



# **COMUNE di CASALE SUL SILE**

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

**PERIODO: 2024 – 2025 - 2026**

***Luglio 2023***

## INDICE GENERALE

Premessa	Pag. 4
1. Sezione strategica	Pag. 5
1.1 Scenario nazionale – programmazione a livello nazionale	Pag. 6
1.2 Scenario regionale – programmazione Regione Veneto	Pag. 9
2. Analisi di contesto	Pag. 10
2.1.1 Popolazione	Pag. 12
2.1.3 Economia insediata	Pag. 13
2.1.4 Territorio	Pag. 14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag. 15
2.2 Organismi gestionali – consorzi e società partecipate	Pag. 16
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag. 18
6.2 Elenco opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)	Pag. 20
6.3 Fonti di finanziamento	Pag. 21
6.4 Analisi delle risorse 6.4.1 entrate tributarie	Pag. 23
6.4.2 Contributi e trasferimenti correnti	Pag. 25
6.4.3 Proventi extratributari	Pag. 26
6.4.4 Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	Pag. 27

6.4.5 Futuri mutui per finanziamento investimenti	Pag. 29
6.4.6 Verifica limiti indebitamento	Pag. 30
6.4.7 Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa	Pag. 31
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag. 32
6.6 Quadro generale riassuntivo	Pag. 35
7. Coerenza E Compatibilità Presente E Futura Con I Vincoli Di Finanza Pubblica.	Pag. 36
8. Linee programmatiche di mandato	Pag. 38
10. Sezione operativa	Pag. 51
12. Spese per le risorse umane	Pag. 103
13. Programma degli incarichi e collaborazioni a persone fisiche per il triennio 2022 - 2024	Pag. 108
14. Programmazione della fornitura beni e servizi > 40 mila euro	Pag. 111
15. La Programmazione dei Lavori Pubblici	Pag. 113
16. Piano delle alienazione e valorizzazione patrimonio comunale	Pag. 114

## **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.

Naturalmente particolare attenzione sarà prestata a tutti i progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e a tutte le procedure necessarie per poter accedere alle collegate forme di finanziamento, eventualmente anche ricorrendo a forme aggregative con altri enti e sempre compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.

### **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.

Di norma entro il mese di luglio la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Casale sul Sile, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio nr. 25 del 14.07.2022 il documento programmatico di mandato per il periodo 2022-2027, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

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

Si fa presente che il DUP 2024-2026 è redatto nel rispetto della normativa ad oggi vigente; sono pertanto stati mantenuti i dettami della Legge di Bilancio 2023 in attesa della definizione della Legge di Bilancio 2024 e della normativa alla stessa collegata.

## 1.1 SCENARIO NAZIONALE – Programmazione a livello nazionale

Il principale documento programmatico del Governo nel quale sono contenuti gli obiettivi di politica economica e le previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo, è il Documento di Economia e Finanza che viene presentato al Parlamento entro il 10 aprile e la successiva nota di aggiornamento prevista per il 27 settembre dello stesso anno.

Il Documento di Economia e Finanza del 2023, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 11 aprile 2023 e trasmesso al Parlamento il 13 aprile.

Il Documento di Economia e Finanza (DEF) vede la luce in un quadro economico che resta incerto e non privo di rischi. Negli ultimi tempi la morsa della pandemia e del caro energia si è allentata, ma la guerra in Ucraina non conosce tregua, le tensioni geopolitiche restano elevate e il rialzo dei tassi di interesse e il drenaggio di liquidità operato dalle banche centrali hanno fatto affiorare sacche di crisi nel sistema bancario internazionale.

Malgrado una situazione così incerta, l'economia italiana continua tuttavia a mostrare notevole resilienza e vitalità. Nel 2022 il PIL è cresciuto del 3,7 per cento e gli investimenti fissi lordi sono aumentati del 9,4 per cento in termini reali, salendo al 21,8 per cento del PIL, un livello che non si registrava da oltre venti anni. Sebbene la crescita congiunturale del PIL sia rallentata nella seconda metà dell'anno scorso, con una lieve contrazione nel quarto trimestre, i più recenti indicatori suggeriscono che già nei primi tre mesi dell'anno sia ripresa la crescita economica. Le indagini presso le imprese, inoltre, segnalano un miglioramento delle attese su ordinativi e produzione e un incremento degli investimenti rispetto allo scorso anno.

Anche per quanto riguarda la finanza pubblica, il 2022 è stato positivo in termini di andamento del fabbisogno del settore pubblico, sceso al 3,3 per cento del PIL, e del debito lordo della PA, che si è ridotto arrivando al 144,4 per cento del PIL dal 149,9 per cento di fine 2021. Dei risultati assai rimarchevoli se si tengono in considerazione i ripetuti interventi di politica fiscale adottati per sostenere le famiglie e le imprese esposte, in particolare, al caro energia, che secondo le valutazioni più aggiornate sono stati pari al 2,8 per cento del PIL in termini lordi.

La recente riclassificazione dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi da parte di ISTAT, in accordo con Eurostat, ha comportato il passaggio dal criterio di cassa a quello di competenza, determinando un notevole peggioramento dell'indebitamento netto (deficit) del 2022, il quale si è attestato all'8,0 per cento del PIL anziché a un valore prossimo all'obiettivo programmatico del 5,6 per cento. Per effetto di tale cambiamento contabile e delle recenti modifiche alla disciplina dei bonus edilizi, l'andamento del deficit della PA tenderà peraltro a migliorare nei prossimi anni.

I crediti fiscali detenuti dal settore privato inizieranno ad avere un impatto significativo sul fabbisogno di cassa e renderanno comunque più complesso, quantomeno fino al 2026, il proseguimento della rapida riduzione del rapporto debito/PIL che ha caratterizzato gli ultimi due anni. Alla luce di tale quadro, la politica di bilancio è chiamata ad assicurare la piena sostenibilità della finanza pubblica, pur restando pronta a rispondere a nuove emergenze che dovessero manifestarsi.

Per quanto anche nello scenario tendenziale contenuto all'interno del Programma di Stabilità non si preveda un calo dei consumi su base annua, occorre intervenire per sostenere la domanda privata. Il calo di potere di acquisto causato dall'inflazione si è concentrato sulla fascia di lavoratori a reddito fisso, che in questa fase occorre tutelare in modo particolare. Occorre inoltre un provvedimento in grado di sostenere lo slancio nel mercato del lavoro, i cui progressi generatisi nel corso degli ultimi anni vanno preservati, generando maggiore occupazione e, per questa strada, maggiori redditi.

In quest'ottica, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi può contribuire al duplice scopo di incrementare i redditi reali delle famiglie e al contempo limitare la rincorsa salari-prezzi, che renderebbe la vampata inflazionistica causata dai prezzi energetici e alimentari più sostenuta nel tempo, trasformandola in strutturale. Un effetto benefico della conseguente moderazione salariale e del rallentamento dell'inflazione corrente sarebbe anche quello di contenere le aspettative di inflazione degli operatori economici e dei mercati finanziari. Il rallentamento della crescita dei prezzi, che passa necessariamente per il contenimento delle aspettative di inflazione degli operatori economici e dei mercati finanziari, contribuirebbe anche a un complessivo miglioramento dei dati per l'Italia e per l'area dell'euro, riducendo la probabilità di ulteriori forti rialzi dei tassi guida della Banca Centrale Europea.

Il profilo programmatico degli obiettivi di finanza pubblica definito con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2022 – Versione rivista e integrata (NADEF 2022) del 4 novembre scorso, prevedeva una progressiva riduzione dell'indebitamento netto dal 5,6 per cento del PIL nel 2022 al -4,5 per cento nel 2023, al -3,7 per cento nel 2024 e al -3,0 per cento nel 2025. In termini strutturali, il saldo era stato previsto in -6,1 per cento del PIL nel 2022, -4,8 per cento nel 2023, -4,2 per cento nel 2024 e -3,6 per cento nel 2025.

Con il Documento di economia e finanza 2023 sono confermati gli obiettivi programmatici di indebitamento netto già autorizzati con la Relazione al Parlamento di novembre 2022 e la NADEF 2022, a fronte di un andamento tendenziale dei conti pubblici più favorevole negli anni 2023 e 2024.

Il Governo ha richiesto l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, confermando gli obiettivi programmatici di indebitamento netto già autorizzati con i documenti di programmazione dello scorso novembre e secondo quanto indicato nel DEF 2023. In termini strutturali, il saldo risulta pari al -4,9 per cento nel 2023, -4,1 per cento nel 2024, -3,7 per cento nel 2025 e a -3,2 per cento nel 2026.

Le risorse che si rendono disponibili saranno utilizzate con un provvedimento normativo di prossima adozione per sostenere il reddito disponibile e il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti nel 2023 nonché per sostenere le famiglie con figli e saranno destinate, nel 2024, a interventi di riduzione della pressione fiscale.

All'attuazione di questi interventi, sono destinati gli spazi finanziari per i quali si chiede l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento, comprensivi della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato, che ammontano a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e 4,5 miliardi di euro nel 2024. Dal 2025, l'autorizzazione all'indebitamento è destinata alla sola spesa per interessi passivi per un importo fino a 314 milioni di euro nel 2025, 335 milioni di euro nel 2026, 370 milioni di euro nel 2027, 390 milioni di euro nel 2028, 415 milioni di euro nel 2029, 440 milioni di euro nel 2030, 460 milioni di euro nel 2031, 485 milioni di euro nel 2032 e 520 milioni di euro dal 2033.

Il valore programmatico del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza e di cassa è corrispondentemente rideterminato, in considerazione degli effetti delle misure che saranno adottate con il prossimo decreto-legge.

Il percorso di convergenza verso l'MTO (obiettivo di medio termine) è definito secondo il profilo indicato nel Documento di economia e finanza 2023, che illustra anche il percorso di riduzione del debito pubblico programmato.

Nei primi mesi dell'anno sono proseguite la debolezza dell'economia mondiale e quella del commercio internazionale, connesse con la perdurante incertezza geopolitica e con la persistenza dell'inflazione su livelli elevati nelle principali economie avanzate. Le istituzioni internazionali confermano la prospettiva di un rallentamento del PIL globale per l'anno in corso, seppure meno pronunciato di quanto stimato nell'autunno del 2022.

Prosegue la restrizione monetaria nelle principali economie avanzate e sono emerse tensioni sui mercati internazionali.

Il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato i tassi ufficiali di 50 punti base sia nella riunione di febbraio sia in quella di marzo, portando al 3,0 per cento il tasso di riferimento. Ha inoltre comunicato che l'elevato livello di incertezza accresce l'importanza di adottare le decisioni di volta in volta e sulla base dei dati che si renderanno disponibili. In marzo il Consiglio ha avviato la riduzione del portafoglio del programma di acquisto di attività finanziarie (APP).

Va comunque precisato che l'occupazione continua a salire e la dinamica salariale si conferma moderata.

### **Principali indicatori e definizione:**

**Indebitamento netto** È il saldo del conto economico delle amministrazioni pubbliche, dato dalla differenza tra il totale delle entrate e delle spese finali al netto delle operazioni finanziarie. È il numeratore del rapporto deficit/PIL, principale indicatore delle politiche di convergenza europee: **8,00 % (anno 2022)**

### **Debito Pubblico**

È pari al valore nominale delle passività finanziarie di tutte le amministrazioni pubbliche nei confronti di altri soggetti pubblici o privati, nazionali o esteri che hanno sottoscritto un credito con l'acquisizione di obbligazioni o titoli di Stato: al 31.12.2022 il debito ammontava a 2.762,5 miliardi, con un aumento di 8,4 miliardi rispetto ai valori di fine 2021 quando ammontava a 2.678,1 miliardi (150,3 per cento del PIL).

### **PIL**

Il prodotto interno lordo (PIL) misura il valore aggregato di tutti i beni e servizi finali, al netto del valore dei consumi intermedi necessari per la produzione (es. il prezzo del pane include già il prezzo della farina usata)

Nel 2022 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.909.154 milioni di euro correnti, con un aumento del 6,8% rispetto all'anno precedente.

### **Spesa Pubblica**

È il totale consolidato della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche. Comprende: spese per la produzione dei beni e servizi erogati dalla PA; investimenti pubblici; trasferimenti a cittadini, imprese e all'estero; interessi sul debito. La spesa pubblica nel 2022 è stata di 1084,9 miliardi, pari al 56,8% del PIL.

## 1.2 SCENARIO REGIONALE - Programmazione Regione Veneto

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), adottato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione, è l'atto di programmazione strategica e finanziaria triennale della Regione alla base della manovra di bilancio.

Il 7 dicembre 2022 con DACR n. 169 il Consiglio Regionale ha approvato la “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2023-2025.

È un documento dai contenuti molteplici in cui è delineato il lavoro che attende la Regione nei prossimi anni in un approccio integrato del “Sistema Regione” che valorizzi tutte le società e gli enti regionali, declinando le azioni di governo in linea con la strategia del piano precedente. Di seguito vengono elencati i principali Obiettivi e linee di indirizzo della manovra di bilancio regionale:

1. Per un sistema resiliente - Rendere il sistema più forte e autosufficiente
2. Per l'innovazione a 360° - Rendere il sistema produttivo più protagonista nella competizione globale
3. Per il benessere di comunità e persone - Creare prosperità diffuse
4. Per un territorio attrattivo - Tutelare e valorizzare l'ecosistema socioambientale
5. Per una riproduzione del capitale naturale - Ridurre l'inquinamento di aria, acqua e terra
6. Per una governance responsabile - Ripensare il ruolo dei governi locali

Si rinvia alla lettura del documento al link:

<https://drive.google.com/file/d/1dlyi9M1Vo9aKppWT6eQOz-m2LubZAiG9/view>

ANALISI  
DI  
CONTESTO

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

## 2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento			12.722
Popolazione residente a fine 2022	(art.156 D.Lvo 267/2000) <b>13226</b>		n.13.192
	di cui:	maschi	n.6530
		femmine	n.6696
	nuclei familiari		n.5571
	comunità/convivenze		n.2
Popolazione al 1 gennaio 2022			n. 13207
Nati nell'anno	n.63		
Deceduti nell'anno	n. 87		
		saldo naturale	n.--24
Immigrati nell'anno	n.408		
Emigrati nell'anno	n.491		
		saldo migratorio	n. + 83
Popolazione al 31-12-2022			n.13.226
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)			n. 681
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n. 1036
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n. 1773
In età adulta (30/65 anni)			n. 6824
In età senile (oltre 65 anni)			n. 2445

Tasso di natalità ultimi anni:	Anno	Tasso
	2016	0,75 %
	2017	1,20%
	2018	0,73%
	2019	0,60%
	2020	0,88%
	2021	0,805%
	2022	0,50%
Tasso di mortalità ultimi anni:	Anno	Tasso
	2016	0,60 %
	2017	1,40%
	2018	0,79%
	2019	0,79%
	2020	0,71%
	2021	0,81%
	2022	0,66%

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

Situazione al secondo trimestre 2022 - Dati forniti dalla Camera di Commercio di Treviso

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007	- n. imprese	
	Al 30.06.2022	al 31.03.2023
Agricoltura, silvicoltura pesca	96	94
Attività manifatturiere	227	226
Altra Industria	7	7
Costruzioni	187	186
Commercio	280	277
Alloggio e ristorazione	80	81
Servizi alle imprese	282	284
Servizi alle persone	69	71
Non classificate	0	1
<b>Totale</b>	<b>1228</b>	<b>1227</b>

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>				26,85
<b>RISORSE IDRICHE</b>	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			1
<b>STRADE</b>	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	21,84
	* Comunali		Km.	68,00
	* Vicinali		Km.	7,60
	* Autostrade		Km.	7,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano degli Interventi	Si	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> o	<input type="checkbox"/>	PAT adottato con delibera C.C. nr. 42 del 20.09.2006; PI adottato C.C. nr. 22 del 14.05.2009
* _____	Si	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> o	<input type="checkbox"/>	PAT approvato con DGR nr. 2292 del 24.07.2007; P.I. approvato dal C.C. nr. 39 del 24.10.2009
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> o	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> o	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>				
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> o	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> o	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> o	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> o	<input type="checkbox"/>	L'Ente è dotato di Piani di Settore (Piano Acque, Piano zonizzazione acustica, Piano Antenne) in vigore
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> o	<input type="checkbox"/>	
<b>P.E.E.P.</b>				
	m	0,00	m	0,00
	q		q	
<b>P.I.P.</b>				
	m	0,00	m	0,00
	q		q	
	.		.	
	.		.	

