei a migliorare l'offerta del servizio al cittadino e a ridurre i tempi da parte dell'ufficio tributi; tale obiettivo potrà essere raggiunto appieno quando il personale del settore finanziario sarà aumentato di un'unità.

Programma 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Il ripristino di danni arrecati al patrimonio comunale (a mezzo assicurazione) e le spese per la sicurezza degli edifici comunali caratterizzano il presente Programma, che si occupa inoltre delle spese per la gestione dei contratti di servizio per lo smaltimento dei rifiuti (effettuato da Contarina spa).

Programma 1.6 - Ufficio Tecnico

Quello dell'ufficio tecnico è un programma che si occupa di provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni dell'Ente. Oltre alla spesa per i dipendenti dell'Ufficio (amministrativi) e per il funzionamento del Settore (utenze e canoni, manutenzione dei mezzi), il programma si occupa anche di gestire la manutenzione ordinaria e gli acquisti per la sede municipale, gli acquisti per il magazzino comunale, le utenze, i canoni e la pulizia dei locali dell'Ente.

Programma 1.7 – Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile

Il programma prevede il funzionamento dei servizi demografici, l'acquisto di carte d'identità, il pagamento a Treviso delle spese necessarie al funzionamento della Commissione elettorale mandamentale, le spese per consultazioni elettorali o referendarie (per i componenti dei seggi elettorali, per lavoro straordinario da svolgere da parte del personale dipendente, acquisti e servizi inerenti).

Programma 1.8 – Statistica e sistemi informativi

Il programma prevede le spese per acquisti di materiale informatico, le spese di assistenza informatica (canoni) e manutenzione dei software, le spese per la gestione del sito internet comunale e i servizi per la conservazione a norma dei documenti (DPCM 03.12.2013). All'interno di questo programma, l'amministrazione intende sviluppare nuovi modi di comunicazione con la cittadinanza, al fine di agevolare la circolazione delle informazioni mediante dei sistemi semplici e correntemente in uso alla popolazione come, ad esempio i sistemi di messaggistica o l'utilizzo di app.

Programma 1.10 – Risorse Umane

Con questo programma si governano le spese e i contributi per compensi al personale LL.PP. in base al D.Lgs.163/2006 art.92, le spese per l'attivazione di comandi o convenzioni, il lavoro interinale, i servizi di redazione pratiche previdenziali per i dipendenti, le spese per il Fondo produttività dipendenti, le spese per l'attribuzione delle indennità di posizione e risultato ai Responsabili di Settore; sono incluse anche le spese per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel posto di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Programma 1.11 – Altri servizi generali

Le azioni varie di tale programma determinano spese per il funzionamento di tutti gli uffici, ad esempio, tra le maggiori: spese postali, spese per assistenza legale in giudizio, spese per il servizio mensa personale dipendente, spese per coperture assicurative varie, spese pulizie sede municipale, iva a debito da versare allo Stato per fatture e corrispettivi registrati nella contabilità IVA, ecc…

PIANO OPERATIVO N. 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 20.1 – Fondo di riserva

Il Fondo di riserva di cui all'art. 166 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. deve essere previsto nei bilanci di previsione come non inferiore allo 0,3% e non superiore al 2% delle spese correnti inizialmente previste in Bilancio. Si utilizza mediante deliberazione della Giunta Comunale.

Programma 20.2 – Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo di cui all'art. 167 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i; deve essere calcolato annualmente secondo quanto indicato dal principio contabile 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. e in base alla percentuale di accantonamento stabilite dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) che, per il triennio 2021-2023 è del 100%.

Investimenti Piano n. 1:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche da adottarsi entro il 15 ottobre p.v. dove saranno riportati dettagliatamente gli investimenti programmati. Nel presente DUP sono comunque indicate le opere pubbliche 2021/2023 nella sezione "Opere pubbliche e investimenti" alla fine del presente documento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel settore sono quelle previste dalla Pianta organica attuale dell'Ente e tengono conto del fabbisogno del personale 2021/2023 deliberato dalla Giunta Comunale prima della Nota di aggiornamento.

Risorse strumentali da utilizzare

Quelle risultanti in dotazione ai servizi registrate nell'inventario dei beni mobili comunali, nonché quelle che si rendesse necessario acquistare nel triennio.

PIANO STRATEGICO B)	**WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE**
PIANO OPERATIVO N.12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
PIANO OPERATIVO N.13	**TUTELA DELLA SALUTE**
PIANO OPERATIVO N.15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

PIANO OPERATIVO N. 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 12.1 – interventi per infanzia e minori e per asili nido

Questo programma prevede le spese per gli interventi a sostegno dei minori attraverso contributi alle famiglie che ne fanno richiesta per inserimento

nido, retta mensa, libri e centri estivi sempre in ottemperanza ai limiti reddituali e alle pezze giustificative delle spese sostenute portando copia alle assistenti sociali e facendo relativa domanda. L' amministrazione intende aderire al progetto “fattore famiglia “ per garantire maggiore equità nella distribuzione degli aiuti sociali alle famiglie che si trovano in stato di effettivo bisogno.

Programma 12.2 – interventi per la disabilità

Questo programma prevede l’erogazione di contributi regionali per abbattimento barriere architettoniche (L.R. n. 13/89) una volta che l’ente ha riscosso il contributo stesso. Sono previsti anche, per ora, studi di fattibilità per eliminare anche nei percorsi ciclabili le criticità istituendo la figura del “Disability Manager”.

Programma 12.3 – interventi per gli anziani

Questo programma prevede le spese per le rette di ricovero di persone anziane in strutture per anziani, i soggiorni climatici, la convenzione MOM spa per tariffe agevolate per gli over 70, progettualità in fase di studio per Co-Housing e housing social.

Programma 12.4 – interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Questo programma comprende diversi interventi di natura sociale: la destinazione delle risorse del 5 per mille IRPEF (una parte viene data allo spazio Bra), progetti ed iniziative per le politiche giovanili, di prevenzione per giovani ed adulti (Bra e Famiglie in Rete), prevenzione al gioco d’azzardo, costi e acquisti per il personale dei servizi sociali e gli assistenti domiciliari nell’ambito del Settore, compreso il funzionamento degli automezzi in dotazione; spese per l’assistenza domiciliare e la fornitura dei pasti caldi a domicilio (convenzione con ISRAA), contributi alle famiglie con disagio (dopo che la famiglia ha inoltrato domanda viene fatta una apposita istruttoria da parte delle assistenti sociali per verificarne la accettabilità), compartecipazione utenti situazione di disagio Progetto Priula e Solidarietà; inoltre ineriscono a tale programma anche: il progetto CPIA di attività formativa con corsi di lingua italiana per stranieri, esami certificazione Celi, percorsi di primo livello, corsi di lingue straniere comunitarie, informatica e cittadinanza digitale; nell’ambito della prevenzione, in collaborazione con l’assessorato alle pari opportunità, sono partite campagne di sensibilizzazione sulla salute della donna la prima denominata “ottobre in rosa-prendiamoci cura” e sull’eliminazione della violenza contro le donne (novembre) con eventi settimanali aperti a tutta la cittadinanza.

L' amministrazione ha concesso il patrocinio all' associazione di promozione sociale Rialziamoci Italia “(O.C.C.) Organismo di composizione della Crisi per un aiuto ai cittadini consumatori e/o piccoli imprenditori la cui situazione sia particolarmente appesantita da una grave situazione di sovraindebitamento; ciò previsto dalla Legge 3/2012 “Salva -Suicidi”.

Programma 12.5 – interventi per le famiglie

Questo programma si fa carico delle spese da sostenersi per progetti regionali, per iniziative a favore delle famiglie e per realizzare progetti di volontariato. Il progetto MOVIDA 2.0 in collaborazione con l’Università di Padova per promuovere l’attività motoria adattata e l’invecchiamento attivo è tuttora sospeso per emergenza epidemiologica (Covid-19).

Programma 12.6 – interventi per il diritto alla casa

Questo programma attinge dai fondi regionali stanziati per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione, per i trasferimenti da ATER e Unindustria usati per interventi su famiglie che occupano immobili della stessa e per il trasferimento di cofinanziamento fondo a sostegno degli affitti. Qui vanno a confluire anche le spese di sistemazione degli alloggi per coloro che sono in situazione di bisogno economico.

Programma 12.7 – programmazione e governo delle reti dei servizi sociali

Questo programma comprende le spese per i servizi di base svolti dall'ULSS e qualora ci fosse la necessità di assistenza fiscale o quant'altro; è inclusa anche l'attività "Laboratorio creativo di sartoria" avviata con la Caritas che si vuole proseguire.

Programma 12.8 – cooperazione e associazionismo

Questo programma fa riferimento alle spese per i volontari in progetti di servizio civile mediante la convenzione con Associazione Comuni della Marca.

PIANO OPERATIVO N. 13 – TUTELA DELLA SALUTE

Programma 13.7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

La missione è interessata solo da questo programma in cui sono previste le spese per il recupero e ricovero di cani randagi presso apposita struttura in Roncade.

PIANO OPERATIVO N. 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma 15.1 – servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Il piano si prefigge di attivare l'Osservatorio del Mercato del Lavoro (OML), in collaborazione con altri enti, per individuare e studiare le tendenze e le nuove sfide del mercato del lavoro, mettendo in relazione offerta e domanda di lavoro attraverso un canale istituzionale (sportello lavoro), affidabile e costantemente aggiornato perché in comunicazione con la Camera di Commercio e l'Ufficio Provinciale del Lavoro, nonché con le associazioni imprenditoriali e le associazioni sindacali.

Sono allo studio inoltre programmi di sostegno e di sviluppo della partecipazione alla vita lavorativa e sociale dei giovani, delle categorie svantaggiate e dei disoccupati, da svolgere in sinergia tra gli assessorati della cultura, delle politiche giovanili e dei servizi sociali, in collaborazione con imprese ed associazioni.

Programma 15.3 – sostegno all'occupazione

Questo programma attiva e sviluppa la progettualità di aiuto e sostegno alle persone adulte in situazione disagio lavorativo, con particolare riferimento al Progetto Nuove Povertà, al Progetto RIA (Reddito Inclusione Attiva) e al REI (Reddito di Inclusione) attraverso dei piani di intervento.

Investimenti Piani operativi nn. 12, 13 e 15 :

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche da adottarsi entro il 15 ottobre p.v. dove saranno riportati dettagliatamente gli investimenti programmati. Nel presente DUP sono comunque indicate le opere pubbliche 2021/2023 nella sezione "Opere pubbliche e investimenti" alla fine del presente documento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel settore sono quelle previste dalla Pianta organica attuale dell'Ente e tengono conto del fabbisogno del personale 2021/2023 deliberato dalla Giunta Comunale prima della Nota di aggiornamento.