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA – PERSONALE (al 30.06.2023)

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica al 30.06.2023	In servizio al 30.06.2023	In servizio a tempo determinato al 30.06.2023	Collocati in aspettativa al 30.06.2023	Da assumere al 30.06.2023
A	0	0	0	0	0
B	5,53	5	0,53	0	0,53
C	21	20	0,00	0	1
D	11,5	10	0,50	1	0
<b>TOTALE</b>	<b>38,03</b>	<b>35</b>	<b>1,03</b>	<b>1</b>	<b>1,53</b>

All'organico di cui sopra va aggiunta la figura del Segretario Comunale il cui utilizzo è condiviso con altri due Comuni.

Per ogni ulteriore dettaglio sulle risorse umane in servizio e la politica del personale dell'amministrazione comunale si rinvia al punto 12 del presente documento. Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 13 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SERVIZIO	RESPONSABILE
Area 1 – Servizi amministrativi ed alla persona	Antonella Vecchiato
Area 2 – Servizi economico finanziari	Giorgio Casonato
Area 3/A – Servizi tecnici Settore Lavori Pubblici	Elisabetta Bortolini
Area 3/B- Servizi Tecnici Settore Urbanistica e Suap	Fabio Baldan
Area 4 – Servizi di vigilanza	Nobili Alfredo

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

### CONSORZI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Denominazione	% Partecipazione	Capitale Sociale 2022	Patrimonio netto (2022)	Utile 2019	Utile 2020	Utile 2021	Utile 2022
Piave Servizi Spa	4,287	6.134.230,00	54.880.737,00	1.555.830	2.366.023,00	1.335.996,00	2.914.584,00
Mobilità di Marca Spa (dati 2021)	0,08	23.269.459	28.659.497,00	- 840.731,00	136.951,00	59.116,00	-2.087.325
Consiglio di Bacino Priula	0,19	500.000,00	12.713.297,00	3.046,00	1.366,00	2.669,00	1.649,00
Consiglio di Bacino Veneto Orientale*	1,52	3.689.161,35	3.758.572,26	115.896,22	105.722,03.	109.882,00.	69.410,91
Consorzio Energia Veneto (dati 2021)	0,0932	1.099.941,00	1.105.001,00	5.902,00	24.811,00	60.467,00	5.061,00

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.

Il Consiglio Comunale con atto nr. 70 del 21.12.2022 ha proceduto alla revisione periodica al 31 dicembre 2021 delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Casale sul Sile a' sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, deliberando il mantenimento delle partecipazioni societarie

#### Piave Servizi Spa

E' unico soggetto erogante il servizio idrico integrato di acqua, fognatura e depurazione nel territorio dei 39 Comuni Soci della Provincia di Treviso e Venezia, tutti partecipanti al Consiglio di Bacino Veneto Orientale, ed opera direttamente nella gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato dei territori di riferimento.

Nei provvedimenti di ricognizione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni societarie di cui al D.Lgs. 175/2016 il Comune di Casale sul Sile ha stabilito di mantenere la partecipazione nella società, sussistendone i presupposti di legge, atteso che la stessa gestisce un servizio di interesse generale strettamente necessario per il perseguimento dei fini istituzionali per i 39 Comuni soci ubicati all'interno dell'Ambito Territoriale "Veneto Orientale".

### **Consiglio di Bacino Priula**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11 febbraio 2015 il Comune di Casale sul Sile ha approvato il procedimento di costituzione del Consiglio di Bacino denominato "Priula" mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino competenti in materia di gestione dei rifiuti, Consorzi Priula e Treviso Tre, in attuazione dell'art. 4, comma 5 della L. R. n. 52/2012, approvando altresì gli atti necessari a tal fine (progetto di integrazione dei Consorzi Priula e Treviso Tre, piano di ricognizione, convenzione e statuto). Il 21 maggio 2015 l'Assemblea dei Sindaci dei 50 Comuni associati ha ratificato l'atto costitutivo del Consiglio di Bacino "Priula". La nascita del nuovo soggetto scaturisce dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21.1.2014, che ha determinato la suddivisione del territorio regionale in 12 bacini territoriali omogenei per l'esercizio - in forma associata - delle funzioni di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. A decorrere dal 01 luglio 2015, il Consiglio di Bacino "Priula" sovrintende alle attività relative ai rifiuti urbani nei 49 Comuni che ne fanno parte con il ruolo di regolatore, controllore e di garanzia pubblica nei confronti dei cittadini.

Si precisa che il Consiglio ha la proprietà al 100% della Società Contarina Spa, società alla quale è stato affidato il servizio di Raccolta, Asporto e smaltimento dei rifiuti. La Società Contarina Spa svolge altresì le seguenti attività:

- gestione del verde pubblico integrato e disinfezioni
- gestione dei servizi cimiteriali
- gestione e redazione di piani per la telefonia mobile e monitoraggio campi elettromagnetici
- gestione dei servizi informativi territoriali
- videosorveglianza
- consulenza sulla gestione dei rifiuti

Di seguito le informazioni di Bilancio della Società

SOCIETA' PARTECIPATA DA ENTE PUBBLICO	Partecipata da	% di partec.	ATTIVITA'	Patrimonio netto (31.12.2022)	RISULTATO D'ESERCIZIO			
					2019	2020	2021	2022
Contarina Spa	Consiglio di Bacino Priula	100,00%	Gestore Servizio Rifiuti e altri servizi territoriali	21.554.296	297.389,00	84.248,00	42.365,00	77.122,00

### **Mobilità di Marca S.p.A.**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29 aprile 2013 il Comune di Casale sul Sile ha deciso di acquisire una quota di partecipazione societaria pari allo 0,08% del capitale sociale ottenuta a seguito di fusione per incorporazione della società ACTT S.P.A. L'oggetto sociale è la realizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

Nel corso del 2022 la Società ha deliberato un aumento di capitale (euro 5.003.911) con l'ingresso di un nuovo socio operativo (società Autoguidovie S.p.a.), tale operazione ha portato la partecipazione allo 0,07% per una quota sociale pari a 19.538,00.

Nei provvedimenti di ricognizione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni il comune di Casale sul Sile ha stabilito di mantenere la partecipazione nella società, ritenendola funzionale ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, al fine di garantire un'adeguata mobilità sul territorio, nell'ottica dello sviluppo del trasporto pubblico locale.

**Consiglio di Bacino Veneto Orientale:** La Legge Regionale n.17 del 27.04.2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", prevede la costituzione dei Consigli di Bacino e la suddivisione del territorio in ambiti territoriali ottimali. Ai Consigli di Bacino sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio, ai quali spetta la vera e propria gestione del servizio. Il Consiglio di Bacino Veneto Orientale è costituito da 92 Comuni (87 in Provincia di Treviso, 2 in Provincia di Venezia, 2 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza)

**Consorzio Cev:** L'ente ha anche una partecipazione minima (0,0932%) nel Consorzio Energia Veneto. Tale partecipazione è necessaria per usufruire dei servizi che eroga il consorzio, in particolare per il servizio di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto distributore di energia.

## 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 Programma triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025, è stato adottato con delibera di Giunta Comunale nr. 114 del 17.11.2022 e successive modifiche a cui si fa rinvio. Si allega a questo documento la Programmazione dei Lavori pubblici nonché il programma biennale delle forniture e dei servizi

In questa sede si riporta una sintesi del programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025.

Si precisa che con D.Lgs nr. 36 del 31.03.2023 è entrato in vigore il nuovo Codici dei Contratti Pubblici che ha portato alcune modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche e al Programma degli acquisti di forniture e servizi. I nuovi modelli debitamente compilati saranno proposti nella Nota di Aggiornamento al presente D.U.P. 2024-2026.

#### PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrattazione di mutuo	350.000,00	0,00	1.500.000,00	1.850.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	192.161,00	920.000,00	30.000,00	1.142.161,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 1990, n. 403	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D. Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	157.839,00	0,00	0,00	157.839,00
<b>totale</b>	<b>970.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>3.510.000,00</b>

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

**Elenco degli interventi del programma (solo quando superano i 100.000,00 euro, con il nuovo codice dei contratti oltre euro 150.000,00)**

<b>Intervento</b>	<b>Costo</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Inizio - Fine</b>
Riqualificazione Palazzina Villaggio Ungheria	350.000,00	Mutuo CDDPP	2023/2024
Realizzazione nuovi Loculi, Ossari	200.000,00	Alienaz./Proventi Permessi	2023
Percorso Protetto via Bigone	200.000,00	Contributo Stato e Perequazione Aree	2024
Riqualificazione Ex Centro Sociale II Stralio	810.000,00	Perequazione Aree edificabili	2024/2025
Realizzazione di Pista Ciclopedonabile (via Belvedere)	420.000,00	Avanzo di Amministrazione e Proventi Propri	2023
Bretella Via Belvedere – Nuova Trevigiana (1°Stralcio)	1.530.000,00	Mutuo CDDPP più proventi propri	2025/2026
<b>Totale</b>	<b>3.510.000,00</b>		

Si precisa che il nuovo Programma Triennale delle opere pubbliche 2024 - 2026 sarà predisposto ed approvato in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2024-2026.

**6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)****Aggiornamento al 21 novembre 2022**

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)
1	Intervento sostituzione e adeguamento sistema fognatura bianca e nera e rifacimento manto stradale di Via Garibaldi	10.05	2019	336.000,00	187.509,12	148.490,88	Fondi propri-avanzo
2	Interventi di moderazione del traffico su viabilità comunale	10.05	2022	405.000,00	€ 137.505,63	267.494,37	C.D.P. per Euro 378.482,00 – Euro 26.518,00 proventi permessi a costruire
4	Intervento di efficientamento energetico con trasformazione nZEB della Palestra della Scuola Secondaria di primo grado “A. Gramsci”	04.02	2022	870.000,00	49.098,55	820.901,45	Euro 119.887,50 con fondi propri – avanzo libero, Euro 690.112,50 contributo GSE S.p.A., Euro 60.000,00 avanzo Covid
5	Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento mediante manutenzione straordinaria della centrale termica delle Scuole Primaria “M. Polo” e Infanzia “C. Collodi”	04.02	2022	90.000,00	0,00	90.000,00	Contributo Statale – Legge di Bilancio n. 160/2019 – Decreto 14/01/2020
6	Rifacimento della rete di smaltimento acque meteoriche e messa in sicurezza di un tratto di marciapiede a Lughignano	10.05	2022	170.000,00	4.013,48	165.986,52	Fondo per la progettualità da CDDPP e proventi propri (euro 162.261,78)

### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.516.471,00	4.217.324,31	4.265.000,00	4.245.000,00	4.260.000,00	4.280.000,00	- 0,468
Contributi e trasferimenti correnti	602.017,11	573.431,80	522.247,86	411.462,00	411.462,00	416.462,00	- 21,213
Extratributarie	739.274,88	879.025,79	821.558,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00	- 1,954
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.857.762,99</b>	<b>5.669.781,90</b>	<b>5.608.805,86</b>	<b>5.461.962,00</b>	<b>5.476.962,00</b>	<b>5.501.962,00</b>	<b>- 2,618</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	182.859,80	236.147,00	279.000,00	203.000,00	211.000,00	192.000,00	- 27,240
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	318.736,13	294.568,71	122.365,88	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	256.201,87	193.580,86	146.919,37	52.860,00	54.300,00	54.300,00	- 64,021
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.615.560,79</b>	<b>6.394.078,47</b>	<b>6.157.091,11</b>	<b>5.717.822,00</b>	<b>5.742.262,00</b>	<b>5.748.262,00</b>	<b>- 7,134</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	522.763,20	713.668,46	1.576.222,33	1.197.000,00	345.650,00	118.000,00	- 24,058
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>144.053,67</i>	<i>233.307,91</i>	<i>71.000,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>89.000,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>36,619</i>
Accensione mutui passivi	330.000,00	540.743,00	350.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	27.785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	670.359,80	514.024,90	588.964,66	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	533.164,52	895.396,77	1.332.493,11	200.000,00	400.000,00	1.230.000,00	- 84,990
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.056.287,52</b>	<b>2.691.618,39</b>	<b>3.847.680,10</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>2.245.650,00</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>- 63,692</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.671.848,31</b>	<b>9.085.696,86</b>	<b>10.004.771,21</b>	<b>7.114.822,00</b>	<b>7.987.912,00</b>	<b>7.096.262,00</b>	<b>- 28,885</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	4.217.708,11	4.298.509,67	4.587.546,57	6.561.609,02	43,030
Contributi e trasferimenti correnti	623.672,76	531.972,98	563.706,68	459.938,40	- 18,408
Extratributarie	625.092,49	772.536,01	1.106.518,53	1.073.458,07	- 2,987
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.466.473,36</b>	<b>5.603.018,66</b>	<b>6.257.771,78</b>	<b>8.095.005,49</b>	<b>29,359</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	182.859,80	236.147,00	279.000,00	203.000,00	- 27,240
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.649.333,16</b>	<b>5.839.165,66</b>	<b>6.536.771,78</b>	<b>8.298.005,49</b>	<b>26,943</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	408.013,20	446.935,03	2.133.111,23	2.360.766,32	10,672
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>144.053,67</i>	<i>233.307,91</i>	<i>71.000,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>36,619</i>
Accensione mutui passivi	0,00	334.615,00	938.417,01	588.417,01	- 37,296
Altre accensione di prestiti	0,00	10.327,48	17.457,78	17.457,78	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>408.013,20</b>	<b>791.877,51</b>	<b>3.088.986,02</b>	<b>2.966.641,11</b>	<b>- 3,960</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.057.346,36</b>	<b>6.631.043,17</b>	<b>9.625.757,80</b>	<b>11.264.646,60</b>	<b>17,026</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.516.471,00	4.217.324,31	4.265.000,00	4.245.000,00	4.260.000,00	4.280.000,00	- 0,468

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.217.708,11	4.298.509,67	4.587.546,57	6.561.609,02	43,030

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

- IMU -

Per il triennio 2024-2026 si confermano le aliquote già in vigore nell'esercizio 2023 per l'IMU, la previsione di entrata è calcolata sul gettito 2022 e sull'andamento dei versamenti del 2023.

L'ufficio tributi proseguirà nelle operazioni di sistemazione e di aggiornamento della banca dati dei contribuenti, al fine di procedere al recupero dell'evasione; proseguirà l'assistenza ai contribuenti nella compilazione degli F24.

E' garantita la possibilità per i cittadini di utilizzare un calcolatore IMU on line sul sito del Comune che consentirà, senza particolari difficoltà, di giungere alla stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento dell'imposta.

- Addizionale Comunale Irpef -

Con decorrenza dal 2022 le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, da applicarsi in misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dalla norma statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono le seguenti:

CLASSI DI REDDITO	Aliquota addizionale comunale IRPEF dal 2022
Fino a € 15.000	0,55 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,65 %
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,75 %
Oltre € 50.000	0,80 %

E' confermata l'esenzione per i redditi di importo inferiore a 15.000,00 euro, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.

Il gettito complessivo stimato per l'anno 2024 è di Euro 1.185.000,00, per il 2025 euro 1.190.000,00 ed euro 1.200.000,00 per il 2026. Tale cifra è prevista sulla base dei dati rilevati dal Portale del Federalismo fiscale riferiti all'imponibile IRPEF dei contribuenti casalesi stimato sui redditi prodotti nell'anno 2020 (imponibile euro 188.367.666) e sulla base degli incassi 2021 e 2022.

Dal 2021 è entrato in vigore il Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della Legge nr. 160/2019. Il canone sostituisce varie tasse e diritti ed in particolare la Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.

L'indirizzo strategico dell'Amministrazione è di non aumentare la tassazione in capo agli utenti, per cui la previsione del gettito di questo nuovo canone è stata quantificata pari alla somma delle previsioni di incasso dei tributi aboliti/sostituiti. Le aliquote applicate sono quelle indicate dalle norme nazionali, fatto salvo, in ogni caso, una migliore rimodulazione delle tariffe che potrà essere effettuata entro i termini per l'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;

**Tipologia 301 – “Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali”** dove è previsto:

Il “Fondo di solidarietà”, i cui criteri di formazione e di riparto ad oggi tengono conto: degli effetti finanziari derivanti dall'attribuzione del gettito dell'IMU, della soppressione dell'IMU e della TASI sulle abitazioni principali, della capacità fiscale del Comune e dei fabbisogni standard, è previsto in € 1.470.000,00 annui per quadriennio 2023-2026, in attesa della Legge di Bilancio 2024 e relativi decreti attuativi.

Il Responsabile dei vari tributi comunali è il Responsabile dell'Area nr. 2 Servizi Economico Finanziari.

Nel complesso le entrate tributarie previste nel bilancio di previsione 2024 ammontano a Euro 4.245.000,00

## 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI	602.017,11	573.431,80	522.247,86	411.462,00	411.462,00	416.462,00	- 21,213

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI	623.672,76	531.972,98	563.706,68	459.938,40	- 18,408

### Tipologia 101 “trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

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

Fanno eccezione, naturalmente, gli esercizi 2020 e 2021 e in parte l'esercizio 2022 che hanno ricevuto importanti risorse da parte dello Stato in seguito all'emergenza sanitaria.

In ogni caso, in questa sede, si prevedono le ricorrenti entrate annuali e più precisamente:

- il rimborso statale a copertura delle somme anticipate per i pasti dei docenti addetti alla sorveglianza nelle mense scolastiche delle scuole dell'obbligo (euro 19.000,00);
- le somme per la copertura delle spese di recupero, asporto e smaltimento rifiuti solidi urbani prodotti nei locali adibiti ad uso scolastico (euro 10.000,00);
- l'introito di un contributo a parziale ristoro del mancato introito Imu e Irpef per modifiche alla normativa tributaria (84.000,00 euro);
- contributo per la fornitura di libri scolastici (euro 16.500,00)
- l'introito del 5 per mille sull'irpef (euro 10.000,00)
- rimborsi/contributi dallo Stato per Indennità amministratori e Nuova assistente sociale per complessivi euro 90.962,00 per gli anni 2024 e seguenti.

La succitata cifra comprende un contributo permanente annuo (stimato in euro 28.000,00) che l'Ente ottenere a fronte di un'assunzione di una Assistente sociale (il cui costo è di circa 39.000,00 euro annui).

A questi contributi erariali di parte corrente va aggiunto il contributo straordinario per l'abilitazione al cloud degli enti locali di euro 121.992,00 il cui incasso è previsto nel corso del 2023.

Ulteriori trasferimenti regionali sono stati inseriti nel bilancio con gli importi in linea con gli incassi degli ultimi anni:

- € 30.000,00 per contributi “a famiglie a vario titolo”;
- € 43.000,00 per contributi in conto gestione del nido comunale;
- € 20.000,00 per contributo alla scuola materna
- € 48.000,00 per contributi per i servizi sociali.

€ 30.000,00 per contributi sugli affitti

€ 6.500,00 per contributi per la promozione del turismo – green tour.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	739.274,88	879.025,79	821.558,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00	- 1,954

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	625.092,49	772.536,01	1.106.518,53	1.073.458,07	- 2,987

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

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

- ✓ diritti di segreteria: servizi demografici, rogito, urbanistica e lavori pubblici, installazione insegne.
- ✓ diritti rilascio carte di identità (da riversare allo Stato la quota per la carta identità elettronica), ricerca e visura documenti, notifica atti,
- ✓ fitti attivi e altri proventi derivanti dalle aree comunali adibite all'installazione di antenne o stazioni radio dai gestori di telefonia;
- ✓ canone per l'illuminazione votiva, concessione gestione rete gas e palestre comunali,
- ✓ proventi da fotovoltaici installati sui tetti della scuola media e della palestra (da riversare al C.E.V, essendo proprietario del fotovoltaico) e di quello installato sul tetto dell'auditorium,
- ✓ contributo per la spesa del trasporto scolastico
- ✓ concessione della rete del Gas
- ✓ proventi dal canone per il contratto d'uso della caserma dei CC.

Dal 2021 fa ingresso il Nuovo Canone Unico Patrimoniale che assorbe la ex tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, la ex imposta sulla Pubblicità e gli ex diritti sulle pubbliche affissioni. La previsione di entrata è pari ad euro 140.000,00, corrispondente alla somma della previsione di entrata dei tre succitati tributi aboliti.

#### Tipologia 200 – proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

I proventi derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada, stimati in € 80.000,00 per il quadriennio 2023/2026, sono destinati a finanziare le voci di spesa che saranno individuate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

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

**Tipologia 300 – Interessi attivi**

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

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

In questa tipologia di entrata affluiscono rimborsi e recuperi di somme a vario titolo, dai rimborsi per spese anticipate per lo svolgimento di elezioni, al rimborso spese del nido comunale da parte della ditta concessionaria del servizio di gestione del nido stesso, al rimborso di parte della retribuzione e oneri riflessi dovuti per la figura del Segretario Comunale condivisa con altri due enti.

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	705.623,00	949.815,46	1.855.222,33	1.400.000,00	556.650,00	310.000,00	- 24,537
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	182.859,80	236.147,00	279.000,00	203.000,00	211.000,00	192.000,00	- 27,240
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	144.053,67	233.307,91	71.000,00	97.000,00	89.000,00	108.000,00	36,619
Accensione di mutui passivi	330.000,00	540.743,00	350.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	27.785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.035.623,00</b>	<b>1.518.343,72</b>	<b>2.205.222,33</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.056.650,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>- 36,514</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	590.873,00	683.082,03	2.412.111,23	2.563.766,32	6,287
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	182.859,80	236.147,00	279.000,00	203.000,00	- 27,240
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	144.053,67	233.307,91	71.000,00	97.000,00	36,619
Accensione di mutui passivi	0,00	334.615,00	938.417,01	588.417,01	- 37,296
Accensione di prestiti	0,00	10.327,48	17.457,78	17.457,78	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>590.873,00</b>	<b>1.028.024,51</b>	<b>3.367.986,02</b>	<b>3.169.641,11</b>	<b>- 5,889</b>

## **Titolo IV**

### **Tipologia 200: Contributi agli investimenti**

Sono previsti trasferimenti dallo Stato per euro 120.000,00 per il 2023 ed euro 90.000,00 annui per il biennio 2024 / 2025 da destinare alle manutenzioni straordinarie del territorio e degli edifici pubblici. E' previsto un contributo provinciale per l'anno 2023 provincia per euro 157.839,00 per la sistemazione della viabilità comunale.

Infine per il 2023 sono stati previsti i seguenti contributi derivanti dal PNRR per i seguenti progetti e importi:

- a) miglioramento dell'uso del sito web comunale, euro 155.234,00;
- b) piattaforma PAGOPA, euro 3.4288,00;
- c) adesione alla piattaforma delle notifiche digitali , euro 32.589,00;

Per il 2026 non si prevedono contributi agli investimenti da parte dello Stato.

### **Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**

Sono previsti introiti per euro 10.000,00 annui per il quadriennio 2023-2026 da Piave Servizi per ristori a fronte di spesa sostenuta diversi anni fa sulla rete acquedottistica. Nel 2023 si riscuoterà il saldo del contributo assegnato dal GSE per euro 383.746,00.

Una importante risorsa potrebbe derivare dalla conclusione di un importante piano di urbanizzazione che potrebbe comportare un incasso di diritti di perequazione di euro 343.350,00 per il 2023, euro 1.000.000,00 per il 2024 ed euro 156.650,00 per il 2025.

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

In questa tipologia si prevedono gli incassi dai permessi a costruire. Per l'anno 2023 sono previsti per euro 350.000,00 mentre per il triennio 2024-2026 per euro 300.000,00. Nel corso del 2023 è stata alienata una porzione di terreno in via Torre a Lughignano.

## 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Per il 2023 è prevista l'assunzione di un mutuo per euro 350.000,00 per la riqualificazione di una palazzina del Villaggio Ungheria, mentre per il 2025 un nuovo mutuo per un importo complessivo di euro 1.500.000,00, per la realizzazione di una Bretella in via Belvedere – via Trevigiana 1 stralcio. I mutui saranno con ammortamento a tasso fisso da restituire in 20 anni.

E' prevista altresì una eventuale estinzione anticipata dei mutui per un importo di euro 20.000,00, pari alla quota del 10% dei proventi dalle alienazioni così come prevede l'art. 56-bis, comma 11 della legge n. 98/2013.

La capacità di indebitamento per l'anno 2023, 2024 e 2025 è la seguente:

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2025</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2026</b>
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.217.324,31	4.265.000,00	4.245.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	573.431,80	522.247,86	411.462,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	879.025,79	821.558,00	805.500,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>5.669.781,90</b>	<b>5.608.805,86</b>	<b>5.461.962,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	566.978,19	560.880,59	546.196,20
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 <sup>(2)</sup>	(-)	182.927,71	174.182,68	165.042,44
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	44.556,00
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
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>384.050,48</b>	<b>386.697,91</b>	<b>336.597,76</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	4.282.595,00	4.186.170,00	3.924.446,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>4.282.595,00</b>	<b>4.186.170,00</b>	<b>5.424.446,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
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'art. 204 del D. Lgs.vo 18.08.2000, nr. 267 prevede che l'importo annuale degli interessi passivi non superi il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

<b>Previsioni</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
(+) Spese interessi passivi (	176.699,12	182.927,71	174.182,68	165.042,44
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	176.699,12	182.927,71	174.182,68	165.042,44

	Accertamenti 2023	Previsione 2024	Previsioni 2025	Previsione 2026
Entrate correnti	4.934.167,23	4.709.322,00	4.725.762,00	4.750.762,00
	%	%	%	%
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>3,58</b>	<b>3,88</b>	<b>3,69</b>	<b>3,47</b>

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

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

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

##### Per l'anno di previsione 2024

Entrate accertate nel conto di Bilancio 2022 ai Tit. I – II – III € 5.669.781,90

Limite per le anticipazioni di tesoreria pari ai 3/12 delle entrate accertate: € 1.417.445,48

Essendo che la situazione di cassa attualmente non presenta problemi, non si prevede in bilancio il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

<i>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</i>			<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2025</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2026</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		719.001,54			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		52.860,00	54.300,00	54.300,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.461.962,00 0,00	5.476.962,00 0,00	5.501.962,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.454.899,41 54.300,00 68.147,80	5.420.537,00 54.300,00 68.147,80	5.417.798,00 54.300,00 68.147,80
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		96.424,00 0,00 0,00	261.725,00 0,00 0,00	270.464,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-36.501,41</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		203.000,00 0,00	211.000,00 0,00	192.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>166.498,59</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	200.000,00	400.000,00	1.230.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.400.000,00	2.056.650,00	310.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	203.000,00	211.000,00	192.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.563.498,59 400.000,00	2.305.650,00 1.230.000,00	1.408.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
	<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>-166.498,59</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
		<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Equilibrio di parte corrente (O)			166.498,59	60.000,00	60.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>166.498,59</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(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 2023 - 2024 – 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	719.001,54								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		252.860,00	454.300,00	1.284.300,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.561.609,02	4.245.000,00	4.260.000,00	4.280.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	8.181.866,08	5.454.899,41	5.420.537,00	5.417.798,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		54.300,00	54.300,00	54.300,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	459.938,40	411.462,00	411.462,00	416.462,00					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.073.458,07	805.500,00	805.500,00	805.500,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	2.563.766,32	1.400.000,00	556.650,00	310.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	3.214.740,72	1.563.498,59	2.305.650,00	1.408.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		400.000,00	1.230.000,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	10.658.771,81	6.861.962,00	6.033.612,00	5.811.962,00	<b>Totale spese finali .....</b>	11.396.606,80	7.018.398,00	7.726.187,00	6.825.798,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	605.874,79	0,00	1.500.000,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	124.209,26	96.424,00	261.725,00	270.464,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.283.570,86	1.098.747,00	1.098.747,00	1.098.747,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.466.591,02	1.098.747,00	1.098.747,00	1.098.747,00
<b>Totale titoli</b>	12.548.217,46	7.960.709,00	8.632.359,00	6.910.709,00	<b>Totale titoli</b>	12.987.407,08	8.213.569,00	9.086.659,00	8.195.009,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	13.267.219,00	8.213.569,00	9.086.659,00	8.195.009,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	12.987.407,08	8.213.569,00	9.086.659,00	8.195.009,00
Fondo di cassa finale presunto	279.811,92								

## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale a partire dal 2019 gli enti utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

Pertanto, al fine di verificare la compatibilità del bilancio di previsione con i vincoli di finanza pubblica, occorre fa riferimento al prospetto degli equilibri generali di bilancio, riportato al punto 6.5 di questo Documento, da cui si rileva il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, così come previsto dalla normativa succitata (Legge di bilancio 2019 nr. 145 del 30 dicembre 2018).

### **7.1 PARAMETRI ECONOMICI ESSENZIALI**

Si evidenzia qui lo "stato di salute" dell'Ente, così come desumibile dall'analisi dei parametri di deficitarietà che, in base all'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, sono allegati al rendiconto di gestione di ciascun esercizio finanziario.

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno. La tabella sotto riportata relativa all'anno 2022 ed allegata al relativo rendiconto di gestione segue lo schema e le indicazioni stabilite con D.M. 28/12/2018 e attesta la condizione di non deficitarietà del Comune di Casale sul Sile:

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNIAI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2022

COMUNE DI CASALE SUL SILE		Prov.	TV
		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
--	-----------------------------	--

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

### INTRODUZIONE:

#### **I nostri filoni di azione**

Quello che segue è il nostro programma, le nostre linee guida per il futuro.

In questi anni abbiamo maturato la consapevolezza che le iniziative maggiormente in grado di migliorare il volto del nostro territorio sono caratterizzate da un'ampia molteplicità dei soggetti coinvolti e da una forte trasversalità rispetto ad un'organizzazione rigida e isolata degli assessorati.