Risorse strumentali da utilizzare

Quelle risultanti in dotazione ai servizi registrate nell'inventario dei beni mobili comunali, nonché quelle che si rendesse necessario acquistare nel triennio.

PIANO STRATEGICO C)	**VIVERE IN SICUREZZA A CASIER**
PIANO OPERATIVO N.3	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**
PIANO OPERATIVO N.11	**SOCCORSO CIVILE**

Questi due Piani operativi rispondono al problema della sicurezza urbana e del territorio e la tutela dell'ordine pubblico molto sentito dalla nostra cittadinanza. I soggetti istituzionali e le forze di polizia presenti sul territorio svolgeranno le seguenti attività:

- accertamenti di violazioni al codice della strada e ai regolamenti comunali vigenti;
- prevenzione e repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio;
- gestione ed istruttoria dei procedimenti e del loro relativo contenzioso
- monitoraggio ed ecosorveglianza di tutto il territorio comunale.

PIANO OPERATIVO N. 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Gli obiettivi e le scelte di questa missione avvengono dopo il confronto con i cittadini i quali chiedono maggiore sicurezza e vigilanza sul territorio.

I progetti e piani operativi in corso sono tesi:

- a migliorare l'operatività della Polizia Locale ampliando e aggiornando l'impianto di videosorveglianza già in essere;
- ad implementare il collegamento tra videosorveglianza comunale e centrale operativa intercomunale;
- a porre in essere con forza e responsabilità tutte le azioni politiche e istituzionali, a tutti i livelli, per gestire al meglio la presenza dei migranti presenti nella Caserma Serena e per contenerne l'impatto in termini di ordine pubblico e sicurezza; il progetto è quello di stipulare un patto sociale tra cooperative/privati detentori dell'accoglienza e amministrazione comunale che preveda un percorso di integrazione dei migranti e gestione/monitoraggio del fenomeno con l'obiettivo di generare il minor impatto sociale possibile;
- all'instaurazione di un tavolo di confronto tecnico tra le diverse Forze dell'Ordine e tra i comandanti di Polizia Locale dei Comuni limitrofi;
- di concerto con l'assessorato ai lavori pubblici, al miglioramento e ampliamento dell'illuminazione di strade e aree pubbliche buie e vulnerabili, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie per il risparmio energetico;
- alla istituzione di una "app" comunale a disposizione dei cittadini per facilitare e accelerare le segnalazioni alla Polizia Locale e alle forze

dell'ordine;

- ad istituire corsi gratuiti di difesa personale per le donne residenti;
- a promuovere iniziative e corsi/convegni per la prevenzione di truffe e furti in appartamento, per la prevenzione delle dipendenze in genere, dei reati informatici e di web-reputation;
- a mantenere i progetti di educazione stradale nelle scuole e coordinare l'attività dell'amico vigile per il servizio di assistenza di entrata/uscita degli alunni dai plessi scolastici.

Programma 3.1 – Polizia locale e amministrativa

In questo programma sono comprese spese varie per il funzionamento del Servizio di Polizia locale, compreso il servizio di sorveglianza notturna degli edifici comunali affidato ad apposita Ditta, la manutenzione dei mezzi in dotazione al servizio, i trasferimenti agli enti proprietari delle strade dei proventi da sanzioni CDS – art.142 c.12 bis, le spese per il recupero/demolizione dei mezzi sequestrati.

PIANO OPERATIVO N. 11 – SOCCORSO CIVILE

Poiché siamo consapevoli che le funzioni della Protezione Civile sono molto importanti nel nostro territorio, l'impegno di questa amministrazione è di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Nuovo piano di Protezione Civile Comunale, aggiornandolo con le nuove esigenze del territorio e della sua mutazione antropica;
- Instaurare dialogo e collaborazione con le varie associazioni di protezione civile o gruppi comunali dei comuni limitrofi, in modo particolare con quella del comune di Preganziol, in modo da uniformare il modus operandi in caso di emergenza;
- Definire un progetto di radio-comunicazioni, installazione di antenne con ponte radio presso sede municipale e/o altri locali comunali, utile a coprire tutto il territorio;
- Realizzazione di interventi di sensibilizzazione della scuola e della popolazione, nonché farsi promotori per la creazione di percorsi didattici a favore dei volontari della Protezione Civile stessa;
- Istituire corsi di formazione su primo soccorso, pronto soccorso pediatrico, gestione emergenze calamità.

Programma 11.1 – Sistema di Protezione civile

Il programma comprende le spese per il carburante e la manutenzione per l'automezzo della Protezione civile, per le utenze della sede, per il canone del servizio Radarmeteo. Inoltre è previsto un contributo annuale per le attività svolte dalla Protezione civile, in base alla Convenzione esistente.

Investimenti Piani operativi nn. 3 e 11:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche da adottarsi entro il 15 ottobre p.v. dove saranno riportati dettagliatamente gli investimenti programmati. Nel presente DUP sono comunque indicate le opere pubbliche 2021/2023 nella sezione "Opere pubbliche e investimenti" alla fine del presente documento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel settore sono quelle previste dalla Pianta organica attuale dell'Ente e tengono conto del fabbisogno del personale 2021/2023 deliberato dalla giunta Comunale prima della Nota di aggiornamento.

Risorse strumentali da utilizzare
Quelle risultanti in dotazione ai servizi registrate nell'inventario dei beni mobili comunali, nonché quelle che si rendesse necessario acquistare nel triennio.

PIANO STRATEGICO D)	**ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO IN SINERGIA PER IL TERRITORIO**
PIANO OPERATIVO N.7	**TURISMO**
PIANO OPERATIVO N. 14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA'**
PIANO OPERATIVO N.16	**AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

PIANO OPERATIVO N. 7 – TURISMO

Programma 7.1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

L'Amministrazione si prefigge l'obiettivo di valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale e territoriale con l'avvio di progetti di turismo sostenibile nel pieno rispetto dell'ambiente e delle nostre tradizioni.

In questo Programma sono comprese le spese inerenti le seguenti attività:
- La manutenzione ordinaria del porticciolo "E. Nardi" di Casier. Stiamo inoltre considerando di svolgere delle opere di riqualificazione straordinaria, da svolgere in collaborazione con l'assessorato competente, per la rivalorizzazione del decoro della piazza, in considerazione che tale area rappresenta una "porta di accesso turistico" ai visitatori che arrivano via acqua e, comunque, il cuore pulsante del nostro paese. Si sta valutando, inoltre, la possibilità di rispristinare l'uso dell'Idrocronometro di piazza Pio X e dei suoi "tombini sonori", l'attraente opera del maestro orologiaio Alberto Gorla, costruita nel 2002 e divenuta uno dei simboli di Casier e citata in molte riviste turistiche, ma in disuso da anni per un guasto di funzionamento;
- Le spese per le utenze e canoni relative al funzionamento del porticciolo stesso;
- I trasferimenti al Comune di Treviso per la promozione del territorio ad opera *Organizzazioni di Gestione della Destinazione (O.G.D.),* organismi costituiti a livello territoriale, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 11/2013, da soggetti pubblici e privati per la gestione integrata delle destinazioni turistiche del Veneto e la realizzazione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica di ciascuna destinazione;
- Nell'agosto 2019 è stato siglato un protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto e una serie di Comuni che si affacciano sul Parco del fiume Sile, tra cui Casier- della durata di due anni - per avviare un progetto di condivisione denominato "Green Tour Verde in Movimento" ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 11/2014. Tale progetto contribuirà a promuovere e valorizzare il territorio della Marca Trevigiana, per far conoscere l'offerta turistica, agrituristica, commerciale e sociale, valorizzando punti di ristoro, attività commerciali, evidenze storico-artistiche e altri servizi in generale e

sensibilizzare le comunità locali ad una maggiore salvaguardia dell'ambiente e tutela del territorio, oltre a promuovere la salute e il benessere psico-fisico dei cittadini e della comunità.

PIANO OPERATIVO N. 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma 14.1 – Industria, PMI e Artigianato

Programma 14.2 Commercio- reti distributive – tutela dei consumatori

Questi Piani operativi contemplano il funzionamento dello Sportello unico per le attività produttive e commercio, nonché l'attuazione di manifestazioni e sagre organizzate dall'amministrazione comunale.

Il progetto è quello di realizzare un sistema di gestione del territorio equo, sostenibile e innovativo. La situazione di crisi economica, che ha caratterizzato gli ultimi anni, ha evidenziato la necessità di sostenere e promuovere lo sviluppo economico, assicurando agli operatori economici servizi più competitivi e innovativi, anche attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e mediante la programmazione di iniziative che valorizzino le nostre realtà economiche.

Nel programma rientrano:
- le spese inerenti l'accesso al portale telematico UNIPASS che incorpora lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e lo Sportello Unico Edilizio (SUE), in virtù del principio di semplificazione delle procedure amministrative;
- i trasferimenti in favore delle associazioni che si impegnano a promuovere il territorio e i suoi prodotti tipici;
- gli accantonamenti al fondo di sostegno alle imprese che prevede contribuzioni ad associazioni di categoria o altre situazioni per il sostegno alle imprese, in relazione a situazioni individuali (con particolare riferimento a quelle che contraggono mutui bancari per l'esercizio dell'attività).

Sono allo studio:
- Azioni sinergiche di sostegno al mondo imprenditoriale, volte a favorire lo sviluppo di nuovi esercizi e nuove attività, salvaguardare il consolidato (in particolare le botteghe storiche e gli esercizi commerciali insediati nelle zone periferiche) e la competitività delle imprese, migliorare la visibilità delle aziende commerciali ed artigiane (con iniziative di aggregazione e di arredo), sviluppare l'attrattività e l'identità del territorio attraverso progetti mirati da sviluppare in condivisione con le realtà economiche del Paese;
- Soluzioni per rendere meno impattante la presenza dei mercati scoperti sul territorio, attraverso interventi di riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi interni alle aree di mercato;
- Forme nuove di promozione della rete tra imprese e distretti produttivi, per aumentare la competitività delle imprese stesse e per superare in parte il limite derivante dal nostro tessuto produttivo formato da imprese di piccole e piccolissime dimensioni;
- In collaborazione con l'assessorato alla cultura, la promozione di eventi e manifestazioni socio-culturali lungo le strade e le piazze così da attrarre visitatori da oltre confine e incentivare l'indotto commerciale e industriale. Sono in programmazione diversi appuntamenti, da svolgersi durante le diverse stagioni dell'anno, con particolare riguardo al Natale e al periodo estivo.

PIANO OPERATIVO N. 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma 16.1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Vi rientrano le attività di amministrazione, funzionamento ed erogazione dei servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.