In tal senso le singole azioni, che per ragioni amministrative ed operative devono essere gestite temporalmente individuando responsabilità e perimetri definiti, diventano parte di un percorso e di un significato più ampio. La trasversalità diventa una caratteristica di scopo e di senso che prevarica l'ordinaria amministrazione (tra l'altro molto provata dal periodo pandemico) e acquisisce il significato di obiettivi progettuali rilevanti.

In quest'ottica vengono proposti **tre** filoni:

#### ✓ **AMBIENTE E SICUREZZA**

Il **binomio** ambiente e sicurezza è per noi **sinonimo di qualità della vita**. Qualità della vita che **va preservata e migliorata** cercando **equilibrio** tra le varie anime del nostro territorio: un **meraviglioso ambiente naturale** inserito nel contesto del **Parco del Sile**, un **ambito agricolo** da valorizzare, una **vocazione logistica** da ottimizzare, un **assetto** urbanistico e **viabilistico da armonizzare**.

Continueremo a farlo con **scelte orientate alla sostenibilità**, attraverso un controllo serio e puntuale, che garantisca alle generazioni future, ovvero ai nostri figli e nipoti la possibilità di **vivere in un territorio e in un tessuto sociale migliore**, nell'ottica del **benessere** e dei rapporti umani e civici. I **cittadini** saranno chiamati a partecipare a questo percorso di sensibilizzazione e consapevolezza condivisa suggerendo **azioni e comportamenti quotidiani**. In questo modo i **comportamenti sostenibili** di molti diventeranno una **rete di prossimità** che è la base per conciliare lo sviluppo irreversibile del mondo urbano e la ricerca di un'alta qualità di vita.

Il nostro **territorio e le persone** che lo vivono devono essere **salvaguardati e protetti**. La **sicurezza** diventa quindi un **tema di benessere sociale** oltre al consueto significato di ordine pubblico, includendo la tutela dell'incolumità delle persone, la prevenzione del disagio sociale, la circolazione stradale, la sicurezza urbana e la tutela delle fasce deboli come gli anziani e i più giovani.

La **collaborazione** con gli Enti preposti, le Forze dell'Ordine, i comuni limitrofi e il **coinvolgimento dei cittadini come soggetti attivi** sono la chiave per **superare** quel **sentimento di indifferenza e solitudine** che rischia di offuscare in questi tempi difficili la visione del futuro.

#### ✓ **SOCIALE**

Il sistema **welfare** o benessere **territoriale** sta vivendo un momento di grande ripensamento a fronte di profondi cambiamenti della società, accelerati dalla pandemia e anche dagli impulsi che stanno arrivando con le diverse normative nazionali e regionali.

E' nostra intenzione **continuare a lavorare e operare attivamente in una logica sovracomunale**, attraverso il proficuo dialogo instaurato negli ultimi anni con gli altri Comuni dell'ULSS 2 per quanto riguarda le materie socio sanitarie e il reperimento di risorse nazionali, regionali ed europee.

In questa **visione vasta ed integrata** il nostro comune diventa un **Luogo e Comunità di Salute**, di promozione di nuovi stili di vita e di **sostegno alle condizioni di fragilità in tutte le sue forme** nell'ottica di una rigenerazione umana e urbana. La strada maestra per perseguire questo ambizioso progetto è incrementare le competenze della comunità che non può prescindere dalla valorizzazione delle risorse umane, naturali ed economiche.

Il tema dell'**inclusione** diventa allora obiettivo trasversale per il prossimo quinquennio di mandato nell'ottica del rispetto del principio di **equità**, principale obiettivo delle politiche di **Parità di Genere**, che si fonda necessariamente sul riconoscimento e sulla valorizzazione delle **differenze**. La straordinarietà del periodo pandemico ci ha lasciato ferite aperte e cicatrici ma anche una grande evidenza: è il **capitale umano la nostra principale risorsa**.

Ci proponiamo di proseguire il **percorso di dialogo** e proficua collaborazione con le agenzie educative del nostro comune ed in particolare con **L'Istituto Comprensivo, le Parrocchie, le Associazioni Culturali e le Associazioni ludico-sportive** le quali svolgono un ruolo formativo di tipo attitudinale, psico-fisico-motorio e sportivo. Le Associazioni creano inoltre opportunità di **benessere della persona** anche in ambito sociale, in ragione degli effetti che la pratica delle attività proposte genera in termini di socialità e affermazione soprattutto dei più giovani.

I **servizi educativi** hanno un importantissimo valore dal punto di vista sociale e in particolare quelli di una **scuola** che riconosce i suoi spazi come importante campo di sperimentazione. Centrale in questa prospettiva è una rilettura del ruolo della scuola che da soggetto educativo si pone come **risorsa territoriale che si radica orizzontalmente nella comunità locale** (scuole aperte in attività extra scolastiche, a disposizione per gruppi di giovani e Associazioni per attività musicali o culturali).

#### ✓ **CULTURA E TURISMO**

Progettare il futuro della **cultura** significa, nel contesto sociale e temporale in cui stiamo vivendo, riacquisire una **consapevolezza** del valore di sé e dell'altro, del **proprio territorio e delle sue potenzialità** che costruisca nelle persone il nobile atteggiamento del prendersi cura ad ampio raggio e, con le diverse opportune declinazioni, di una società che ristabilisca **relazioni sociali ed economiche**.

La cultura e le iniziative che ad essa fanno capo costituiscono la linfa vitale che induce il cittadino a sentirsi parte attiva, protagonista e responsabile delle trasformazioni in atto. Fare cultura oggi significa quindi guardare ad una crescita del singolo sì, ma facente parte di una comunità, alla ricerca di un'armonia e di un equilibrio che rendano il **cittadino** perno di sostegno reciproco in cui **mettere in gioco** le proprie **abilità e competenze**, con il fine ultimo e primario di una coscienza collettiva.

Vogliamo sviluppare una **cultura che sia giacimento accessibile a tutti**, senza barriere fisiche e sociali, ma in grado di stabilire connessioni e che contribuisca ad elaborare la nostra identità condivisa di cui la Biblioteca del paese, come **Centro Culturale**, sarà fulcro **generatore** di crescita, **di dialogo e relazione** (tra generazioni, culture, ecc.) in grado di creare una **cultura identitaria**.

Vogliamo continuare a sostenere le **relazioni e collaborazioni con le associazioni** e gli enti del territorio che **contribuiscono a realizzare eventi** musicali, artistici, teatrali, tradizionali e sportivi che rappresentano un **polo di attrazione** ormai riconosciuto anche al di fuori del territorio comunale.

Questa consapevolezza ci supporta ad elaborare e attuare politiche volte a **promuovere il turismo**, che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 25 del 14/07/2022, a cui si fa rinvio per ogni dettaglio, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2022 - 2024

In questa Sezione strategica si sviluppa e si concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel e più precisamente viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del mandato troveranno completa attuazione.

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

### **Missione 1 – Servizi istituzionali, informatici e di gestione**

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

E' sicuramente un'area delicata e strategica dalla cui efficienza dipendono molte delle attività e dei progetti che intendiamo realizzare per migliorare i servizi rivolti ai cittadini.

Le linee programmatiche per la gestione delle attività amministrative sono:

- Mantenere un rapporto costruttivo con le minoranze politiche secondo il principio della collaborazione;
- Migliorare la collaborazione con il personale dipendente, anche attraverso l'incentivo della formazione in modo da avere un apparato tecnico/amministrativo sempre più preparato;
- Promuovere la riorganizzazione della macchina comunale al fine di migliorare l'efficienza dell'attività amministrativa;
- Collaborare e valutare sinergie e connessioni con i comuni limitrofi;
- Proseguire il nostro costante dialogo con gli enti territoriali (MoM, Acque Risorgive, Piave Servizi, Contarina, Parco del Sile etc), la Provincia e la Regione;
- Mantenere circoscritta allo stretto necessario l'imposizione dei tributi comunali e delle tariffe cercando sempre di salvaguardare i cittadini meno abbienti;
- Analizzare dettagliatamente il bilancio comunale per razionalizzare la spesa continuando a monitorare bandi regionali, fondi europei, concorsi al fine di reperire ogni possibile fonte di finanziamento.

#### **PIANO SERVIZI DIGITALI**

L'infrastruttura informatica (server, PC/Portatili, dotazioni software, rete telematica) è di vitale importanza per l'erogazione dei servizi verso i cittadini e deve garantire la massima integrità e riservatezza dei dati. Per tanto è oggetto di un continuo monitoraggio e aggiornamento per garantirne la funzionalità, la sicurezza e l'adesione alla normative (es. GDPR).

Le linee programmatiche per la gestione del sistema informatico sono:

- Favorire l'estensione della fibra-ottica e potenziare la rete wi-fi del comune come infrastruttura per lo sviluppo di nuovi servizi in particolare per i giovani;
- Migliorare l'accesso e la fruibilità dei servizi comunali attraverso le tecnologie digitali e ampliando la platea di servizi pubblici offerti ai cittadini per via telematica, in conformità con il Piano Italia Digitale 2026;
- Attivare una adeguata infrastruttura digitale per lo streaming audio e video degli eventi in Auditorium ed in particolare per il Consiglio Comunale;
- Cogliere le opportunità di efficienza e miglioramento della qualità del servizio portate dall'evoluzione tecnologica (es. Cloud).

## PIANO COMUNICATIVO

La comunicazione è un elemento fondamentale per ridurre la distanza tra i cittadini e l'ente, veicolando così le informazioni per comprendere in generale l'evoluzione dell'azione amministrativa ed in particolare le opportunità offerte ai cittadini.

Le linee programmatiche per la gestione della comunicazione sono:

- Promuovere la trasparenza e la conoscenza dell'attività amministrativa sui mezzi di comunicazione (stampa, facebook, siti web ..);
- Favorire e promuovere una cultura della partecipazione, del senso civico e del "bene Comune" attraverso appositi seminari, manifestazioni e campagne comunicative;
- Supportare le attività per la redazione e diffusione del periodico di informazione "Casale InForma" e della newsletter;
- Ampliare la capillarità della comunicazione verso i cittadini anche attraverso nuovi canali digitali (es. WhatsApp).

## PIANO PARTECIPATIVO

La Partecipazione è il perno dell'attività di questa Amministrazione avendo da anni attuato questa forma di dialogo permanente con la cittadinanza.

La finalità che l'Amministrazione si è posta è quella di favorire e realizzare un progressivo processo di avvicinamento del Cittadino all'Istituzione Comunale, a tal fine intende:

- Continuare ed ampliare l'esperienza dei Laboratori di Cittadinanza e dei Laboratori Tematici;
- Realizzare attraverso il Laboratorio Senso Civico programmi trasversali tra i vari assessorati, costituire tavoli partecipati (con il coinvolgimento delle Associazioni, della Scuola, delle Attività Produttive, degli Enti Religiosi, ecc.) per la promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, alla sicurezza, alla legalità, al rispetto degli altri e della cosa pubblica;
- Promuovere azioni di cittadinanza attiva tese a coinvolgere i cittadini interessati nella gestione e nella manutenzione di specifici beni comuni;
- Realizzare un percorso per la definizione partecipata delle destinazioni di parte del Bilancio Comunale.

## PIANO MANUTENZIONE E INNOVAZIONE CULTURALE

Con il termine Manutenzione non si intende solamente l'azione manutentiva dei beni ma anche delle coscienze dei cittadini al fine di promuovere la cultura della legalità, del rispetto reciproco e della solidarietà. In altri termini la piena consapevolezza delle opportunità per poter contribuire al benessere della comunità a partire dai comportamenti ed azioni di ogni singolo cittadino. In tal senso vogliamo continuare a proporre una Innovazione Culturale che coinvolga i cittadini in azioni individuali e collettive in termini di cura manutentiva e adozione di comportamenti sostenibili.

Le linee programmatiche per la gestione del piano sono:

- Promuovere comportamenti virtuosi attraverso "Casale Attiva" e i Laboratori di Cittadinanza;
- Sensibilizzare i dipendenti e la popolazione rispetto a comportamenti poco virtuosi;
- Continuare il piano di recupero degli immobili (Centro Sociale, Villa Bembo – Biblioteca e relativo oratorio, Casetta dei Barcari)
- Investire sulle strutture pubbliche per l'efficientamento energetico e per il mantenimento degli standard di sicurezza, aumentando la fruibilità, in particolare di edifici scolastici, di impianti sportivi e delle strutture comunali affidate alle Associazioni;

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

Insieme alle esigenze di tutela della sicurezza pubblica - intesa come mantenimento dell'ordine pubblico e prevenzione dei fenomeni criminali, compiti riservati dalla Costituzione allo Stato e per esso all'Amministrazione della pubblica sicurezza - sono emersi nuovi "bisogni" riferiti alla qualità della vita nelle città e alla possibilità di un pieno godimento degli spazi dove si svolgono le attività umane e si formano i rapporti sociali.

Tra i presupposti per lo sviluppo del benessere dei cittadini rientra la tutela della loro incolumità all'interno del contesto urbano in cui vivono e rappresenta uno dei fattori che oggi più incide sui livelli di sicurezza percepita. Ciò può essere realizzato elevando il grado di sicurezza nel nostro Comune con la diminuzione del rischio di atti criminosi e incidenti, investendo sulla prevenzione, sull'informazione ed educazione dei cittadini e sul potenziamento di servizi e tecnologia.

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

- Sviluppare l'infrastruttura digitale del comune ed estensione dell'impianto di video sorveglianza alle zone sensibili anche delle frazioni di Lughignano e Conscio;
- Potenziare il Controllo di Vicinato;
- Istituire il Laboratorio Tematico/Forum sulla Sicurezza coinvolgendo il Tavolo Sicurezza, l'Ass. Nazionale Carabinieri in congedo, la Protezione Civile, i coordinatori dei Laboratori di cittadinanza e i coordinatori del progetto Controllo di Vicinato, le Guardie Zoofile e Ittico Venatorie, con l'obiettivo di mettere in rete le iniziative di prevenzione a favore dell'incolumità delle persone;
- Proporre corsi di educazione stradale ai giovani a partire dalle scuole medie;
- Continuare a proporre corsi di formazione sui principi e tecniche fondamentali di difesa personale e per promuovere gli strumenti istituzionali, come ad esempio il numero anti violenza 1522;
- Implementazione dei controlli stradali e di sicurezza urbana anche in orari serali;
- Promuovere l'implementazione del Regolamento Tutela e Benessere degli Animali con la creazione di uno Sportello Animali e con iniziative formative dedicate al rispetto degli animali e alla sicurezza della comunità.

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

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

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

Di seguito i progetti che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel corso del proprio mandato:

- Attivare i servizi strutturali di tempo integrato e progetti di post/pre orario scolastico;
- Promuovere un utilizzo sinergico delle risorse, in particolare valorizzando i plessi scolastici di Lughignano e Conscio;
- Sostenere e sviluppare il Patto di Comunità, strumento introdotto dal MIUR nel giugno 2020, con l'obiettivo rafforzare l'alleanza tra scuola e tutta la comunità educante del territorio, al fine di valorizzare e mettere a sistema tutte le esperienze e tutte le risorse del territorio;

- Fare della scuola la “piazza dei ragazzi”, con possibilità di utilizzo degli ambienti per attività diverse rispetto alla didattica: momenti di incontro e confronto anche attraverso la valorizzazione delle esperienze associative del comune e l’istituzione del Laboratorio /Forum tematico dell’Educazione;
- Continuare a rendere protagonisti i ragazzi coinvolgendoli nella pratica educativa dei Consigli Comunali dei Ragazzi e nelle commemorazioni e celebrazioni culturali per promuovere senso di appartenenza, senso civico e integrazione;
- (agg.to lug. 2023) Continuare con il sostegno per l’abbonamento trasporto studenti per la scuola primaria e per la scuola secondaria di secondo grado;
- Continuare con il conferimento agli studenti di Borse di Studio come riconoscimento del merito.

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

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

- Promuovere e coinvolgere il “Gruppo di Lettura” e il “Gruppo Lettori AnimaLibri” in attività volte a favorire l’inclusione dei concittadini e la promozione della lettura;
- Allargare il Laboratorio/Forum tematico sulla Cultura alle attività locali per poter sviluppare assieme eventi di interesse culturale e turistico;
- Realizzare cineforum tematici e percorsi teatrali valorizzando l’Auditorium del plesso scolastico e la biblioteca comunale;
- Diffondere iniziative culturali e ricreative tra frazioni, per creare una sorta di “cultura di prossimità”;
- Promuovere una conoscenza storico-geografica dei luoghi del nostro territorio;
- Continuare a valorizzare la Biblioteca, quale Polo culturale, ed in tal senso luogo di formazione, incontro e confronto di diverse età, sensibilità e culture;
- Continuare a promuovere eventi riconosciuti dal territorio come ad esempio Restival, Festa dei Fiori, PaneVin, Carnevalando, Teatrando, il Villaggio del Natale, Maratona Pianistica, Sul Sile si Legge ed eventi sportivi;
- Proseguire e promuovere le attività di collaborazione e coordinamento con i comuni limitrofi, come ad esempio: “Sile Jazz”, “Crociere Organistiche” al fine di valorizzare culturalmente e turisticamente il territorio;
- Proseguire il Progetto Street Art, che mira alla riqualificazione di edifici e manufatti pubblici e privati attraverso questa particolare forma di linguaggio artistico;
- (agg.to luglio 2023) Valorizzare i numerosi talenti locali anche promuovendo incontri culturali su proposta dei cittadini che mettono a disposizione le loro competenze;
- Valorizzare il piccolo artigianato del ricamo, del cucito, del rammendo, del lavoro a maglia coinvolgendo anche donne di altre culture (progetto Mani d’Oro/Mani Preziose);
- Istituzione del Premio Cultura con varie sezioni dedicato alla letteratura, arte e musica;

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

### **Giovani**

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

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

- Fare accordi con enti sovranazionali per scambi con ragazzi alla pari per favorire la reciproca conoscenza delle diverse lingue, culture e tradizioni;
- Sviluppare luoghi cercando di usufruire di spazi esistenti, con orari flessibili e opportunamente attrezzati ove i giovani possano vivere momenti di studio e aggregazione in modo produttivo e sicuro;
- Consolidare il progetto Piano Giovani in collaborazione con altri comuni con l'attivazione di corsi di inglese per il lavoro, di fotografia, di cucina veloce e con la promozione di incontri dedicati alla prevenzione delle dinamiche del disagio giovanile con condivisione di esperienze umane e civiche positive.
- Coinvolgere maggiormente i giovani nell'organizzazione e promozione di eventi anche grazie a "RevTime", gruppo di ragazzi che collabora con il Comune;
- Forme di ascolto dei giovani, sia in età scolare che più avanzata, attraverso moderne modalità di consultazione.
- Continuare i Centri Estivi Comunali.

### **Sport**

L'Amministrazione oltre ad occuparsi del funzionamento e del mantenimento degli edifici e degli impianti pubblici dedicati allo Sport, si vuole spingere più a fondo nella promozione della pratica sportiva non agonistica con le seguenti azioni:

- Mantenere il contributo economico destinato alle famiglie per favorire la pratica sportiva;
- Progettare assieme alle realtà sportive un'area/campus sportivo;
- Istituire il Laboratorio/Forum tematico dello Sport con la partecipazione delle Associazioni sportive e dei cittadini appassionati di sport per lo sviluppo di sinergie e nuove iniziative;
- Continuare a promuovere il Premio Solidale per valorizzare le azioni significative di solidarietà e altruismo e la Festa dello sport con l'assegnazione dei premi "Sportivo dell'anno" e "Una Vita per lo Sport";
- Aggiornare e ampliare il programma di promozione dello Sport nelle scuole in collaborazione con l'Istituto Comprensivo con l'organizzazione della SETTIMANA DELLO SPORT.

## **Volontariato E Associazioni**

Le Associazioni attive in Casale nei diversi settori, rappresentano un patrimonio di tutti da tutelare per il futuro e rivestono un ruolo fondamentale per la coesione del nostro territorio. Il Volontariato, in presenza di una crescente complessità sociale e di limitate disponibilità economiche, è destinato ad aumentare il suo ruolo nell'offerta dei servizi alla comunità. L'Amministrazione intende sostenere le loro attività promuovendo forme di collaborazione sinergica anche oltre i confini comunali. L'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere e far emergere azioni e valori positivi presenti nel territorio intende mantenere il "Premio Solidale" per valorizzare le azioni significative di solidarietà e altruismo.

Inoltre intende continuare a promuovere il progetto "VOLONTA' GIOVANI" per far conoscere le realtà associative in collaborazione con l'Istituto Comprensivo.

## **Missione 7 – Turismo**

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

- promuovere nel nostro territorio un turismo sostenibile volto ad una conoscenza e valorizzazione della cultura locale,
- coinvolgimento dei giovani nella progettazione di una nuova cultura turistica sostenibile del territorio.
- Realizzare un itinerario di "storie casalesi" inteso come un vero progetto integrato accompagnato dalla realizzazione di una nuova guida turistica e culturale alla scoperta dei "tesori" di Casale;
- (agg.to lug. 2023) Attivare la funzionalità QR-CODE per l'accesso rapido a informazioni turistiche, culturali e commerciali;
- Valorizzare l'eccellenza enogastronomica attraverso una collaborazione con le attività del territorio e non;
- Individuare un luogo per permettere la sosta/fermata breve dei camper al fine di promuovere un turismo "verde";
- Realizzare delle aree attrezzate per i momenti di convivialità delle famiglie lungo i percorsi ciclo turistici e nei parchi.
- Realizzare gemellaggi con realtà turistico-culturali simili al contesto di Casale sul Sile (es. fiume Loira) per una sua valorizzazione;
- Utilizzo di Villa Bembo ed annessi come luogo espositivo e adibito a manifestazioni culturali.
- (agg.to lug. 2023) Continuare le collaborazioni e sinergie con enti e associazioni in collaborazione con i comuni limitrofi per lo sviluppo di iniziative turistiche e culturali dell'area del Sile ("Green Tour – Verde in movimento", Green Way e I.P.A Intesa Programmatica d'Area)
- Continuare nel percorso di valorizzazione e sistemazione dell'Area del Porticciolo come luogo per la vita di aggregazione del paese e per i servizi portuali;
- Continueremo a valutare, in stretto dialogo con le attività ricettive, l'opportunità di sviluppare una delle "Organizzazione Delle Gestioni" esistenti o a nuove O.G.D. Tale ente si occupa della gestione integrata delle destinazioni turistiche del Veneto per una realizzazione unitaria delle funzioni di informazione, di accoglienza turistica, di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica di ciascuna destinazione. In questo modo l'ente potrà applicare la tassa di soggiorno al turista, fonte di finanziamento per futuri investimenti sul territorio, sempre in ambito turistico.

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

La sfida che oggi l'Amministrazione deve affrontare in materia di Pianificazione Territoriale è quella di governare la complessità dei problemi urbani e territoriali con forme rinnovate di pianificazione. In effetti, le recenti leggi in materia di governo del territorio assumono il tema della complessità come uno degli aspetti fondamentali.

Gestione e Pianificazione del Territorio sono attività che si inseriscono a pieno titolo nel PAT (Piano di Assetto del Territorio - Piano Strutturale) che rappresenta per Casale sul Sile una specifica opportunità di riqualificazione e sviluppo e nella sua successiva azione il Piano degli Interventi (Piano Operativo). La rigenerazione urbana, in particolare, è una linea di indirizzo fondamentale per la programmazione urbanistica. Una chiara definizione è fondamentale per assecondare e aiutare lo sviluppo dei processi positivi in atto che puntano alla qualità ambientale e urbana invertendo i fenomeni di degrado e sfruttamento del territorio.

La pianificazione punta, quindi, ad investire con determinazione nella valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e architettonico, alla valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, mentre il Piano degli Interventi intende promuovere la rigenerazione urbana e la riqualificazione delle aree dismesse, al fine di migliorare e innovare la stessa qualità urbana, ricorrendo alla collaborazione/partecipazione tra pubblico e privato.

Oggi il nostro comune ha una popolazione di circa 13.000 abitanti distribuita su un territorio che presenta significativi elementi di fragilità, con non poche carenze di servizi, di spazi di aggregazione, e con una viabilità insufficiente a sostenere i flussi di traffico in transito anche dai comuni limitrofi.

A questo va ad aggiungersi una caratterizzazione critica del sistema idrogeologico e degli insediamenti abitativi connessi al territorio che spesso hanno trascurato gli aspetti morfologici di dissesto, restituendo un territorio debole nel raggiungimento di un equilibrio tra i due principali sistemi che lo compongono: quello naturale e quello insediativo.

L'ampia offerta di edilizia residenziale, realizzata nell'ultimo ventennio, ha favorito una notevole trasmigrazione da comuni e città delle province di Treviso e Venezia: questo ha determinato un rilevante aumento della popolazione, riferita all'ultimo censimento ISTAT, ma allo stesso tempo ha fatto emergere un quadro debole e fragile di comunità, restituendo uno scenario che presenta carenza di taluni servizi e spazi adeguati.

D'altro canto, l'attuale inversione della crescita demografica sta determinando un forte rallentamento della domanda di edilizia residenziale e un aumento di vani residenziali edificati negli anni 70/80 inoccupati ed invenduti.

Le infrastrutture viarie sono di forte impatto sul nostro tessuto urbano, elemento questo che rende articolate le politiche locali di recupero e rigenerazione (mediante manutenzioni e messa in sicurezza) dell'edificato e delle strutture comunali in particolare.

Vi è, in tal senso, la necessità di sviluppare un apposito piano di settore (piano della viabilità o piano della circolazione) che sviluppi un progetto complessivo di riorganizzazione e/o implementazione delle strutture viarie comunali con priorità rivolte alla sicurezza dell'utenza più debole (ciclisti, pedoni) e alla vivibilità in particolare nei quartieri ad alta densità abitativa.

Si intende puntare, quindi, ad una politica di valorizzazione dell'esistente in una filosofia non di espansione, ma di recupero, riqualificazione, valorizzazione e alla messa in sicurezza degli edifici pubblici storici e dei luoghi di interesse storico, facendo emergere i particolari architettonici e gli spazi disegnati dall'uomo in funzione della giusta proporzione, eliminando cubature e superfetazioni a favore di spazi ed equilibri geometrici e paesaggistici anche introducendo elementi architettonici di modernità in contrapposizione al costruito attuale, ma che si integrino e valorizzino il contesto urbanistico, tali da attivare tutti quei fattori di

attrazione culturale dei luoghi e delle peculiarità enogastronomiche del territorio, favorendo nuovi flussi di turismo ed attrattive verso il nostro territorio che non deve essere soltanto una "via di passaggio".

Proprio nel contesto di valorizzazione e riqualificazione del territorio è volontà di questa Amministrazione continuare nella valorizzazione e riqualificazione dell'area del **Porticciolo di Casale sul Sile** come luogo per la vita di aggregazione del paese e per i servizi portuali;

Come già indicato più sopra si continuerà nel piano di recupero degli immobili e delle aree degradate e dismesse, in particolare le ex aree industriali (es. Raggio di Sole e Ex Fornace Bertoli) e l'area residenziale Villaggio Ungheria Libera.

Si intende, inoltre, riqualificare l'edilizia residenziale pubblica come risposta **all'emergenza abitativa** e per favorire l'inclusione sociale attraverso il Social Housing (Villaggio Ungheria Libera) o esperienze di co-housing finalizzate al mutuo aiuto tra vicini di casa.

Si proseguirà, inoltre, con il **Progetto Street Art**, che mira alla riqualificazione di edifici e manufatti pubblici e privati attraverso questa particolare forma di linguaggio artistico.

Particolare attenzione sarà, infine, data anche alle infrastrutture sportive con progetti finalizzati ad ampliare l'offerta di spazi per l'esercizio dell'attività sportive, anche in un'ottica di multidisciplinarietà.

Infine si continuerà nel controllo dell'attività urbanistica del territorio attraverso il monitoraggio, con resoconto annuale della pianificazione territoriale e dello sviluppo ambientale, anche in riferimento agli obiettivi stabiliti nel P.A.E.S.C.

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

### **AMBIENTE**

Il territorio di Casale sul Sile è disegnato fra la campagna ed il fiume. È suddiviso tra una parte agricola importante ed una urbanizzata. E' inserito nel contesto dello splendido Parco Naturale. Si trova al centro di importanti vie di comunicazione, intersecato da strade provinciali ed autostrade.

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

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

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

L'amministrazione Comunale si propone di:

- (agg.to lug. 2023) Realizzare il Festival Aria, Terra, Acqua e Fuoco attraverso una serie di incontri per informare e sensibilizzare la cittadinanza sul patrimonio di flora e fauna del nostro territorio;
- Proseguire il percorso di sostenibilità ambientale con enti e associazioni, come ad es. Festa dell'Albero, Progetto Rondini, Progetto Hackathon, Raccolta Plastic Free, e implementare i Patti di Collaborazione (convenzioni con i cittadini/associazioni/laboratori per la gestione dei beni pubblici);
- Avviare un percorso di sviluppo di Comunità Energetiche;
- Promuovere l'implementazione del Regolamento Tutela e Benessere degli Animali con la creazione di uno Sportello Animali e con iniziative formative dedicate al rispetto degli animali e alla sicurezza della comunità.

- Proseguire con la realizzazione del Piano delle Acque per il contenimento della fragilità idrogeologica intervenendo in particolare in Via Bonisiolo e Via Saccon - Lughignano;
- Si proseguiranno le attività di monitoraggio e controllo sulle criticità ambientali (acque di scarico, emissioni antenne, attività relative all'inquinamento dell'aria, discariche, ecc.)
- (agg.to lug. 2023) Si svilupperà il P.A.E.S.C. in adesione agli obiettivi di riduzione europei del 2030 in tale ambito potranno essere previste attività di supporto e consulenza ai cittadini in materia di risparmio energetico
- Si proseguirà con i programmi di eco-incentivo indirizzati al miglioramento tecnologico ed energetico degli apparati di riscaldamento e mobilità dei cittadini, ma anche ai cambiamenti di natura comportamentale (es. Pulizia del Territorio, Bicielettata Ecologica)

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

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

Le principali attività che saranno poste in essere sono:

- Sviluppare uno **Studio organico delle criticità del traffico cittadino** anche nelle vie periferiche, come per la nuova lottizzazione di Lughignano, e realizzare il piano relativo alla nuova circonvallazione con la bretella tra via Belvedere e via Nuova Trevigiana e tra via Schiavonia e via Trento Trieste;
- Continuare il **dialogo intrapreso con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Prefettura e comuni limitrofi** per la liberalizzazione o calmierazione dei pedaggi autostradali (Meolo-Venezia e Treviso Sud - Mogliano Veneto);
- Continuare ad investire sulla **mobilità sostenibile e piste ciclopedonali** per la sicurezza di pedoni e ciclisti, a partire dal raccordo con i comuni limitrofi (Conscio-Dosson, Via delle Grazie Lughignano, Casale-Silea, Loc. Canton e un percorso protetto verso Mogliano Veneto) e sul potenziamento dei punti di ricarica per i mezzi elettrici;
- (agg.to lug. 2023) Proseguire nella **salvaguardia delle utenze deboli** attraverso la realizzazione di specifici percorsi pedonali e mitigazione della velocità del traffico (es. passaggi pedonali rialzati) come quelli realizzati via Marconi, via Bonisiolo, via Montenero e quelli in via di attuazione in via Don Minzoni (Lughignano), via Matter e vicolo Poli.