L'Amministrazione intende mettere in campo azioni di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, e agli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

Si favorirà il coordinamento tra giovani imprenditori per valorizzare i prodotti agricoli e le iniziative di promozione (ad es. i mercatini), mantenendo il mercato del contadino in Dosson così come gli Orti urbani.

In questo programma transitano i trasferimenti ad associazioni per promozione prodotti locali.

Investimenti Piani operativi nn. 7, 14 e 16:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche da adottarsi entro il 15 ottobre p.v. dove saranno riportati dettagliatamente gli investimenti programmati. Nel presente DUP sono comunque indicate le opere pubbliche 2021/2023 nella sezione "Opere pubbliche e investimenti" alla fine del presente documento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel settore sono quelle previste dalla Pianta organica attuale dell'Ente e tengono conto del fabbisogno del personale 2021/2023 deliberato dalla giunta Comunale prima della Nota di aggiornamento.

Risorse strumentali da utilizzare

Quelle risultanti in dotazione ai servizi registrate nell'inventario dei beni mobili comunali, nonché quelle che si rendesse necessario acquistare nel triennio.

PIANO STRATEGICO E)	**ESSERCI PER IL DECORO URBANO**
PIANO OPERATIVO N.9	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
PIANO OPERATIVO N. 10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

PIANO OPERATIVO N. 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

La manutenzione del verde pubblico e dei parchi è un'attività molto percepita dai cittadini ed importante per garantire il decoro urbano.

La gestione del verde ereditata dalla precedente Amministrazione non funziona, come tutti hanno potuto riscontrare; il contratto di servizio nel 2019 ci legava ad un numero di interventi di sfalcio troppo basso e ad una gestione e monitoraggio degli interventi inefficiente. Sin da subito nel luglio

scorso, ma solo per quanto è stato possibile, la nuova Amministrazione ha incrementato i capitoli di spesa di manutenzione del verde nel bilancio 2019 per dare una risposta ai cittadini, non potendo peraltro mutare le condizioni contrattuali in essere.

La previsione dal 2020 è di rivedere i contratti, incrementare il numero dei tagli erba, di migliorare le manutenzione del verde pubblico e di eseguire un monitoraggio costante del lavoro svolto dalle ditte incaricate per segnalare la necessità di intervenire a sistemare; per fare ciò sono previste a bilancio maggiori risorse sui programmi. Questa amministrazione inoltre eviterà di generare con le proprie politiche nuove aree verdi da manutenere, rispetto a quelle già in essere o previste in precedenza.

Programma 9.2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Le spese previste in questo programma comprendono quelle per il personale del servizio "parchi e tutela ambientale", l'acquisto dei materiali per l'espletamento del servizio nonché le spese per la manutenzione delle aree verdi (servizio svolto da Contarina spa e Alternativa Ambiente e altre).

Si segnala in termini di investimento il programma dell'amministrazione, già iniziato nel 2019, di sostituire le panchine pubbliche aventi seduta in legno e in condizioni non buone con altre in metallo, non soggette ad usura e manutenzione. Nel triennio 2020-2022 sono stati stanziati 35 mila Euro annui destinati anche alla sostituzione/integrazione delle attrezzature da gioco nei parchi comunali.

PIANO OPERATIVO N. 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Il Piano operativo è finalizzato alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) del patrimonio stradale, comprendendovi gli impianti, i manufatti e le pertinenze stradali, il rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale, il funzionamento e la manutenzione della rete di pubblica illuminazione. Sono interessati da questo piano tutti gli interventi che riguardano la viabilità e il trasporto pubblico, servizio gestito da MOM Spa.

Le previsioni di questa amministrazione in tema di viabilità e trasporti sono:

- quella di effettuare una costante manutenzione annuale delle strade e adeguati interventi sulla viabilità;
- quella di mantenere ed incentivare il servizio di trasporto pubblico locale;
- quella di favorire la progettazione del secondo stralcio del Terraglio Est;
- quella di definire un piano urbano del traffico;
- attivare le misure per aumentare la sicurezza stradale, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali, anche migliorando l'illuminazione e lanciare campagne di prevenzione e di educazione stradale;
- quella di migliorare l'illuminazione stradale proseguendo gli interventi di efficientamento energetico per stralci che già nel 2019 hanno visto un ulteriore investimento di 90 mila Euro destinato dalla nuova Giunta ad una zona di Dosson.
- abbattimento delle barriere architettoniche in prossimità degli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi.

Programma 10.2 – Trasporto pubblico locale

Ricognizione delle linee del trasporto pubblico per migliorare e potenziare il servizio. Questo programma è interessato anche dal mantenimento delle spese per i trasferimenti a MOM Spa per il prolungamento delle linee di autobus n.4 e 9 in Casier.

E' programmata l'istituzione di una fermata dell'autobus in Viale delle Industrie a Dosson per garantire una migliore accessibilità anche a soggetti lavoratori disabili al servizio di trasporto pubblico locale.

Programma 10.5 – Viabilità e infrastrutture stradali

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

Il programma comprende le spese per il Servizio di viabilità (personale, acquisti di segnaletica, manutenzione mezzi operativi, carburante, vestiario), acquisti e servizi per la manutenzione delle strade, spese per la manutenzione della pubblica illuminazione e relativa spesa per l'energia elettrica.

Relativamente alle spese di investimento, in questa missione vengono comprese le spese di manutenzione ordinaria per garantire il sufficiente funzionamento della rete stradale comunale che consiste, a titolo esemplificativo:

- negli interventi per il mantenimento delle condizioni di utilizzo del piano viario;
- nella manutenzione delle banchine stradali come pure negli interventi minuti per il funzionamento dei fossati di pertinenza delle strade comunali;
- negli interventi di sistemazione della segnaletica verticale;
- nei ripristini della segnaletica orizzontale in collaborazione con il servizio di Polizia Locale.

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale di valutare l'affidamento in concessione della gestione degli impianti dell'illuminazione stradale e delle aree verdi, compreso l'onere degli investimenti necessari per la riqualificazione e messa a norma degli impianti medesimi

Per una corretta valutazione di tali investimenti s'intende procedere alla redazione del "Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL)", ai sensi della L.R. 7.8.2009, n.17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico dell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.

Tale strumento costituisce l'atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione. Obiettivi di tale Piano sono contenimento dell'inquinamento luminoso, la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone, il risparmio energetico.

Investimenti Piani nn. 9 e 10:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche da adottarsi entro il 15 ottobre p.v. dove saranno riportati dettagliatamente gli investimenti programmati. Nel presente DUP sono comunque indicate le opere pubbliche 2021/2023 nella sezione "Opere pubbliche e investimenti" alla fine del presente documento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel settore sono quelle previste dalla Pianta organica attuale dell'Ente e tengono conto del fabbisogno del personale 2021/2023 deliberato dalla giunta Comunale prima della Nota di aggiornamento.

Risorse strumentali da utilizzare

Quelle risultanti in dotazione ai servizi registrate nell'inventario dei beni mobili comunali, nonché quelle che si rendesse necessario acquistare nel triennio.

PIANO STRATEGICO F)	**CULTURA E ISTRUZIONE ACCESSIBILE A TUTTI**
PIANO OPERATIVO N.4	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
PIANO OPERATIVO N.5	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

PIANO OPERATIVO N. 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

L'istruzione è una delle priorità dell'Amministrazione comunale. Il programma è finalizzato a contribuire alla creazione di quel "clima" relazionale che conduca ad un innalzamento dell'istruzione mediante un sistema di relazioni condiviso tra Comune, Dirigente scolastico, insegnanti, collaboratori, Genitori e Alunni.

Programma 4.1 – Istruzione prescolastica

L'Amministrazione riconosce pienamente il compito qualificato e insostituibile che le scuole dell'infanzia private paritarie esistenti svolgono nel territorio, attraverso il loro servizio educativo e sociale. Il Programma comprende:

- le spese per sostenere parte degli impegni economici legati alla gestione della scuola dell'infanzia di Casier, in particolare le spese di straordinaria amministrazione e le spese per le utenze;
- i contributi che il Comune versa ai plessi di Casier e di Dosson sulla base del numero delle iscrizioni annuali;
- il trasferimento economico al Comune di Preganziol per le spese di gestione della scuola materna statale in convenzione di Frescada;
- il contributo alle famiglie per l'inserimento dei più piccoli all'asilo nido, erogato sulla base delle pezze giustificative e in rapporto ai limiti reddituali famigliari collegati all'ISEE.

Programma 4.2 – Altri ordini di istruzione

L'Amministrazione persegue la finalità di assicurare il "diritto allo studio" e si impegna a facilitare la frequenza delle scuole dell'obbligo attraverso diversi interventi compresi nel Programma, quali:

- le spese per la copertura delle spese di manutenzione ordinaria riferita ai plessi delle scuole primarie di Dosson e di Casier;
- le spese per l'acquisto e installazione di un sollevatore per carrozzine per disabili sulla scala della scuola secondaria di primo grado di Casier;
- le spese per l'acquisto dei testi scolastici che sono forniti gratuitamente alle famiglie degli alunni delle scuole primarie di Dosson e di Casier e per i buoni-testo;
- i contributi a tutti gli ordini scolastici per le attività co-progettate e inserite nel POF, con particolare attenzione ai progetti linguistici, alle azioni di prevenzione e contrasto al conflitto tra generi e alle diverse forme di violenza (in collaborazione con l'assessorato delle politiche giovanili e con quello ai servizi sociali);
- gli incentivi per studenti particolarmente meritevoli in uscita dalle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Daremo seguito al progetto "Scuola in Movimento".

Programma 4.3 – Servizi ausiliari all'istruzione

L'Amministrazione Comunale intende promuovere e garantire il diritto allo studio anche attraverso l'erogazione di servizi e sussidi ausiliari, come la refertazione e il trasporto scolastico. Nel Programma sono riferite le spese di:

- Refertazione scolastica - Il servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale viene gestito dalla ditta Euroristorazione s.r.l. fino al 31.08.2022 ed è destinato agli alunni, insegnanti e personale autorizzato dalla scuola dei plessi dell'Istituto Comprensivo Statale di Casier. Il servizio prevede la somministrazione di pasti sani e genuini, nel rispetto delle tabelle nutrizionali e delle norme igienico-sanitarie in vigore, nel rispetto delle norme dietologiche previste per particolari categorie di utenti. Allo scopo di agevolare le famiglie nell'acquisto dei buoni pasto sono previsti due punti vendita, in Dosson e in Casier, oltre all'informatizzazione del servizio medesimo (iscrizioni on line e un metodo più agevole di pagamento del buono pasto). Inoltre, sono previste contribuzioni per le famiglie degli studenti, a sostegno della spesa per l'acquisto dei buoni mensa, in possesso di specifici requisiti reddituali;
- Trasporto scolastico - Il servizio ha l'obiettivo di consentire agli alunni iscritti alle scuole dell'obbligo statali primarie e secondarie di primo grado, ubicate nel territorio comunale, il raggiungimento del plesso scolastico di competenza, in modo tale da concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio e di farlo in modo inclusivo, in quanto garantito anche agli studenti diversamente abili. Il servizio è affidato alla ditta Vianello in ATI con M.O.M. fino al 2021;
- Centri estivi – L'affidamento in concessione del servizio di gestione dei centri estivi comunali è affidato alla Cooperativa Comunica, fino al 31.08.2020;
- Doposcuola scolastico – L'Amministrazione ha intenzione di collaborare con l'Istituto Comprensivo per la realizzazione del servizio di doposcuola scolastico, qualora tale esigenza venga rappresentata da parte di un congruo numero di famiglie, e sia compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio.