### **Missione 11 – Soccorso Civile**

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

Le azioni da perseguire sono:

- Supportare le componenti comunali e di volontariato in una formazione continuativa;

- Programmare esercitazioni di Protezione Civile, anche con il coinvolgimento della popolazione;
- Svolgere attività di Promozione del Volontariato a supporto della Protezione Civile;
- Pianificare interventi strutturali di difesa del suolo e resistenza ad alluvioni e criticità meteo;
- Fornire supporto nelle attività di gestione delle emergenze (es. Pandemia COVID-19).

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

L'attenzione nei confronti delle famiglie e di tutte le persone nelle diverse fasce di età, rappresenta una priorità dell'Amministrazione. Di conseguenza si ritiene fondamentale promuovere politiche sociali volte al miglioramento della vita di tutti i cittadini, sia attraverso l'attivazione di strumenti di contrasto alla vulnerabilità sociale, sia attraverso l'offerta di servizi dedicati alle persone che si trovano in situazione difficili. Presso l'ufficio Servizi Sociali i cittadini possono presentare i propri problemi e le proprie richieste, trovare ascolto, concordare i possibili interventi, ottenere le prestazioni previste per loro stessi e per le loro famiglie. Allo stesso tempo i cittadini e le Associazioni del territorio possono presentare progetti e iniziative di Solidarietà Sociale.

Le azioni da perseguire sono:

### **Interventi per gli Anziani**

- Sviluppare i progetti Portiere di Quartiere e Adotta un Nonno dove alcuni cittadini si mettono a disposizione per dare una mano ai loro vicini in piccole attività, come la custodia di oggetti, ritiro della posta, spesa o farmaci;
- Rendere il Centro per Anziani un luogo di formazione e cultura, incentivando le attività ricreative e lo sviluppo delle attività estive (Grest per Anziani);
- Riconoscere gli anziani come risorse per lo sviluppo di una rete di volontariato di cittadini attivi e partecipi nei vari ambiti della sfera sociale (ad es. corsi di cucina, artigianato, guide a percorsi storici) a seconda delle proprie aspirazioni e motivazioni;
- Coinvolgere gli anziani in pensione nella realizzazione di pillole di filosofia, saggezza ed esperienze vissute o approfondimenti in varie materie.

### **Interventi per soggetti a rischio di marginalità sociale, soggetti fragili e dipendenze**

- Continuare a sviluppare il **Progetto Ponti Sociali** che mira al sostegno reciproco dei cittadini attraverso il dialogo e la condivisione di tematiche di interesse comune;
- Sviluppare il recupero e reinserimento lavorativo e sociale delle fasce in condizioni di fragilità attraverso l'orientamento, l'analisi della domanda, la formazione/informazione e il sostegno all'occupazione;
- Potenziare l'attenzione al mondo della disabilità attraverso il Tavolo Comunale della disabilità e il progressivo abbattimento delle barriere architettoniche (es. l'accessibilità ai negozi con la collaborazione delle attività commerciali attraverso apposite pedane, come da progetto Hackathon degli studenti);
- Potenziare il trasporto sociale per il collegamento tra le frazioni e il capoluogo o situazioni di necessità con la collaborazione dell'associazione Auser e il Coordinamento Volontariato TVS;

- Promozione e prevenzione della salute all'interno del Progetto Casale "Si-Cura";
- Riquilibrare l'edilizia residenziale pubblica come risposta all'emergenza abitativa e per favorire l'inclusione sociale attraverso il Social Housing (Villaggio Ungheria Libera) o esperienze di co-housing finalizzate al mutuo aiuto tra vicini di casa.

### **Pari Opportunità**

- Promuovere incontri sulla genitorialità rivolti in particolare alle neo-mamme e alla figura paterna;
- (agg.to lug. 2023) Ampliare l'offerta del servizio ascolto con servizi sociosanitari integrati di base con competenze multidisciplinari, determinati per la promozione e prevenzione nell'ambito della salute della donna, età evolutiva, dell'adolescenza e delle relazioni di coppia e familiari;
- Favorire l'integrazione delle persone straniere coinvolgendoli nella realizzazione di corsi di cucina etnica e incentivando la partecipazione ai corsi di italiano;
- Istituire il Premio "Le Donne di Casale" come riconoscimento e la valorizzazione delle esperienze delle donne che si sono spese per la comunità;
- Collaborare con il CILP (Centro Italiano del Libro Parlato) per una fruizione del libro a persone con disabilità visiva;
- Continuare a promuovere Casale in Rosa quale momento ludico sportivo intercomunale di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, collaborando con le associazioni del territorio e con i comuni limitrofi;
- Continuare ad essere membro della Commissione Pari Opportunità Intercomunale e Interprovinciale (CPOI), quale organismo di promozione delle Pari Opportunità e di iniziative riguardante la condizione femminile.

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

Le imprese, attraverso le loro attività, garantiscono il lavoro alle famiglie e offrono servizi e prodotti al territorio. Consapevoli di vivere un tempo di cambiamento che sta radicalmente trasformando la realtà economica in cui viviamo, vogliamo promuovere una serie di strumenti volti alla realizzazione di sinergie con il tessuto imprenditoriale per sostenere in un'ottica di reciproca promozione e sviluppo le attività culturali, turistiche e sportive del territorio.

L'amministrazione intende creare occasioni di confronto tra enti pubblici e privati per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e opportunità di lavoro, ed in particolare intende:

- **Collaborare**, rilanciando il Laboratorio/Forum tematico delle Attività Produttive come strumento di dialogo e confronto con le associazioni di Categoria per lo sviluppo del nostro territorio;
- **Promuovere**, sviluppando forme efficaci per pubblicizzare le aziende del territorio attraverso nuovi strumenti digitali e la capillarità del periodico "Casale INForma". Inoltre supportare la creazione di eventi che valorizzino le attività artigianali e commerciali presenti nel comune;
- **Sostenere**, promuovendo specifici accordi o l'accesso del maggior numero di imprese alle azioni finalizzate al sostegno del tessuto economico;
- **Sviluppare**, supportando la diffusione della fibra ottica sul territorio comunale come fattore abilitante di innovazione, continuando il monitoraggio delle imprese e delle realtà produttive locali per creare nuove sinergie fra studenti e imprese e favorire le occasioni di incontro fra domanda e offerta. Realizzare percorsi di avvio di nuove realtà imprenditoriali finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro.

# **SEZIONE OPERATIVA**

*In questa sezione si descrivono le principali attività poste in essere nei singoli programmi delle varie missioni in cui si articola il Bilancio Comunale.*

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

### Programmi:

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

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

Programma 1 – organi istituzionali, le spese qui previste si riferiscono alle indennità di carica degli amministratori (quantificati nei valori indicati dai commi 583 e 584 dell'art. 1 della legge 234 del 2021 e di presenza dei consiglieri comunali, al rimborso degli oneri per permessi retribuiti ai sensi dell'art. 80 del TUEL 267/2000 ed infine al compenso spettante all'Organo di Revisione).

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

relativamente alle spese correnti per il triennio 2024-2026 sono previsti: il finanziamento della conservazione sostitutiva dei documenti digitali, delle cerimonie per feste nazionali, dei corsi di qualificazione e partecipazione a seminari del personale dei servizi amministrativi, della manutenzione dei mezzi affidati al personale dell'area 1, del servizio di pulizia edifici, del vestiario del messo comunale e dell'automezzo a lui affidato, le attività amministrative connesse all'acquisizione di beni e servizi per l'ufficio e degli oneri conseguenti ad incarichi per spese legali. Le previsioni per il triennio succitato sono in linea con quelle del 2023, senza particolari scostamenti;

relativamente alle spese di investimento: per il triennio 2024-2026 verranno stanziati le somme necessarie alla manutenzione straordinaria degli edifici comunali, quelle necessarie all'automazione e all'adeguamento delle strutture informatiche in uso agli uffici comunali. Per il 2024 è prevista una prima parte dei lavori per la riqualificazione dell'ex centro sociale che si andrà a concludere nel 2025 (costo complessivo presunto euro 810.000,00);

Programma 3 – gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato – il servizio garantisce la gestione contabile e giuridica del personale, cura la gestione economica finanziaria dell'Ente; si occupa del settore informatico, dell'aggiornamento delle procedure e degli strumenti tecnico-informatici. Provvede all'approvvigionamento di quanto necessario al buon funzionamento degli uffici comunali, dalla manutenzione ordinaria degli stabili alla manutenzione delle macchine fotocopiatrici, dalla manutenzione delle attrezzature affidate al servizio tecnico alla partecipazione a seminari del personale, dalle spese postali ai servizi di pulizia degli uffici e dei servizi, dal pagamento delle utenze (che rimangono particolarmente elevate) alle spese diverse per il centro di elaborazione dati. Naturalmente saranno monitorate le spese per le forniture di energia, visti gli enormi aumenti tariffari, oltre alla messa in opera di quanto necessario per diminuire i consumi.

In questo programma troviamo altresì la quota annua di adesione al nucleo di valutazione istituito presso il Centro Studi della Marca Trevigiana di Treviso; vengono previste le usuali quote associative all'ANCI, all'A.C.M.T., all'ANUSCA, all'ANUTEL ecc.

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

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

Programma 6 – ufficio tecnico: il servizio garantisce il regolare funzionamento del servizio tecnico comunale, oltre alle retribuzioni del personale dei servizi tecnici e i relativi oneri riflessi, si prevede la spesa di un professionista esterno quale responsabile per l'anno in corso della sicurezza e un medico competente in materia di medicina del lavoro ai sensi della Legge 81/2008. Dal gennaio 2023 l'ente si doterà di un nuovo dipendente addetto alla manutenzione dei beni comunali che affiancherà l'unico manutentore in organico. Nella parte investimenti vengono previsti incarichi professionali per nuove opere per euro 26.000,00.

Programma 7 – elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile: All'ufficio sono attribuite le competenze in materia di tenuta dei registri della popolazione residente e quelli dello stato civile, dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), le statistiche demografiche, tenuta e aggiornamento albi giudici popolari oltre alla gestione delle pratiche attinenti al movimento migratorio /immigrazioni ed emigrazioni. Provvede inoltre alle registrazioni e variazioni anagrafiche dei movimenti interni al Comune, al rilascio delle varie certificazioni richieste dai cittadini e della carta d'identità elettronica.

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

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

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi E' il programma che si occupa principalmente dell'affidamento a ditta esterna della manutenzione della struttura informatica dell'Ente, nonché di tutte le spese e canoni relativi agli strumenti informatici.

Per quanto concerne i progetti di innovazione tecnologica finanziati dal PNRR, si precisa che si è aderito ai seguenti progetti:

<b>Progetto</b>	<b>Importo Contributo</b>	<b>Anno di realizzazione</b>
Realizzazione miglioramento de sito web e dei servizi digitali per il cittadino	155.234,00	2023
Migrazione al Cloud di alcuni servizi	121.992,00	2023
Potenziamento del Servizio di Pago Pa	3.428,00	2023
Utilizzo della carta di identità elettronica nei servizi digitali Servizio di	14.000,00	2022
Potenziamento dell'utilizzo dell'app IO	16.121,00	2022
Adesione alla Piattaforma per le notifiche digitali	32.589,00	2023
Piattaforma Nazionale Digitale Dati	20.344,00	2023/2024

Infine nel programma 11 altri servizi generali vengono accantonate euro 7.500,00 per il rinnovo contrattuale del personale prossimo 2022-2024.

**Personale assegnato:** La dotazione di personale addetto ai servizi generali, è costituita da nr. 27 unità, oltre al Segretario Comunale che è in convezione con i comuni di Cappella Maggiore e di Breda di Piave, così assegnate:

- Area nr. 1 "Servizi Amministrativi ed alla persona": nr. 1 Responsabile di Area, nr. 3 amministrativi ai servizi segreteria, protocollo e scolastico, nr. 1 messo comunale, nr. 4 amministrativi addetti ai servizi demografici;
- Area nr. 2 "Servizi Economico Finanziari": nr. 1 Responsabile di Area, nr. 5 tecnici-contabili.
- Area nr. 3/A Servizi Tecnici e Lavori Pubblici: nr. 1 responsabile + 3 Amministrativi e 2 operai
- Area 3/B "Servizi Tecnici - Urbanistica": nr. 1 Responsabile di Area più 4 amministrativi per Urbanistica E Sportello Attività Produttive

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

**Programma: 1 Organi istituzionali**

<i>Linea</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	84.559,51	Previsione di competenza	154.985,00	177.262,00	177.262,00	177.262,00
			di cui già impegnate		8.717,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.653,29	261.821,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>84.559,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>154.985,00</b>	<b>177.262,00</b>	<b>177.262,00</b>	<b>177.262,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.717,92</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>167.653,29</b>	<b>261.821,51</b>		

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

**Programma: 2 Segreteria generale**

<i>Linea</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	360.928,58	Previsione di competenza	755.133,28	703.224,00	704.664,00	704.664,00
			di cui già impegnate		1.292,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		32.640,00	32.640,00	32.640,00
			Previsione di cassa	798.457,03	1.031.512,58		
2	Spese in conto capitale	73.873,26	Previsione di competenza	166.612,65	875.198,59	527.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		400.000,00		
			Previsione di cassa	333.726,27	549.071,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>434.801,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>921.745,93</b>	<b>1.578.422,59</b>	<b>1.231.664,00</b>	<b>704.664,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.292,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>432.640,00</b>	<b>32.640,00</b>	<b>32.640,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.132.183,30</b>	<b>1.580.584,43</b>		

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

**Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

<i>Linea</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>	
1	Spese correnti	164.711,85	Previsione di competenza	288.720,38	281.051,00	281.151,00	279.785,00	
			di cui già impegnate		59.710,01	45.216,15	18.484,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	405.822,27	445.762,85			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>164.711,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>291.720,38</b>	<b>284.051,00</b>	<b>284.151,00</b>	<b>282.785,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>59.710,01</b>	<b>45.216,15</b>	<b>18.484,23</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>					
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>408.822,27</b>	<b>448.762,85</b>			

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

**Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	44.221,36	Previsione di competenza	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		23.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.675,27	104.221,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>44.221,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>62.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>23.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>128.675,27</b>	<b>104.221,36</b>		

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

**Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.500,45	Previsione di competenza	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
			di cui già impegnate		41.553,00	41.553,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.465,64	86.000,45		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.500,45</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>41.553,00</b>	<b>41.553,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>84.465,64</b>	<b>86.000,45</b>		

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

**Programma: 6 Ufficio tecnico**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	261.106,40	Previsione di competenza	452.958,00	429.936,00	429.936,00	429.936,00
			di cui già impegnate		2.196,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		10.860,00	10.860,00	10.860,00
			Previsione di cassa	449.248,13	680.182,40		
2	Spese in conto capitale	17.457,78	Previsione di competenza	40.579,41			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.457,78	17.457,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>278.564,18</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>493.537,41</b>	<b>429.936,00</b>	<b>429.936,00</b>	<b>429.936,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.196,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>10.860,00</b>	<b>10.860,00</b>	<b>10.860,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>492.705,91</b>	<b>697.640,18</b>		

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

**Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	124.152,82	Previsione di competenza	269.538,00	237.730,00	237.730,00	237.730,00
			di cui già impegnate		320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.780,00	2.780,00	2.780,00
			Previsione di cassa	277.549,58	359.102,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>124.152,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>269.538,00</b>	<b>237.730,00</b>	<b>237.730,00</b>	<b>237.730,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>320,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>277.549,58</b>	<b>359.102,82</b>		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e Sistemi Informativi

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	51.318,17	Previsione di competenza	232.192,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
			di cui già impegnate		47.409,20	21.919,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.620,13	161.518,17		
2	Spese in conto capitale	79.751,94	Previsione di competenza	200.287,31			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.372,00	79.751,94		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>131.070,11</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>432.479,31</b>	<b>110.200,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>110.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>47.409,20</b>	<b>21.919,33</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>458.992,13</b>	<b>241.270,11</b>		

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

**Programma: 11 Altri servizi generali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.500,00	7.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		

## MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

### Programmi:

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

La Missione 3 relativa al servizio di Polizia Locale municipale la cui attività è tesa a garantire il rispetto delle Leggi e dei Regolamenti su tutto il territorio comunale (in particolare controllo sulla velocità e sicurezza delle strade, sulla viabilità, sulla segnaletica stradale e sugli inconvenienti igienico sanitari).