PIANO OPERATIVO N. 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Offrire una programmazione culturale ampia e diversificata, in grado di soddisfare, in modo trasversale, l'interesse di bambini, ragazzi e adulti da svolgere sul territorio comunale e in Biblioteca. Promuovere azioni concrete atte a garantire il diritto allo studio a partire dall'obbligo formativo fino all'erogazione dei servizi connessi (assistenza scolastica, refertazione e trasporto).

Programma 5.2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Il programma comprende le spese riferite alle diverse attività come di seguito indicate:

- **Biblioteca** – intesa come spazio pubblico e luogo di incontro, all'interno del quale si sviluppano multiformi attività culturali che si realizzano nel corso delle stagioni. Nel programma rientrano pertanto le spese per la manutenzione ordinaria della Biblioteca (compresa la manutenzione informatica), le spese varie per il suo funzionamento, le spese per l'acquisto di nuovi materiali documentali, le spese per arredi e attrezzature. Vi rientrano anche le spese per l'organizzazione di eventi culturali in Biblioteca.

Tra le altre iniziative sono in programma: Letture per bambini, Incontri di lettura ad alta voce e Incontri del Gruppo di lettura; Incontri con l'Autore di caratura nazionale e internazionale; Maratona di lettura e Biblio Pride; numerosi incontri, laboratori e conferenze con i nostri Giacimenti Locali; un ciclo di convegni dal titolo "Prendiamoci cura" che abbraccia tematiche differenti ma tutte inerenti la cultura del benessere, dalla cucina salutare all'uso delle piante, dalla cura dello stile di vita alla prevenzione della malattia (in sinergia con altri assessorati); laboratori dedicati alle abilità manuali, alla lettura, ai giochi in scatola; un corso di fotografia con smart-phone; un corso di alfabetizzazione informatica per cittadini over 60; un corso di

propedeutica musicale per bambini; un ciclo di approfondimenti sulla musica dedicato al mondo dei giovani; la proiezione pomeridiana di film per grandi e piccoli; la Biblioteca ludica con giochi da tavolo e incontri formativi per genitori ed educatori sul tema del gioco.

Lavoreremo per arrivare ad offrire ai cittadini, quanto prima, una iniziativa diversa in Biblioteca per ogni giorno della settimana, grazie alla sinergia che si viene a creare con la comunità stessa, considerato che la gran parte di queste attività prendono forma e vita grazie soprattutto alla collaborazione con le associazioni di volontariato e alla generosa disponibilità di singoli cittadini.

Con una visione più a lungo termine, considerata l'utenza numerosa con un trend in continua crescita e sulla scorta di un'implementazione di personale qualificato da inserire in Biblioteca, si sta ipotizzando una possibile riapertura del servizio il martedì pomeriggio e, in prospettiva, il sabato mattina.

Tra i progetti in fase di sviluppo:

- la promozione del "Patto di Casier per la Lettura", poiché Casier è partner del circuito "Città che legge", per continuare a raccogliere nuove adesioni e creare una comunità di lettori sempre più ampia, sia all'interno della Biblioteca, sia nel territorio;

- la collaborazione con le biblioteche del Polo BiblioMarca, per la crescita della rete dei servizi interbibliotecari territoriali, nell'ambito dell'adesione al Polo Regionale Veneto e della Rete Bibliotechetrevigiane;

- il progetto "biblioteca&scuola", per favorire incontri con le scolaresche e l'avvio di un rapporto costruttivo consolidato con il corpo insegnante;

- il progetto "Nati per leggere", con laboratori dedicati alla primissima infanzia (0-3 anni) e incontri formativi per i genitori.
- **Attività culturali in genere** – Nel Programma si ricomprendono le spese che sostengono l'organizzazione di eventi culturali di qualità, dagli spettacoli teatrali ai concerti di musica classica e moderna (da realizzare all'aperto, nelle ville antiche e nelle nostre chiese), dagli spettacoli di ballo, alle rassegne folkloristiche, alle esposizioni d'arte di vario genere, alle contaminazioni tra cultura intesa in senso classico e cucina, ambiente naturale, stile di vita ecc.
- In modo particolare, la programmazione culturale estiva dal titolo *"Luoghi di bellezza"*, che si compone di attività bibliotecarie abbinate a spettacoli teatrali e musicali, insieme ad attività culturali condivise con i Comuni limitrofi dell'asta del Sile, come lo *"Spettacolo di Burattini"*, *"Sile Jazz"* e *"Crociere organistiche"*;
- Si bandisce nuovamente il Concorso letterario nazionale *"Rosso d'Inverno"*, che giungerà quest'anno alla sua sesta edizione e dal titolo "Il profumo delle tavole"; Sono in fase di progettazione diverse nuove iniziative musicali e teatrali da svolgere durante l'anno e il Natale culturale di Casier, con concerti di musiche natalizie e animazioni di piazze e strade, organizzato in collaborazione con l'assessorato alle attività produttive.

Investimento Piani operativi nn. 4 e 5:
Si segnala in particolare che è stato completato nel corso del 2020 l'intervento di adeguamento sismico della scuola elementare Dante Alighieri (133 mila Euro circa) e della scuola media Vivaldi (2021-2022 intervento complessivo di 425 mila Euro circa).

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche da adottarsi entro il 15 ottobre p.v. dove saranno riportati dettagliatamente gli investimenti programmati. Nel presente DUP sono comunque indicate le opere pubbliche 2021/2023 nella sezione "Opere pubbliche e investimenti" alla fine del presente documento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel settore sono quelle previste dalla Pianta organica attuale dell'Ente e tengono conto del fabbisogno del personale

2021/2023 deliberato dalla giunta Comunale prima della Nota di aggiornamento.

Risorse strumentali da utilizzare
Quelle risultanti in dotazione ai servizi registrate nell'inventario dei beni mobili comunali, nonché quelle che si rendesse necessario acquistare nel triennio.

PIANO STRATEGICO G)	**COMUNE IN PISTA – SPORT E MOBILITA' DOLCE**
PIANO OPERATIVO N.6	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**
PIANO OPERATIVO N. 10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

PIANO OPERATIVO N. 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Il Piano consiste nel migliorare la già ampia offerta sportiva, soprattutto nella fascia d'età giovanile, nell'ottica di una efficace promozione dello sport. E' infatti di tutta evidenza il ruolo fondamentale che l'attività sportiva può svolgere in una comunità tanto a livello di promozione e crescita della persona quanto a livello di promozione del territorio.

Poco dopo il nostro insediamento si è conclusa la procedura ad evidenza pubblica di concessione della gestione delle palestre Comunali che ha visto la Polisportiva Casier aggiudicataria di una convenzione diversa da quelle del passato che delinea in modo più chiaro i rapporti tra le parti in termini di ripartizione dei costi di manutenzione e di modalità di gestione. La nuova amministrazione si è prodigata e si sta prodigando per trovare le giuste soluzioni assieme all'aggiudicatario per la fruibilità dei locali da parte delle altre associazioni sportive.
E' allo studio un progetto di questa Amministrazione, denominato "reddito per lo sport" per supportare, in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, la pratica sportiva dei giovani, prevedendo un contributo economico alle famiglie, per fascia ISEE.

Programma 6.1 – Sport e tempo libero

Il programma contiene spese per acquisti di materiale per la manutenzione degli impianti sportivi comprese le palestre comunali e le spese per le utenze intestate al Comune; inoltre vi sono spese per acquisti e servizi per la diffusione e promozione dello sport e trasferimenti ad associazioni per la diffusione dello sport.

In tema di investimenti è stata programmata la realizzazione di una pista di pattinaggio nel 2021 (spesa indicativa 735 mila Euro) onde incontrare le esigenze di eccellenti atleti (campioni di specialità) che abitano a Casier ma sono costretti ad allenarsi distante da qui e di molti ragazzi residenti a Casier che praticano tale sport e non hanno luoghi adatti ove allenarsi. Il progetto mira anche ad attrarre atleti e famiglie di altri Comuni a praticare e a gettare le basi per portare a Casier gare di livello nazionale/internazionale di specialità.

PIANO OPERATIVO N. 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Questo Piano operativo vuole promuovere la mobilità sostenibile (piste ciclabili, pedibus, cicloturismo) anche con progetti da realizzarsi in sinergia

con i Comuni limitrofi.

In particolare questa amministrazione si è presa l'impegno di dotare il Paese nei prossimi anni delle piste ciclabili mancanti; è programmata in questo DUP la realizzazione delle piste ciclabili di Via Principale a Casier (nel 2020 intervento di 900 mila Euro circa), di Via Santi (1^ stralcio di completamento per Euro 755.000 nel 2021) di Via Guizzetti (1^ e 2^ stralcio di 4 per 480.000,00 Euro nel 2023) e di via Conscio ancora da definire nella tempistica.

Investimenti

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche adottato il 16/12/2020 dalla Giunta Comunale dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati. Nel presente DUP sono indicate le opere pubbliche 2021/2023 nella sezione "Opere pubbliche e investimenti" alla fine del presente documento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel settore sono quelle previste dalla Pianta organica attuale dell'Ente e tengono conto del fabbisogno del personale 2021/2023 deliberato dalla giunta Comunale prima della Nota di aggiornamento.

Risorse strumentali da utilizzare

Quelle risultanti in dotazione ai servizi registrate nell'inventario dei beni mobili comunali, nonché quelle che si rendesse necessario acquistare nel triennio.

PIANO STRATEGICO H)	**URBANISTICA, AMBIENTE E VIABILITA' SOSTENIBILE**
PIANO OPERATIVO N.8	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**
PIANO OPERATIVO N.9	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
PIANO OPERATIVO N.17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

Con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 09/02/2009 è stato adottato il Piano di assetto del territorio (PAT) e con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18/03/2019 è stata approvata **la Variante n. 7 al Piano degli interventi (PI).** A marzo 2019 è stato affidato l'incarico per la revisione del Piano di Assetto del Territorio (società Terre srl), del Regolamento Edilizio RET e dell'adeguamento del Piano degli Interventi del Comune di Casier. La revisione del PAT e l'elaborazione del RET sono attualmente in corso.