Il corpo di Polizia Locale è composta da 5 agenti più il comandante.

Prosegue lo sviluppo e l'ottimizzazione del **progetto di vigilanza e di sicurezza urbana** tramite l'installazione di ulteriori telecamere digitali per la lettura delle targhe e telecamere di contesto che consentirà la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria anche attraverso la cooperazione tra le Forze di Polizia locali ed in particolare con l'Arma dei Carabinieri e con la Polizia di Stato nella gestione dei sistemi di videosorveglianza. Si intendono attuare sinergie con aziende private per implementare sistemi di videosorveglianza nelle aree industriali.

La missione programma 2 finanzia la vigilanza notturna degli immobili comunali mediante i servizi offerti dalle ditte private.

Prosegue lo sviluppo del **progetto Controllo del Vicinato** come strumento di prevenzione della criminalità che presuppone la partecipazione attiva e la collaborazione con le Forze dell'Ordine da parte dei cittadini i quali promuovono la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra loro a tutela delle persone e delle proprietà.

Valorizzare la collaborazione fra la Polizia Locale e i Carabinieri e l'Osservatorio permanente per la Sicurezza dei Cittadini al quale partecipano la Polizia Locale, le Forze dell'Ordine, la Protezione Civile, i Carabinieri in congedo (ANC) e per specifiche tematiche anche la Parrocchia e l'Istituto Comprensivo per la promozione e la tutela della legalità e la dissuasione di ogni condotta illecita.

Ed in particolare:

- Continuare i corsi di Educazione Stradale e di Legalità con uso di simulatori nelle scuole in collaborazione con l'Istituto comprensivo;
- Installare i rilevatori di velocità e posizionare altri prevelox di concerto con i Laboratori di Cittadinanza;
- Implementare i controlli stradali e di sicurezza urbana anche in orari serali;
- Continuare nell'aggiornamento professionale della Polizia Locale e nell'innovare gli strumenti in dotazione (ad esempio uso di droni).

Nella parte investimenti per il 2023 si prevede l'acquisto di una nuova autovettura (36.750,00) e l'acquisto di nuove telecamere (23.000,00)

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

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	144.562,48	Previsione di competenza	294.981,00	296.686,00	296.686,00	296.686,00
			di cui già impegnate		10.921,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.670,00	5.670,00	5.670,00
			Previsione di cassa	301.224,70	435.578,48		
2	Spese in conto capitale	67.310,00	Previsione di competenza	73.750,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.643,00	67.310,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>211.872,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>368.731,00</b>	<b>296.686,00</b>	<b>296.686,00</b>	<b>296.686,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.921,01</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>5.670,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>5.670,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>447.867,70</b>	<b>502.888,48</b>		

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

**Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	5.533,92	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.790,56	15.533,92		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.533,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.790,56	15.533,92		

## MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### Programmi:

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

Con questa Missione si intende assicurare ad ogni cittadino il fondamentale diritto/dovere all'istruzione primaria. La scuola è patrimonio della comunità e sta alla base del percorso formativo della persona sia da un punto di vista umano che da un punto di vista educativo. Pertanto essa non è soltanto un luogo da tenere curato e tutelato, ma è l'istituzione deputata alla formazione: importante investimento per il presente e il futuro dei nostri giovani cittadini.

Alla Missione è dedicato un istruttore amministrativo.

Al programma 1, che si occupa dell'istruzione prescolastica, sono stanziati le somme necessarie al funzionamento della scuola dell'infanzia statale, al pagamento delle utenze, alla manutenzione ordinaria ed all'acquisto di materiale per le manutenzioni stesse.

Inoltre il Comune supporterà l'attività della Scuola Materna Parrocchiale “San Giuseppe” per le finalità previste dall'apposita convenzione attraverso un contributo economico annuale.

Verrà affidato il servizio sperimentate del pre-scuola e tempo integrato.

Relativamente alle spese di investimento sono stanziati euro 52.000,00 nel triennio 2024-2026 per lavori di manutenzione straordinaria e/o attrezzature.

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

Particolarmente importanti sono gli stanziamenti per le utenze relative all'energia elettrica ed alla fornitura del gas.

Relativamente alle spese di investimento: sono stanziati le somme necessarie alla manutenzione straordinaria per gli edifici scolastici per il triennio 2024-2026-2025 per euro 126.000,00 complessivi.

Al programma 7 sono stanziati le somme necessarie al trasporto scolastico, alla gestione della mensa scolastica, all'assistenza nei pulmini dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e degli studenti diversamente abili, all'acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie.

Si continuerà a sostenere la progettualità dello “Studio Assistito” presso la scuola secondaria di primo grado del comune.

Inoltre, è prevista:

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

- l'erogazione del contributo all'Istituti Comprensivo per lo spazio d'ascolto.

- il sostegno economico per il trasporto delle scuole primarie alle famiglie del capoluogo che contribuiscono alla formazione delle classi nelle frazioni.

In tale programma è previsto il canone di locazione finanziaria della mensa e dell'auditorium di complessivi euro 126.471,00.

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

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	109.311,88	Previsione di competenza	178.361,86	192.500,00	189.700,00	186.743,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.499,18	301.811,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	28.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.128,02	14.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>109.311,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>206.361,86</b>	<b>206.500,00</b>	<b>203.700,00</b>	<b>200.743,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>268.627,20</b>	<b>315.811,88</b>		

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

**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	
1	Spese correnti	250.495,02	Previsione di competenza	353.500,00	349.820,00	341.420,00	328.327,00	
			di cui già impegnate		3.617,22			
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	499.210,65	600.315,02			
2	Spese in conto capitale	97.930,00	Previsione di competenza	355.930,00	44.000,00	28.000,00	54.000,00	
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	367.634,72	141.930,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>348.425,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>709.430,00</b>	<b>393.820,00</b>	<b>369.420,00</b>	<b>382.327,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.617,22</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>					
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>866.845,37</b>	<b>742.245,02</b>			

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

**Programma: 7 Diritto allo studio**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	223.122,61	Previsione di competenza	593.983,64	577.104,02	573.636,87	570.025,39
			di cui già impegnate		227.412,13	224.724,68	209.109,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	745.819,67	800.226,63		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>223.122,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>593.983,64</b>	<b>577.104,02</b>	<b>573.636,87</b>	<b>570.025,39</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>227.412,13</b>	<b>224.724,68</b>	<b>209.109,70</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>745.819,67</b>	<b>800.226,63</b>		

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

### **Programma 2 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Gli obiettivi che questa Amministrazione intende perseguire sono: lo sviluppo della cultura come conoscenza, sapere, informazione, affinché la società possa crescere nel rispetto di quei valori e dei sacrifici che sono stati fatti da chi ci ha preceduto per poter vivere, anche valorizzando le risorse della tradizione popolare, distribuire iniziative culturali lungo tutto l'arco dell'anno, in collaborazione con la biblioteca, la scuola, le associazioni del territorio, la parrocchia e con le Amministrazioni dei Comuni limitrofi.

Già da alcuni anni la collaborazione nelle manifestazioni culturali con i comuni limitrofi ha dato dei buoni risultati di partecipazione e anche di contenimento dei costi, date anche le sempre meno risorse a disposizione.

In questo programma vengono stanziati somme per la gestione della biblioteca comunale (affidata ad una ditta esterna), all'acquisto di materiale librario e abbonamenti a riviste e quotidiani, nonché per l'organizzazione delle usuali manifestazioni culturali, musicali, ecc. anche per promuovere corsi formativi (es. letture animate, laboratorio di teatro, fotografia, corso di scrittura e di fumetto).

Si svilupperanno degli eventi culturali sia teatrali che musicali in collaborazione con associazioni e artisti del territorio e non come "Sul si Legge", "Maratona Pianistica", "Sile Jazz", "Festival Internazionale Organistico".

Continuare a valorizzare talenti e luoghi del territorio promuovendo eventi culturali a tema

Andremo a consolidare la collaborazione con le Associazioni culturali del territorio, con cittadini sensibili anche con competenze artistiche, per avviare il Laboratorio/Forum tematico della Cultura in modo da ampliare il programma di promozione.

**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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	26.066,52	Previsione di competenza	40.100,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			di cui già impegnate		32.884,16	29.147,20	29.147,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.772,54	63.566,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.066,52</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>40.100,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>32.884,16</b>	<b>29.147,20</b>	<b>29.147,20</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>48.772,54</b>	<b>63.566,52</b>		

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

### Programmi:

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

Il programma 1 consiste nell'assicurare il funzionamento ed il mantenimento degli impianti sportivi comunali, nonché delle attività sportive e ricreative svolte sia in forma diretta che indiretta, avvalendosi della collaborazione di alcune società sportive locali. Gli interventi sono diretti al mantenimento delle strutture e al sostegno dell'attività svolta dalle varie associazioni presenti nel territorio, al fine di favorire la pratica sportiva non agonistica e la valorizzazione della varie attività sportive. In questo programma sono previsti gli usuali contributi alle associazioni sportive operanti nel territorio che gestiscono attività sulla base delle convenzioni a suo tempo stipulate, ed inoltre la manutenzione ordinaria del centro sportivo di Lughignano ed il pagamento delle sue utenze.

Andremo a consolidare la collaborazione con le Associazioni del territorio per avviare il Laboratorio/Forum tematico dello Sport, ampliare il programma di promozione attraverso la Settimana dello Sport e lo sviluppo della Festa dello Sport.

#### Relativamente alle spese di investimento:

Nel corso del 2023 si concluderanno i lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport di casale sul Sile con il relativo efficientamento energetico.

Nel corso del 2024 si procederà a manutenzioni straordinarie agli impianti sportivi per euro 85.000,00.

#### Programma 2:

Verrà sviluppata la progettualità del **Piano Giovani intercomunale**, con la collaborazione tra i Comuni della Provincia di Treviso, con il coinvolgimento dei giovani compresi tra gli 11 e i 17 anni in un progetto finalizzato a contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica facendo sì che i ragazzi possano riprendere il proprio ruolo all'interno della comunità in quanto portatori di diritti, talenti e competenze. Verranno messe in campo le seguenti iniziative: **“Percorsi di Educazione di Cittadinanza”** per lo sviluppo di competenze cognitive e sociali con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei Social Media, **“Sport per conoscere e conoscerci”** per l'integrazione sociale delle discipline sportive di strada come Skateboard e BreakDance, **“A fianco della scuola”** per il servizio di “dopo scuola”, **“Educare nella strada”** per la prevenzione della solitudine, abbandono degli studi e la diffusione del fenomeno delle “Baby Gang”.

In un'ottica di rete, verrà portato avanti un progetto che ha lo scopo di offrire spazi e contesti di incontro, apprendimento e sperimentazione e di crescita positiva ed inclusiva; tutto questo attraverso tre aree di intervento: **“Scambio generazionale”** per poter offrire ulteriori spunti verso l'orientamento professionale e riuscire ad entrare in contatto e vedere da vicino aziende del territorio e di zone limitrofe, **“Prevenzione del disagio giovanile”** per cercare di spronare i giovani a definire una loro identità ed autonomia e a responsabilizzarli nelle loro scelte, **“Laboratori di creatività”** per incentivare i ragazzi a cimentarsi nel provare alcune professioni mettendo in campo le loro abilità e manualità.

Inoltre, verrà promosso ed implementato il progetto “**Ci sto? Affare Fatica**” che coinvolge ragazzi dai 14 ai 19 anni durante il periodo estivo con l’obiettivo di accrescere le azioni di senso civico partendo dai più giovani. La volontà di mettersi in gioco, conoscere nuove persone e sporcarsi le mani saranno gli elementi che potranno contribuire a rendere il nostro territorio un posto migliore. In supporto a questa iniziativa, dei giovani volontari di età compresa tra i 20 e i 30 anni col ruolo di guida e coordinatore e degli adulti “tuttofare” (handyman) che trasmetteranno le competenze tecniche/artigianali del lavoro sul campo.

Si proseguirà con la promozione di incontri volti alla condivisione di esperienze umane e civiche positive (es. Filo di Simo)

Si continuerà a coinvolgere i giovani nell’organizzazione e proposta di eventi culturali.

Si procederà a sviluppare l’offerta di opportunità ludiche ed educative dei **Summer Camp comunali** durante il periodo estivo

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	27.378,48	Previsione di competenza	80.275,30	57.424,71	57.057,93	56.674,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.457,11	84.803,19		
2	Spese in conto capitale	875.586,33	Previsione di competenza	873.576,02	85.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	931.209,46	960.586,33		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>902.964,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>953.851,32</b>	<b>142.424,71</b>	<b>57.057,93</b>	<b>56.674,24</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.021.666,57</b>	<b>1.045.389,52</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 2 Giovani**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	4.120,20	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	10.120,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.120,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.120,20</b>		

## **MISSIONE 7 – TURISMO**

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

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

Tutti gli eventi sono realizzati dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con altri soggetti ed enti pubblici del territorio rivierasco del Sile per la valorizzazione turistica del territorio appartenente al Parco del Sile anche attraverso la convenzione “Intesa programmatica d'area (IPA) Marca Trevigiana” sottoscritta da più Comuni con capofila il Comune di Treviso.

Si svilupperà il protocollo di intesa tra i comuni di Casale sul Sile, Treviso, Silea, Casier, Quinto di Treviso, Morgano e Roncade per l'organizzazione, la promozione e lo sviluppo del progetto denominato “Green Tour verde in movimento”, ed inoltre si sta sviluppando l'adesione ad una delle “Organizzazione Delle Gestioni” per una realizzazione unitaria delle funzioni di informazione, di accoglienza turistica, di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica.