Il **Documento Preliminare rappresenta la base principale sulla quale strutturare il dibattito e il processo di concertazione e partecipazione previsto dalla Legge Regionale Urbanistica 11/2004.** L'azione amministrativa pertanto non può prescindere dalla strumentazione urbanistica vigente e in atto. Va aggiunto che la LR 14/2017, all'art. 4, comma 2, lett. a), obbliga ad adeguare il PAT per correggere il dato relativo al

dimensionamento e quindi al “consumo di suolo” oltre alla definizione degli “Ambiti di urbanizzazione consolidata”, con l’obiettivo di arrivare al consumo si suolo “zero” al 2050.

l’**OBIETTIVO PRINCIPE** quindi è il **CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO** perseguendo le iniziative di rigenerazione e riqualificazione urbana per una città sempre più a misura d’uomo.

Riqualificazione edilizia e ambientale: favorire azioni di demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado e nel contempo promuovere il recupero e la riqualificazione mediante il miglioramento della qualità edilizia.

Riqualificazione urbana: favorire gli interventi negli ambiti degradati individuati dal PI, attivando procedure volte alla riqualificazione morfologica e funzionale degli stessi

Parco urbano: con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 18/02/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del “Bosco del Dosson”. Tale progetto è in fase di ridefinizione secondo i diversi indirizzi della nuova amministrazione.

Obiettivi da conseguire:

- Redigere un ***Piano del Sindaco*** improntato sul contenimento del consumo di suolo, sul recupero del patrimonio edilizio esistente, sulla riqualificazione dei tessuti insediativi urbani e produttivi, sulla valorizzazione del territorio agricolo e del paesaggio di Casier, in tutte le sue componenti. Sempre nella logica della riduzione del consumo di suolo attivare una progettazione partecipata per la riqualificazione di spazi ed aree di interesse pubblico, anche attraverso la promozione e sottoscrizione di accordi pubblico-privato ex art.6 L.R. 11/2004.
- Salvaguardare il verde pubblico, rivalutare il progetto del Parco Urbano secondo i nuovi input che verranno definiti.
- Promuovere azioni sinergiche con altre Amministrazioni sul tema della viabilità e sulla gestione e pianificazione del territorio.
- Promuovere la riqualificazione ed il risparmio energetico degli edifici Dare sostegno alla cittadinanza con la piena diffusione delle opportunità di intervento riqualificazione e risparmio energetico degli edifici e degli apparecchi di uso domestico.
- Attuazione di misure preventive dei rischi di esondazione
- Redigere ed attuare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima PAESC secondo quanto definito dal Patto dei sindaci a cui il Comune di Casier ha aderito con delibera n. 50 del 18-11-2019, con la finalità di ridurre le emissioni di CO_2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento. Il PAESC la cui redazione verrà condivisa con il comune di Casale sul Sile dovrà contenere azioni di pianificazione per la mitigazione (azioni intraprese per ridurre le emissioni di CO_2 e possibilmente degli altri gas serra) e per l’adattamento (azioni intraprese per contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico).

  Gli obiettivi sono di arrivare alla riduzione almeno del 40% delle emissioni di CO_2 entro il 2030 e accrescere la resilienza adattandoci agli effetti del cambiamento climatico.

- Adesione al protocollo di intesa per lo sviluppo sostenibile del Veneto promosso dalla Regione Veneto nell’ambito della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile DG n.182 del 25-11-2019. L’adesione al protocollo comporta l’impegno di:
  - Partecipare al percorso di definizione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile;
  - Applicare il principio dello sviluppo sostenibile all’interno del proprio ambito di attività;
  - Contribuire alla realizzazione delle azioni per l’attuazione della Strategia Regionale;
  - Partecipare al monitoraggio periodico delle azioni.
- Progetto TOGETHER: il progetto è formalmente terminato lo scorso 31 maggio 2019, tuttavia le attività del progetto continuano. Si darà pieno supporto al progetto TOGETHER (leader partner la Provincia di Treviso) ed alla sua attuazione in sinergia con l’istituto comprensivo

del Comune di Casier, approvazione dell'alleanza per l'edificio e monitoraggio dei risultati attesi.

- Pur nella consapevolezza dell'eccellenza raggiunta sulla raccolta differenziata e successivo riciclo, promuovere la salvaguardia dell'ambiente diminuendo l'impatto ambientale della attività umane, aumentando la percentuale di rifiuto che possa essere reinserito nel circuito come materiale riciclato attraverso percorsi di coinvolgimento-formazione dei cittadini, con particolare attenzione alle scuole, affinché diventino più sensibili al tema della raccolta differenziata, responsabilizzandoli ad evitare episodi di errato conferimento.
- Organizzare giornate ecologiche, pulizia del Sile, iniziative eco-scambio, programmi mirati per le scuole, corretta raccolta in feste e sagre.
- Approfondire e proseguire il progetto dell'Area Urbana proposta dal Comune di Treviso quale Autorità Urbana, passando ad una logica sovracomunale ed extraterritoriale, basata sulla collaborazione tra Enti Locali, con l'obiettivo di elaborare una "Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile" (SISUS), che prevede la realizzazione di una serie di interventi per il miglioramento economico, ambientale, climatico, sociale e demografico duraturo di tutto il territorio di riferimento, con particolare riferimento ai tre obiettivi tematici 2, 4 e 9 che saranno sostenuti dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- Implementare il servizio UNIPASS (Sportello telematico polifunzionale) inteso a gestire i procedimenti afferenti al SUAP in modalità telematica per un servizio efficiente ed economico.
- Continuare nel percorso di implementazione del SIT (Sistema Informativo Territoriale) per una efficiente fruizione dei dati catastali, mappe, ecc.
- Monitorare i campi elettromagnetici in attuazione del Piano di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e fornire risposta agli operatori che intendono proporre piani di sviluppo delle reti delle diverse ed innovative tecnologie delle telecomunicazioni.

PIANO OPERATIVO N. 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma 8.1- Urbanistica e assetto del territorio

Il programma comprende tutte le spese per Settore Uso e Assetto del territorio. In particolare le spese per la Commissione edilizia, prestazioni di attività da parte del Centro Studi Marca Trevigiana a supporto del servizio, spese per attività di pianificazione e gestione del territorio.

PIANO OPERATIVO N. 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 9.1 – Difesa del suolo

Questo programma comprende le spese relative ai canoni dovuti al Consorzio Acque Risorgive per le attività di salvaguardia del territorio, nonché le spese per il mantenimento della gestione del servizio comunale territoriale (S.I.T).

Programma 9.4 – Servizio idrico integrato

Questo programma prevede spese per interessi passivi per mutui contratti con Cassa DD.PP: per opere fognarie, idriche e di depurazione.

PIANO OPERATIVO N. 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma 17.1 – Fonti energetiche

Il programma contempla le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti fotovoltaici collocati su plessi scolastici, le spese per la consulenza ed il supporto ai cittadini per servizi relativi all'impiego di fonti energetiche e rinnovabili, ad interventi di riqualificazione. Realizzeremo le colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici nell'ottica della riduzione delle emissioni di CO2.

Investimenti Piani nn. 8,9 e 17:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche da adottarsi entro il 15 ottobre p.v. dove saranno riportati dettagliatamente gli investimenti programmati. Nel presente DUP sono comunque indicate le opere pubbliche 2021/2023 nella sezione "Opere pubbliche e investimenti" alla fine del presente documento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel settore sono quelle previste dalla Pianta organica attuale dell'Ente e tengono conto del fabbisogno del personale 2021/2023 deliberato dalla giunta Comunale prima della Nota di aggiornamento.

Risorse strumentali da utilizzare

Quelle risultanti in dotazione ai servizi registrate nell'inventario dei beni mobili comunali, nonché quelle che si rendesse necessario acquistare nel triennio.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A) L'ISTITUZIONE DI UN CITTADINO PARTECIPE	PIANO OPERATIVO N.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Organi istituzionali	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	200,00	230,00	200,00	200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**200,00**	**230,00**	**200,00**	**200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.944,00	162.903,38	158.444,00	158.444,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**158.144,00**	**163.133,38**	**158.644,00**	**158.644,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.989,38	Previsione di competenza	159.473,52	158.144,00	158.644,00	158.644,00
			di cui già impegnate		13.587,47	8.784,00	8.784,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.773,11	163.133,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.989,38**	**Previsione di competenza**	**159.473,52**	**158.144,00**	**158.644,00**	**158.644,00**
			di cui già impegnate		**13.587,47**	**8.784,00**	**8.784,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**169.773,11**	**163.133,38**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A) L'ISTITUZIONE DI UN CITTADINO PARTECIPE	PIANO OPERATIVO N.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Segreteria Generale	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	49.695,00	49.695,00	49.695,00	49.695,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.586,05	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**51.195,00**	**51.281,05**	**51.195,00**	**51.195,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.297,43	132.987,62	130.297,43	130.297,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**181.492,43**	**184.268,67**	**181.492,43**	**181.492,43**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.776,24	Previsione di competenza	202.323,82	181.492,43	181.492,43	181.492,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.145,15	184.268,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.776,24**	**Previsione di competenza**	**202.323,82**	**181.492,43**	**181.492,43**	**181.492,43**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**203.145,15**	**184.268,67**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A) L'ISTITUZIONE DI UN CITTADINO PARTECIPE	PIANO OPERATIVO N.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Gestione economica, finanziaria e programmazione	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	768.000,00	771.094,00	768.000,00	768.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	61.100,00	68.534,72	60.870,00	60.870,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	238.705,00	326.959,11	201.055,00	201.055,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.067.805,00**	**1.166.587,83**	**1.029.925,00**	**1.029.925,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-878.267,74	-965.553,54	-843.587,74	-843.587,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**189.537,26**	**201.034,29**	**186.337,26**	**186.337,26**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	11.497,03	Previsione di competenza	110.059,33	189.537,26	186.337,26	186.337,26
			di cui già impegnate		10.704,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.047,34	201.034,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**11.497,03**	**Previsione di competenza**	**110.059,33**	**189.537,26**	**186.337,26**	**186.337,26**
			di cui già impegnate		**10.704,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**127.047,34**	**201.034,29**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A) L'ISTITUZIONE DI UN CITTADINO PARTECIPE	PIANO OPERATIVO N.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.043.000,00	4.258.456,14	3.063.000,00	3.058.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	53.385,43	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.093.000,00**	**4.311.841,57**	**3.113.000,00**	**3.108.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.001.356,85	-4.216.075,63	-3.019.356,85	-3.014.356,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**91.643,15**	**95.765,94**	**93.643,15**	**93.643,15**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.122,79	Previsione di competenza	91.100,71	91.643,15	93.643,15	93.643,15
			di cui già impegnate		22.603,79	45.207,58	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.351,47	95.765,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.122,79**	**Previsione di competenza**	**91.100,71**	**91.643,15**	**93.643,15**	**93.643,15**
			di cui già impegnate		**22.603,79**	**45.207,58**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**97.351,47**	**95.765,94**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A) L'ISTITUZIONE DI UN CITTADINO PARTECIPE	PIANO OPERATIVO N.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	248.350,00	420.884,72	248.350,00	248.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**248.350,00**	**420.884,72**	**248.350,00**	**248.350,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-218.311,76	-384.934,11	-218.403,88	-218.498,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.038,24**	**35.950,61**	**29.946,12**	**29.851,52**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.912,37	Previsione di competenza	31.244,82	30.038,24	29.946,12	29.851,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.924,10	35.950,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.912,37**	**Previsione di competenza**	**31.244,82**	**30.038,24**	**29.946,12**	**29.851,52**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**36.924,10**	**35.950,61**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A) L'ISTITUZIONE DI UN CITTADINO PARTECIPE	PIANO OPERATIVO N.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Ufficio Tecnico	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.463,63	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**7.000,00**	**7.463,63**	**7.000,00**	**7.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	310.836,21	371.695,58	314.570,78	276.640,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**317.836,21**	**379.159,21**	**321.570,78**	**283.640,78**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	40.767,40	Previsione di competenza	238.040,24	297.836,21	301.570,78	263.640,78
			di cui già impegnate		14.317,44	3.406,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.136,30	338.603,61		
2	Spese in conto capitale	20.555,60	Previsione di competenza	116.653,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	424.468,11	40.555,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**61.323,00**	**Previsione di competenza**	**354.693,78**	**317.836,21**	**321.570,78**	**283.640,78**
			di cui già impegnate		**14.317,44**	**3.406,24**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**680.604,41**	**379.159,21**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A) L'ISTITUZIONE DI UN CITTADINO PARTECIPE	PIANO OPERATIVO N.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.500,00	32.881,10	27.500,00	27.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**27.500,00**	**32.881,10**	**27.500,00**	**27.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	153.464,47	158.350,63	174.230,47	174.230,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**180.964,47**	**191.231,73**	**201.730,47**	**201.730,47**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.267,26	Previsione di competenza	221.850,41	180.964,47	201.730,47	201.730,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.894,34	191.231,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.267,26**	**Previsione di competenza**	**221.850,41**	**180.964,47**	**201.730,47**	**201.730,47**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**223.894,34**	**191.231,73**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A) L'ISTITUZIONE DI UN CITTADINO PARTECIPE	PIANO OPERATIVO N.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Statistica e sistemi informativi	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	289,80	289,80		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**289,80**	**289,80**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.100,00	105.210,30	83.100,00	83.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**88.389,80**	**105.500,10**	**83.100,00**	**83.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	17.110,30	Previsione di competenza	113.344,99	88.389,80	83.100,00	83.100,00
			di cui già impegnate		26.230,00	18.788,00	8.850,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.173,17	105.500,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**17.110,30**	**Previsione di competenza**	**113.344,99**	**88.389,80**	**83.100,00**	**83.100,00**
			di cui già impegnate		**26.230,00**	**18.788,00**	**8.850,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**115.173,17**	**105.500,10**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A) L'ISTITUZIONE DI UN CITTADINO PARTECIPE	PIANO OPERATIVO N.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Risorse Umane	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		5.331,88		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**5.331,88**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	255.515,00	299.776,15	254.090,00	254.090,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**255.515,00**	**305.108,03**	**254.090,00**	**254.090,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	49.593,03	Previsione di competenza	349.655,70	255.515,00	254.090,00	254.090,00
			di cui già impegnate		10.277,28	10.277,28	10.277,28
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	359.487,65	305.108,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**49.593,03**	**Previsione di competenza**	**349.655,70**	**255.515,00**	**254.090,00**	**254.090,00**
			di cui già impegnate		**10.277,28**	**10.277,28**	**10.277,28**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**359.487,65**	**305.108,03**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A) L'ISTITUZIONE DI UN CITTADINO PARTECIPE	PIANO OPERATIVO N.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Altri servizi generali	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.300,00	4.204,61	2.300,00	2.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.300,00**	**4.204,61**	**2.300,00**	**2.300,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	208.150,00	315.043,84	194.200,00	191.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**210.450,00**	**319.248,45**	**196.500,00**	**193.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	106.847,67	Previsione di competenza	209.917,58	188.950,00	175.000,00	172.000,00
			di cui già impegnate		45.368,44	3.723,53	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	284.097,19	295.797,67		
2	Spese in conto capitale	1.950,78	Previsione di competenza	61.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.500,00	23.450,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**108.798,45**	**Previsione di competenza**	**271.417,58**	**210.450,00**	**196.500,00**	**193.500,00**
			di cui già impegnate		**45.368,44**	**3.723,53**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**345.597,19**	**319.248,45**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	C) VIVERE IN SICUREZZA A CASIER	PIANO OPERATIVO N.3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Polizia locale e amministrativa	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.500,00	110.711,95	80.500,00	80.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**70.500,00**	**110.711,95**	**80.500,00**	**80.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	163.771,91	154.426,38	146.166,91	146.166,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**234.271,91**	**265.138,33**	**226.666,91**	**226.666,91**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	30.866,42	Previsione di competenza	241.179,27	225.646,91	226.666,91	226.666,91
			di cui già impegnate		6.370,08	1.010,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.919,40	256.513,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		8.625,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.625,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**30.866,42**	**Previsione di competenza**	**241.179,27**	**234.271,91**	**226.666,91**	**226.666,91**
			di cui già impegnate		**6.370,08**	**1.010,16**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**259.919,40**	**265.138,33**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	F) CULTURA E ISTRUZIONE ACCESSIBILE A TUTTI	PIANO OPERATIVO N.4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Istruzione prescolastica	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.266,29	141.017,40	135.809,16	135.695,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**150.266,29**	**154.017,40**	**148.809,16**	**148.695,17**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.751,11	Previsione di competenza	259.389,38	150.266,29	148.809,16	148.695,17
			di cui già impegnate		20.680,76	20.270,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.113,25	154.017,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.751,11**	**Previsione di competenza**	**259.389,38**	**150.266,29**	**148.809,16**	**148.695,17**
			di cui già impegnate		**20.680,76**	**20.270,84**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**263.113,25**	**154.017,40**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	F) CULTURA E ISTRUZIONE ACCESSIBILE A TUTTI	PIANO OPERATIVO N.4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Altri ordini di istruzione	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		7.216,84		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**7.216,84**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	415.394,61	563.388,33	421.000,00	206.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**415.394,61**	**570.605,17**	**421.000,00**	**206.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	56.786,16	Previsione di competenza	188.895,80	191.394,61	192.000,00	192.000,00
			di cui già impegnate		8.571,52	1.137,04	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	258.691,52	248.180,77		
2	Spese in conto capitale	98.424,40	Previsione di competenza	239.168,00	224.000,00	229.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.219,63	322.424,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**155.210,56**	**Previsione di competenza**	**428.063,80**	**415.394,61**	**421.000,00**	**206.000,00**
			di cui già impegnate		**8.571,52**	**1.137,04**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**537.911,15**	**570.605,17**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	F) CULTURA E ISTRUZIONE ACCESSIBILE A TUTTI	PIANO OPERATIVO N.4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Servizi ausiliari dell'istruzione	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	F) CULTURA E ISTRUZIONE ACCESSIBILE A TUTTI	PIANO OPERATIVO N.5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	196.528,80	250.396,76	182.528,80	188.578,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**196.528,80**	**250.396,76**	**182.528,80**	**188.578,80**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	53.867,96	Previsione di competenza	197.444,09	191.528,80	182.528,80	188.578,80
			di cui già impegnate		39.843,44	7.934,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.956,56	245.396,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194,16	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**53.867,96**	**Previsione di competenza**	**197.444,09**	**196.528,80**	**182.528,80**	**188.578,80**
			di cui già impegnate		**39.843,44**	**7.934,32**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**224.150,72**	**250.396,76**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	G) COMUNE IN PISTA - SPORT E MOBILITA' DOLCE	PIANO OPERATIVO N.6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Sport e tempo libero	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	8.416,80	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.000,00**	**8.416,80**	**3.000,00**	**3.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.251,73	161.468,25	125.550,00	125.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**129.251,73**	**169.885,05**	**128.550,00**	**128.550,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	40.633,32	Previsione di competenza	124.647,70	122.251,73	121.550,00	121.550,00
			di cui già impegnate		102.399,34	82.769,68	45.628,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.168,46	162.885,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**40.633,32**	**Previsione di competenza**	**134.647,70**	**129.251,73**	**128.550,00**	**128.550,00**
			di cui già impegnate		**102.399,34**	**82.769,68**	**45.628,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**168.168,46**	**169.885,05**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	D) ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO IN SINERGIA PER IL TERRITORIO	PIANO OPERATIVO N.7 - TURISMO	Sviluppo e valorizzazione del turismo	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.850,00	14.469,75	13.850,00	16.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.850,00**	**17.469,75**	**16.850,00**	**19.850,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.619,75	Previsione di competenza	14.950,00	15.850,00	16.850,00	19.850,00
			di cui già impegnate		100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.321,29	17.469,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.619,75**	**Previsione di competenza**	**14.950,00**	**15.850,00**	**16.850,00**	**19.850,00**
			di cui già impegnate		**100,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**15.321,29**	**17.469,75**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	H) URBANISTICA, AMBIENTE E VIABILITA' SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Urbanistica e assetto del territorio	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.500,00	36.763,49	36.500,00	36.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**36.500,00**	**36.763,49**	**36.500,00**	**36.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.562,38	736.803,18	128.062,38	133.217,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**164.062,38**	**773.566,67**	**164.562,38**	**169.717,38**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.449,72	Previsione di competenza	173.445,60	164.062,38	164.562,38	169.717,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.929,08	168.512,10		
2	Spese in conto capitale	605.054,57	Previsione di competenza	595.071,34			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	629.660,17	605.054,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**609.504,29**	**Previsione di competenza**	**768.516,94**	**164.062,38**	**164.562,38**	**169.717,38**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**808.589,25**	**773.566,67**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	H) URBANISTICA, AMBIENTE E VIABILITA' SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Difesa del suolo	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.132,00	51.772,00	25.132,00	25.132,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**25.132,00**	**51.772,00**	**25.132,00**	**25.132,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.868,00	-20.772,00	5.868,00	5.868,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	31.550,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.338,40	31.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**31.550,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**38.338,40**	**31.000,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	E) ESSERCI PER IL DECORO URBANO	PIANO OPERATIVO N.9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	267.503,75	346.430,58	268.659,90	267.562,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**267.503,75**	**346.430,58**	**268.659,90**	**267.562,95**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	78.926,83	Previsione di competenza	233.833,34	232.503,75	235.659,90	234.562,95
			di cui già impegnate		72.436,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.332,99	310.430,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	59.400,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.400,00	35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**78.926,83**	**Previsione di competenza**	**293.233,34**	**267.503,75**	**268.659,90**	**267.562,95**
			di cui già impegnate		**72.436,71**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**334.732,99**	**346.430,58**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	H) URBANISTICA, AMBIENTE E VIABILITA' SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Servizio idrico integrato	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.615,56	1.615,56		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.615,56**	**1.615,56**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.664,26	1.615,56		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.664,26	1.615,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**3.664,26**	**1.615,56**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.664,26**	**1.615,56**		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	E) ESSERCI PER IL DECORO URBANO	PIANO OPERATIVO N.10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Trasporto pubblico locale	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	27.491,69	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.000,00**	**27.491,69**	**15.000,00**	**15.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	12.491,69	Previsione di competenza	15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.085,03	27.491,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.491,69**	**Previsione di competenza**	**15.200,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**16.085,03**	**27.491,69**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	E) ESSERCI PER IL DECORO URBANO	PIANO OPERATIVO N.10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Viabilità e infrastrutture stradali	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	547.000,00	547.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**547.000,00**	**547.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.676.361,94	2.546.257,05	578.238,57	1.168.338,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.223.361,94**	**3.093.257,05**	**578.238,57**	**1.168.338,57**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	192.143,23	Previsione di competenza	523.016,58	503.361,94	488.238,57	491.338,57
			di cui già impegnate		121.893,21	6.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	606.257,30	695.505,17		
2	Spese in conto capitale	677.751,88	Previsione di competenza	1.167.139,95	1.720.000,00	90.000,00	677.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.284.982,00	2.397.751,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**869.895,11**	**Previsione di competenza**	**1.690.156,53**	**2.223.361,94**	**578.238,57**	**1.168.338,57**
			di cui già impegnate		**121.893,21**	**6.100,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.891.239,30**	**3.093.257,05**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	C) VIVERE IN SICUREZZA A CASIER	PIANO OPERATIVO N.11 - SOCCORSO CIVILE	Sistema di Protezione civile	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.525,00	44.701,50	252.525,00	12.625,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.525,00**	**44.701,50**	**252.525,00**	**12.625,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.187,50	Previsione di competenza	31.258,49	15.525,00	12.525,00	12.625,00
			di cui già impegnate		3.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.490,19	16.712,50		
2	Spese in conto capitale	2.989,00	Previsione di competenza		25.000,00	240.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.039,00	27.989,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.176,50**	**Previsione di competenza**	**31.258,49**	**40.525,00**	**252.525,00**	**12.625,00**
			di cui già impegnate		**3.800,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**37.529,19**	**44.701,50**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	B) WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Interventi per infanzia e minori e per asili nido	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**19.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	26.270,00	16.000,00	16.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.255,50	16.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**26.270,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**19.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**29.255,50**	**16.000,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	B) WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Interventi per la disabilità	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	21.426,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**20.000,00**	**21.426,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.426,00	Previsione di competenza	25.136,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.562,17	21.426,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.426,00**	**Previsione di competenza**	**25.136,17**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**26.562,17**	**21.426,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	B) WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Interventi per gli anziani	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.000,00	96.672,81	65.000,00	65.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**65.000,00**	**96.672,81**	**65.000,00**	**65.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.500,00	20.392,81	23.500,00	23.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**104.500,00**	**117.065,62**	**88.500,00**	**88.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	12.565,62	Previsione di competenza	102.190,16	88.500,00	88.500,00	88.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.102,86	101.065,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		16.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.565,62**	**Previsione di competenza**	**102.190,16**	**104.500,00**	**88.500,00**	**88.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**114.102,86**	**117.065,62**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	B) WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	272.346,67	317.181,40	237.409,12	239.709,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**272.346,67**	**317.181,40**	**237.409,12**	**239.709,12**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	44.834,73	Previsione di competenza	298.485,82	272.346,67	237.409,12	239.709,12
			di cui già impegnate		32.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.675,58	317.181,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**44.834,73**	**Previsione di competenza**	**298.485,82**	**272.346,67**	**237.409,12**	**239.709,12**
			di cui già impegnate		**32.200,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**320.675,58**	**317.181,40**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	B) WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Interventi per le famiglie	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.300,00	34.300,00	37.300,00	37.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	16.889,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**46.300,00**	**51.189,00**	**49.300,00**	**49.300,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-28.672,00	-33.068,02	-44.200,00	-44.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.628,00**	**18.120,98**	**5.100,00**	**5.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	492,98	Previsione di competenza	143.514,53	17.628,00	5.100,00	5.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	143.514,53	18.120,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**492,98**	**Previsione di competenza**	**143.514,53**	**17.628,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**143.514,53**	**18.120,98**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	B) WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Interventi per il diritto alla casa	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.900,00	55.648,06	22.900,00	22.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**45.900,00**	**78.648,06**	**45.900,00**	**45.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	32.748,06	Previsione di competenza	59.582,50	45.900,00	45.900,00	45.900,00
			di cui già impegnate		1.500,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.068,77	78.648,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**32.748,06**	**Previsione di competenza**	**59.582,50**	**45.900,00**	**45.900,00**	**45.900,00**
			di cui già impegnate		**1.500,60**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**64.068,77**	**78.648,06**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	B) WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programmazione e governo delle reti dei servizi sociali	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	372.500,00	403.390,19	373.000,00	383.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**372.500,00**	**403.390,19**	**373.000,00**	**383.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	30.890,19	Previsione di competenza	340.043,36	372.500,00	373.000,00	383.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	357.221,77	403.390,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**30.890,19**	**Previsione di competenza**	**340.043,36**	**372.500,00**	**373.000,00**	**383.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**357.221,77**	**403.390,19**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	B) WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Cooperazione e associazionismo	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	B) WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.13 - TUTELA DELLA SALUTE	Ulteriori spese in materia sanitaria	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.000,00	33.076,29	21.500,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**22.000,00**	**33.076,29**	**21.500,00**	**22.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	11.076,29	Previsione di competenza	25.200,00	22.000,00	21.500,00	22.000,00
			di cui già impegnate		6.721,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.336,34	33.076,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**11.076,29**	**Previsione di competenza**	**25.200,00**	**22.000,00**	**21.500,00**	**22.000,00**
			di cui già impegnate		**6.721,96**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**36.336,34**	**33.076,29**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	D) ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO IN SINERGIA PER IL TERRITORIO	PIANO OPERATIVO N.14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	Industria, PMI e Artigianato	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**10.000,00**	**18.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	12.000,00	Previsione di competenza	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00	22.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.000,00**	**Previsione di competenza**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**30.000,00**	**22.000,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	D) ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO IN SINERGIA PER IL TERRITORIO	PIANO OPERATIVO N.14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.000,00**	**2.000,00**		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	B) WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	B) WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Sostegno all'occupazione	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.200,00	7.408,20	4.200,00	4.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.200,00**	**7.408,20**	**4.200,00**	**4.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	208,20	Previsione di competenza	6.200,00	7.200,00	4.200,00	4.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.200,00	7.408,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**208,20**	**Previsione di competenza**	**6.200,00**	**7.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**6.200,00**	**7.408,20**		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	D) ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO IN SINERGIA PER IL TERRITORIO	PIANO OPERATIVO N.16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600,00	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**600,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**600,00**	**1.500,00**		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	H) URBANISTICA, AMBIENTE E VIABILITA' SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	Fonti energetiche	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.000,00	50.272,43	38.000,00	38.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**38.000,00**	**50.272,43**	**38.000,00**	**38.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-17.900,00	-17.920,73	-18.400,00	-18.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**20.100,00**	**32.351,70**	**19.600,00**	**19.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	12.251,70	Previsione di competenza	19.600,00	20.100,00	19.600,00	19.600,00
			di cui già impegnate		4.880,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.713,44	32.351,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.200,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.200,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.251,70**	**Previsione di competenza**	**23.800,00**	**20.100,00**	**19.600,00**	**19.600,00**
			di cui già impegnate		**4.880,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**30.913,44**	**32.351,70**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A) L'ISTITUZIONE DI UN CITTADINO PARTECIPE	PIANO OPERATIVO N.20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	Fondo di riserva	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.422,12		25.438,06	27.563,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**24.422,12**		**25.438,06**	**27.563,06**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.469,00	24.422,12	25.438,06	27.563,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**28.469,00**	**24.422,12**	**25.438,06**	**27.563,06**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A) L'ISTITUZIONE DI UN CITTADINO PARTECIPE	PIANO OPERATIVO N.20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	Fondo di riserva	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.000,00		117.000,00	117.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**114.000,00**		**117.000,00**	**117.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	71.800,00	114.000,00	117.000,00	117.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**71.800,00**	**114.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A) L'ISTITUZIONE DI UN CITTADINO PARTECIPE	PIANO OPERATIVO N.20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	Fondo di riserva	26-05-2019	30-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	54.407,48		51.357,48	51.357,48
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**54.407,48**		**51.357,48**	**51.357,48**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	110.619,55	54.407,48	51.357,48	51.357,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**110.619,55**	**54.407,48**	**51.357,48**	**51.357,48**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Il Comune, al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare – ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 art.21 - il programma triennale dei lavori pubblici nel quale sono indicati solo gli interventi di importo superiore ai 100.000 euro.

La programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 è la seguente:

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	**Descrizione dell'intervento**	**STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO**								
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato	
									Importo	Tipologia

data (anno)	testo	valore	valore	valore	valore	valore	ereditato da scheda C	data	valore	
2021	ADEGUAMENTO SISMICO SC. MEDIA VIVALDI	210.000,00			0,00	210.000,00		___	0,00	___
2021	PISTA CICLABILE VIA SANTI – STRALCIO 1	755.000,00			0,00	755.000,00			0,00	
2021	PISTA DI PATTINAGGIO	735.000,00			0,00	735.000,00			0,00	
2022	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO SC. MEDIA VIVALDI		215.000,00		0,00	215.000,00			0,00	
2022	MIGLIORAMENTO SISMICO MAG. COMUNALE E SEDE PROT. CIVILE		240.000,00		0,00	240.000,00				
2023	PISTA CICLABILE VIA GUIZZETTI – STRALCI 1 E 2			480.000,00	0,00	480.000,00			0,00	
2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VOLPERE			107.000,00	0,00	107.000,00			0,00	
	TOTALI	1.700.000,00	455.000,00	587.000,00		2.742.000,00			0,00	

11 – Servizi e forniture

Con la deliberazione di Giunta Comunale n.176 del 16/12/2020 è stato adottato anche il piano biennale degli acquisti di beni e servizi che si riporta di seguito.

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	292,000.00	224,000.00	516,000.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	35,000.00	35,000.00	70,000.00
totale	327,000.00	259,000.00	586,000.00

Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	
							Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione
											Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)		
Servizi	50720000-8	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO	1	CONSONNI MAURO	72	No	90,000.00	90,000.00	360,000.00	540,000.00	0.00		0000226120	CONSIP
Servizi	80410000-1	SPAZIO BRA E SPAZIO ASCOLTO	1	CONSONNI MAURO	36	No	35,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00	0.00		0000246338	SUA PROVINCIA DI TREVISO
Servizi	55130000-0	SOGGIORNO CLIMATICI ANZIANI	2	DE NONI PAOLA	36	No	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00		0000246338	SUA PROVINCIA DI TREVISO
Servizi	60130000-8	TRASPORTO SCOLASTICO	2	DE NONI PAOLA	36	No	114,000.00	114,000.00	114,000.00	342,000.00	0.00		0000246338	SUA PROVINCIA DI TREVISO
Servizi	90910000-9	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	1	CONSONNI MAURO	12	No	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00			
							327,000.00 (13)	259,000.00 (13)	529,000.00 (13)	1,115,000.00 (13)	0.00 (13)			

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. Il quadro delle norme in materia di spese di personale degli enti che sono sottoposti al Saldo di Finanza Pubblica è ispirato al principio della riduzione della spesa del personale rispetto ad un tetto massimo consentito costituito dalla media della spesa di personale per gli anni 2011/2013 (legge 296/2006 commi 557 e seg., modificato dal D.l.90/2014). Con il decreto ministeriale del 17/03/2020 (attuativo dell'art. 33 comma 2 del decreto legge n. 34/2019 - decreto crescita) stabilendo nuovi criteri, commisurando cioè le capacità assunzionali all'effettiva capacità di copertura della spesa, i comuni vengono suddivisi in 3 fasce: bassa (comuni virtuosi), media, alta (comuni che devono attuare un piano di rientro della spesa di personale). Il Comune di Casier si colloca nella fascia dei comuni virtuosi e può pertanto procedere con assunzioni di personale, ma nei limiti di quanto previsto dal decreto (non è possibile coprire tutta la capacità assunzionale come indicato dalla tabella 2 del decreto).

Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	1.521.690,50	1.443.329,49	1.427.621,04	1.427.621,04
I.R.A.P.	96.275,65	92.438,62	99.370,00	99.370,00
Spese per il personale in comando	10.000,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	23.980,09	23.980,09	23.980,09	23.980,09
Buoni pasto	9.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
Altre spese per il personale	38.905,00	12.866,00	12.586,00	12.586,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.699.851,24	1.588.684,20	1.583.627,13	1.583.627,13

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
DEDUZIONI DA DELIBERAZIONE PTFP 2020-2022	516.855,65	0,00	0,00	0,00
DEDUZIONI PREVISTE 2021-2023	0,00	472.834,24	480.000,00	480.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	516.855,65	472.834,24	480.000,00	480.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.182.995,59	1.115.849,96	1.103.627,13	1.103.627,13

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il limite della spesa del personale dal 2015 e degli anni successivi è pari alla media della spesa 2011/2013 e quindi pari **a euro 1.284.982,82**. Il contenimento della spesa del personale è disciplinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., art. 1, comma 557 e c. 557-quater introdotto dall'art. 3, c.5-bis, della Legge 114 dell'11.8.2014: *Art. 1. c. 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, …"; Art. 1. c. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*).

Rimane confermato l'elenco delle voci di spesa da considerare anche per gli anni 2018 e successivi, esplicitate dalla Circolare della Ragioneria Generale della Stato n. 9 del 17/2/2009 e dalla Circolare della Ragioneria Generale della Stato n. 70840 del 10/6/2011. La deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie, attenendosi ad una interpretazione restrittiva delle norme, con deliberazione n. 27/SEZAUT/2013 datata 20/12/2013, ha disposto la non sostenibilità della soluzione c.d. "*effetto prenotativo*" della spesa del personale e, pertanto, le spese previste per le assunzioni programmate ma non effettivamente attuate non possono incrementare virtualmente la spesa dell'anno di riferimento ai fini della riduzione di cui all'art. 1, c. 557, della L. n. 296/2006. I periodi da mettere a confronto sono quello dell'anno corrente rispetto a quello della media del triennio 2011-2013 che dall'entrata in vigore della L.114/2014 rimane riferimento statico anche per gli anni successivi. Il Comune di Casier ha rispettato per l'anno 2019 il limite della spesa di personale e lo sta rispettando anche per l'anno 2020. Le previsioni di bilancio 2021-2023 rispettano i limiti di spesa previsti.

Il complesso quadro normativo che governa i vincoli in materia di assunzioni e di spesa del personale tuttavia prevede:

- il rispetto del pareggio di Bilancio certificato dal revisore del conto
- il contenimento della spesa del personale in relazione all'andamento delle entrate correnti
- la rideterminazione dei fabbisogni (con orizzonte triennale) e verifica delle eccedenze (art.33 commi 1 e 2 del D.Lgs.165/2001)
- l'adozione del Piano Triennale delle Azioni Positive (art.48 comma 1 del D.Lgs.198/2006)
- la verifica della capacità assunzionale in base al D.M. 17/03/2020 (determinazione del valore soglia e fascia di virtuosità)

Tali adempimenti e controlli sono stati effettuati dal Comune di Casier.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'art. 3 della L. 244/2007 prevede:

- al comma 55 che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. 267/2000;
- al comma 56 la fissazione nel regolamento di organizzazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma e la fissazione nel bilancio preventivo dell'ente del limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione.

Restano esclusi dalla citata normativa anche tutti gli incarichi rientranti nella disciplina del D.lgs. 50/2016 e quelli rientranti nella disciplina dell'art. 53 comma 8 del d.lgs. 165/2001; per tali tipologie di incarico non opera il limite di spesa né è necessaria la specifica approvazione del programma da parte del Consiglio.

Possono comunque essere affidati, anche se non sono previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali attività temporanee ed altamente qualificate da svolgersi all'interno delle competenze istituzionali dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici, come affermato dalla Corte dei Conti Sez. Regionale per il Veneto (del. 7/2009).

Si rileva che il Comune di Casier con deliberazione di G.C. n.134 del 05/10/2015 ha approvato il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo. Nella redazione del bilancio di previsione 2021-2023 viene approvato l'eventuale programma degli incarichi per l'anno 2021.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 15/10/2020, ha adottato il Regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali, introducendo ulteriori procedure in aggiunta a quelle previste dalla legge, secondo quanto previsto dalla Legge n.127/1997.

Con atto di Giunta comunale n. 174 in data 16/12/2020 è stato aggiornato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari così come riportato nella tabella seguente (Art.58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008).

Si rileva che l'attuale Amministrazione, nel confermare le valutazioni della deliberazione di Giunta Comunale n.200/2018, ha previsto le entrate nel DUP 2021/2023 e nel redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023, prevedendo le alienazioni nel 2021.

INDIVIDUAZIONE IMMOBILE	ESTREMI CATASTALI	CLASSIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE	CLASSIFICAZIONE URBANISTICA FUTURA	STIMA VALORE DI REALIZZO
Unità immobiliare ubicata nella "Z.I. Bigonzo", viale delle Industrie 68	Catasto Urbano, Sez. A, foglio 7, mappale 404 sub. 1-2, e mappale 406)	Piano degli Interventi: zona D1 – Artigianale e industriale	Invariata	€ 88.000,00
Area a destinazione artigianale, ubicata nella "Z.I. Bigonzo", via E. Morante	Catasto Terreni, foglio 8, mappali nn. 452 e 459	Piano degli Interventi: zona D2 – Artigianale e industriale di espansione	Invariata	€ 51.000,00
Area a destinazione artigianale, ubicata nella "Z.I. Bigonzo", via E. Morante	Catasto Terreni, foglio 8, mappali nn. 458, 447, 451	Piano degli Interventi: zona D2 – Artigianale e industriale di espansione	Invariata	€ 51.000,00

Prato sito in Dosson, via Peschiere all'incrocio con Via De Reali	Catasto Terreni, foglio 4, mappali nn. 1733, 1739, 1740, 1750	Piano degli Interventi: zona C1/16 – Parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, parzialmente edificate	Invariata	€ 357.000,00

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Si tratta di un documento facoltativo.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali.

Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, per individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Ciò comporta, per gli enti locali, la necessità di rideterminare il Piano triennale del fabbisogno di personale al fine di effettuare nuove assunzioni non previste prima del 20/04/2020 (data di entrata in vigore del D.M. 17/03/2020) come segue:

1. CALCOLO DEL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI
2. INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE DI VIRTUOSITA' PER FASCIA DEMOGRAFICA E VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE
3. CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO

4. DETERMINAZIONE DEI RESTI ASSUNZIONALI
5. CONSIDERAZIONI SU LAVORO FLESSIBILE

In base a queste premesse, l'ente ridetermina, anno per anno, la propria capacità assunzionale, anche in relazione all'andamento delle entrate correnti in base al principio di sostenibilità della spesa.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 24/08/2020, è stato approvato il PTFP per il periodo 2020-2022, rideterminando le capacità assunzionali del Comune di Casier, che si posiziona nella fascia dei comuni virtuosi e può pertanto incrementare la propria spesa di personale, pur nei limiti percentuali sulle proprie entrate correnti.

Il PTFP 2021-2023 è stato deliberato dalla Giunta Comunale in data 16/12/2020 ed il Comune di Casier, collocandosi ancora fra i comuni virtuosi, ha programmato le assunzioni che seguono:

anno 2021:

- n.1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D – mediante procedura concorsuale già esperito art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 in Convenzione con il Comune di Silea – Settore III Lavori Pubblici;
- n.1 Istruttore categoria C – mediante procedura di mobilità, concorsuale o scorrimento di propria graduatoria – Settore I Servizi alla Persona

anno 2022:

- n.1 Istruttore Direttivo categoria D – mediante procedura di mobilità, concorsuale o scorrimento di graduatoria altro ente – Settore I Servizi alla Persona;
- n.1 Istruttore Direttivo di Vigilanza categoria D – mediante procedura di mobilità, concorsuale o scorrimento di graduatoria altro ente – Corpo di Polizia Locale;

anno 2023:

- n.1 Istruttore con tecnico categoria C - mediante procedura di mobilità, concorsuale o scorrimento di graduatoria altro ente – Settore III Lavori Pubblici

Casier, lì 16/12/2020

COMUNE DI CASIER (TREVISO)

Il Sindaco
Renzo Carraretto