Si sta collaborando per la promozione unitaria del territorio a sud di Treviso e in particolare della GREEN WAY del Parco del Sile, per la revisione della cartellonistica prevista sulla GREEN WAY in modo da informare ed intercettare i turisti che percorreranno la ciclabile anche attraverso l'attivazione della funzionalità QR-CODE per l'accesso rapido a informazioni turistiche, culturali e commerciali;

Inoltre vogliamo attivare la promozione dei percorsi ciclabili e naturalistici del territorio attraverso una piattaforma di condivisione dei tracciati e delle esperienze.

Si intende realizzare un itinerario di "storie casalesi" inteso come un vero progetto integrato accompagnato dalla realizzazione di una nuova guida turistica e culturale alla scoperta dei “tesori” di Casale, Lughignano e Consio (Torre dei Carraresi, Consolato Tedesco, Villa Mantovani, , Santuario della Natività)

Si vuole avviare lo studio e la programmazione organica delle diverse iniziative per promuovere il posizionamento turistico di Casale sul Sile come “Paese dei Barcari”.

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

**Missione: 7 Turismo**

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	19.587,74	Previsione di competenza	61.410,00	33.700,00	23.700,00	23.700,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.029,00	53.287,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.587,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>61.410,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>78.029,00</b>	<b>53.287,74</b>		

## MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

### Programmi:

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

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

Alla Missione sono impegnati 3 istruttori amministrativi più un funzionario.

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

Nell'ambito delle esigenze di trasformazioni e miglioramento dell'assetto urbano, è stata avviata una variante al P.I. Gli ambiti di intervento sono stati definiti dal documento del Sindaco, in particolare i temi principali i seguenti:

#### a. **Contenuti della variante relativi alla disciplina del piano:**

- contenuti della variante sui fabbricati produttivi esistenti con indicazione delle destinazioni d'uso produttive ammesse sui fabbricati produttivi esistenti dismessi e comunque in caso di riuso;
- recepimento delle schede K diverse dalle schede K tipo 1.

b. **Contenuti della variante relativi alla manutenzione del piano**, si tratta di alcune varianti puntuali che prevedono adempimenti con cadenza annuale (Variante Verdi e manufatti incongrui di cui alla LR 14/2019) o per correzione errori riscontrati dall'ufficio tecnico.

In considerazione della presenza di fabbricati produttivi esistenti in contesti fragili si procederà ad indicare le specifiche nuove destinazioni d'uso produttive ammesse in caso di riuso degli stessi in seguito ad un contemperamento con altri valori da salvaguardare nel contesto urbanistico interessato, che hanno nel tempo assunto sempre più rilevanza, quali a titolo esemplificativo l'aspetto ambientale, delle immissioni in genere, della sicurezza e del traffico pesante.

Verrà avviato lo studio della prima fase di valorizzazione e riqualificazione dell'area del **Porticciolo di Casale sul Sile** come luogo per la vita di aggregazione del paese e per i servizi portuali;

La missione, nel programma 1, comprende eventuali rimborsi dei proventi dai permessi a costruire (euro 5.000,00 nel triennio 2024-2026) ed eventuali contributi per le opere di culto (euro 29.000,00 nel triennio).

La missione, nel programma 2, comprende anche gli interventi di manutenzione straordinaria all'edilizia residenziale (euro 20.000,00 per il 2024) e la riqualificazione di una palazzina del villaggio "Ungheria" (costo stimato in euro 350.000,00).

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

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	45.440,53	Previsione di competenza	119.904,59	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.748,11	45.940,53		
2	Spese in conto capitale	34.464,54	Previsione di competenza	19.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.464,54	44.464,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>79.905,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>138.904,59</b>	<b>10.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>204.212,65</b>	<b>90.405,07</b>		

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza		15.626,54	15.121,53	14.593,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.626,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	360.000,00	210.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.100,00	210.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>360.000,00</b>	<b>225.626,54</b>	<b>15.121,53</b>	<b>14.593,53</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>166.100,00</b>	<b>225.626,54</b>		

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

### Programmi:

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

Nell’ultimo quinquennio sono stati avviati progetti, fortemente caratterizzati da forme di coordinamento tra soggetti pubblici e privati, anche con la partecipazione di soggetti intermedi (associazioni di categoria, enti di tutela e di gestione dei servizi, ...) allo scopo di promuovere il settore turistico con una nuova attenzione all’ambiente naturale.

La presenza nel territorio comunale di aree di interesse comunitario (SIC e ZPS), del parco del fiume Sile, di corsi d’acqua vincolati a livello paesaggistico, ha favorito l’avvio di progetti condivisi nel settore dello sviluppo sostenibile e la loro attuazione mediante forme di accordo specifiche (convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma, ...).

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

Verrà proposta la compartecipazione della spesa per la sostituzione da parte di cittadini casalesi di apparati di riscaldamento obsoleti ed altamente inquinanti e per l’acquisto di biciclette.

Si avvieranno le attività di studio e progettazione preliminare di una Comunità Energetica con Capofila il Comune di Casale sul Sile,

Si continuerà nella attività correlate al monitoraggio e salvaguardia ambientale anche attraverso lo sviluppo del P.A.E.S.C. in adesione agli obiettivi di riduzione europei del 2030

Relativamente alle spese di investimento: proseguirà il monitoraggio delle zone destinate a parchi attrezzati, individuando le criticità delle attrezzature, per la loro sistemazione e messa in sicurezza vengono stanziati € 30.000,00 nel triennio 2024-2026.

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

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

<i>Linea</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	8.135,22	Previsione di competenza	12.887,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.387,00	17.435,22		
2	Spese in conto capitale	40.000,00	Previsione di competenza	103.341,27		15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	143.341,27	40.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>48.135,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>116.228,27</b>	<b>9.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>161.728,27</b>	<b>57.435,22</b>		

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	43.239,85	Previsione di competenza	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.398,14	85.239,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>43.239,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.398,14	85.239,85		

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

**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	71.862,24	Previsione di competenza	88.000,00	54.000,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.177,17	125.862,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>71.862,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>88.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>119.177,17</b>	<b>125.862,24</b>		

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

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

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

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

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

A supporto per migliorare la sicurezza diffusa su tutte le strade (comprese quelle provinciali e quelle nuove acquisite come opere complementari del “passante di Mestre”) il servizio di gestione della pubblica illuminazione è affidato a ditta esterna.

Si procederà ad una ricognizione sullo stato del patrimonio stradale, individuando per le strade di proprietà privata ad oggi classificate come ad “uso pubblico” la effettiva sussistenza di tale requisito e successivamente, se valutate di specifico interesse di uso pubblico, attivare i procedimenti (anche a stralci) per l’acquisizione a patrimonio comunale.

Per la rete viaria principale (strade provinciali) continuerà l’attività di monitoraggio nel tavolo di confronto assieme ai comuni confinanti e alla prefettura per ricercare soluzioni di alternative che diminuiscano il carico del traffico che attualmente grava sulle due strade provinciali. Dopo lo studio di fattibilità per la realizzazione della bretella di collegamento tra la SP 67 e la SP 64 si darà incarico per la redazione di un progetto definitivo. Tale progetto sarà uno strumento utile per la ricerca di eventuali finanziamenti statali o regionali.

Si prevede di sviluppare ulteriormente progetti di interventi sulla rete viaria di quartiere per interventi di mitigazione della velocità e la creazione di percorsi pedonali protetti per l’utenza debole.

In questa missione vengono comprese, confermando l’impianto previsto per gli ultimi esercizi, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire il sufficiente funzionamento della rete stradale comunale che consistono, 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 (di massima con cicli semestrali) della segnaletica orizzontale in collaborazione con il servizio di Polizia Locale.

Inoltre sono previsti nel periodo 2023-2026 i seguenti interventi di investimenti:

anno 2023-2024 – manutenzione della viabilità per complessivi euro 778.950,00.

anno 2023-2024 – realizzazione di pista ciclopedonabile via Belvedere per euro 420.000,00

anno 2025 - 2026 realizzazione di una Bretella in via Belvedere e via Nuova trevigiana 1° Stralcio, per un importo stimato di euro 1.530.000,00 (con finanziamento mediante mutuo).

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

<i>Linea</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	187.692,22	Previsione di competenza	441.721,47	387.596,93	379.174,52	403.300,75
			di cui già impegnate		189.995,50	189.439,65	190.110,43
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	493.032,70	575.289,15		
2	Spese in conto capitale	751.268,28	Previsione di competenza	1.395.003,44	322.300,00	1.686.650,00	1.290.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato			1.230.000,00	
			Previsione di cassa	1.582.356,06	1.073.568,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>938.960,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.836.724,91</b>	<b>709.896,93</b>	<b>2.065.824,52</b>	<b>1.693.300,75</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>189.995,50</b>	<b>189.439,65</b>	<b>190.110,43</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			<b>1.230.000,00</b>	
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.075.388,76</b>	<b>1.648.857,43</b>		

## MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

### Programma 1 – Sistema di protezione civile

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

E' prevista la realizzazione di un percorso di alta formazione dedicato ai giovani in età compresa tra i 16 e 30 anni al termine del quale i partecipanti riceveranno l'attestato di assistente bagnante, primo soccorso e P-BLSD.

E' in corso l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile a cui seguiranno momenti di incontro con la cittadinanza per diffondere la conoscenza del piano a tutta la cittadinanza".

Si pianificheranno interventi strutturali di difesa del suolo e di resistenza ad alluvioni e criticità meteo.

#### Missione: 11 Soccorso civile

#### Programma: 1 Sistema di protezione civile

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.444,66	Previsione di competenza	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.444,66	30.244,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.444,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.444,66</b>	<b>30.244,66</b>		

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

### Programmi:

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

Questa Missione vede l'impegno dell'Amministrazione nel settore dell'assistenza sociale. Alla tradizionale forma di sostegno tramite contribuzioni economiche, si affiancano gli interventi rivolti alla prevenzione del disagio sociale delle fasce più deboli della popolazione, con particolare attenzione ai minori ed agli anziani.

Alla Missione sono dedicati 1 Assistente Sociale, 1 operatore sociale ed un Collaboratore amministrativo.

Gli interventi in questa Missione sono diretti a tutelare le categorie sociali più a rischio ed indifese, assicurando l'erogazione di servizi indispensabili per far fronte alle varie situazioni di bisogno, anche avvalendosi di supporti forniti dall'Ulss 2.

Sono previsti stanziamenti per l'acquisto dei beni di consumo necessari al funzionamento dell'ufficio dei servizi sociali, del servizio di assistenza domiciliare, la manutenzione delle attrezzature e degli automezzi in dotazione.

E' previsto un capitolo ad integrazione delle rette a carico dei cittadini che usufruiscono del nido, un capitolo per il pagamento del riscaldamento del nido a cui corrisponde capitolo di pari importo in Entrata in quanto rimborsate dalla ditta che lo gestisce.

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

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

Inoltre è previsto il potenziamento della capacità dei Servizi Sociali mediante l'assunzione di una nuova figura di Assistente sociale (finanziato dallo Stato per l'80%) per far fronte al crescente disagio dovuto al contesto macro economico ed anche al periodo post pandemico.

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

Parte del servizio di assistenza domiciliare e sociale professionale è stato affidato a soggetto esterno.

Nel programma 1 dedicato all'infanzia minore sono stati stanziati euro 182.700,00 annui per la gestione dell'Asilo nido.

Nel Programma 5 dedicato alle famiglie sono concentrati i vari servizi già indicati più sopra, in particolare si evidenziano i trasferimenti destinati all'Ulss 2 quale partecipazione alle attività delegate e alle quote affidi (euro 420.000,00 annui), interventi sociali alle persone in difficoltà economiche per euro 85.000,00 annui. L'assistenza domiciliare ha un costo i euro 154.000,00 annui a cui si deve aggiungere il supporto di un operatore comunale.

Si prevede, infine, l'acquisto di un nuovo mezzo per i servizi sociali nel corso del 2023.

Il programma 6 dedicato al diritto alla casa prevede i costi per la elaborazione ed pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Si intende:

- continuare a partecipare al progetto di Orientamento Digitali tra Generazioni (ODG) per facilitare l'accesso alla tecnologia e ai servizi On-line della pubblica Amministrazione degli over 65 con finanziamento regionale;
- continuare a partecipare all'indagine Passi d'Argento per gli over 65 in contrasto alla solitudine in collaborazione con Ulss 2;
- inclusione progetto SkyMano;
- Continuare nella promozione e prevenzione della salute attraverso la campagna "Casale Si-Cura";
- Continuare la stretta collaborazione con i comuni all'interno della Commissione Pari Opportunità Intercomunale (POI).
- Ampliare nell'ambito dei servizi sociosanitari di base il servizio dello Psicologo in Comune con l'avvio del servizio anche in altri ambiti

Per quanto concerne il programma 9 dedicato ai servizi cimiteriali, la gestione degli stessi è affidata a Contarina Spa per una spesa annua prevista in euro 50.400,00.

E' prevista la realizzazione di nuovi loculi ed ossari per un costo di euro 200.000,00 e manutenzioni straordinarie per il biennio 2025-2026 per complessivi euro 40.000,00.

**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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	146.669,69	Previsione di competenza	207.700,00	209.200,00	208.100,00	207.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	307.468,94	355.869,69		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>146.669,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>207.700,00</b>	<b>209.200,00</b>	<b>208.100,00</b>	<b>207.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>307.468,94</b>	<b>355.869,69</b>		

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

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

**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	407.736,32	Previsione di competenza	933.707,00	926.414,00	926.414,00	926.414,00
			di cui già impegnate		139.338,05	127.938,05	
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.350,00	2.350,00	2.350,00
			Previsione di cassa	1.236.683,53	1.331.800,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>407.736,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>948.707,00</b>	<b>926.414,00</b>	<b>926.414,00</b>	<b>926.414,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>139.338,05</b>	<b>127.938,05</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.251.683,53</b>	<b>1.331.800,32</b>		

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

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.500,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	4.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		

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

**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	23.761,65	Previsione di competenza	53.210,71	53.130,51	53.046,83	52.959,53
			di cui già impegnate		24.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.904,31	76.892,16		
2	Spese in conto capitale	13.600,00	Previsione di competenza	193.600,00		20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	193.600,00	13.600,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>37.361,65</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>246.810,71</b>	<b>53.130,51</b>	<b>73.046,83</b>	<b>72.959,53</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>24.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>297.504,31</b>	<b>90.492,16</b>		

## MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

### Programmi:

1	<b>Industria, PMI e Artigianato</b>
2	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>

L’attività del Comune nel settore delle attività produttive si è consolidato, negli ultimi anni, su due ambiti di azioni:

- supporto informativo e di approfondimento tematico, e
- servizio di gestione delle istanze dal mondo economico.

Un dipendente istruttore amministrativo è dedicato allo Sportello Unico Attività Produttive.

Sulla prima azione l’amministrazione intende proseguire e rafforzare la collaborazione con il Forum delle Attività Produttive per concordare ed attivare iniziative specifiche quali:

- Convegni di approfondimento rivolti a tutte le attività produttive del territorio, in particolare per affrontare le difficoltà dovute al contesto macro-economico
- Promuovere eventi a fini turistici e culturali come opportunità di sviluppo economico
- Valutare la definizione di un “Distretto del Commercio” quale strumento di politica attiva per la promozione e la creazione di sinergie tra le imprese insediate in un’area urbana ben delimitata, la rispettiva Amministrazione Comunale e gli altri soggetti pubblici e privati, comprese le Associazioni di Categoria.

Funzione dei servizi comunali (in particolare Attività Produttive) è quella di collegamento informativo e diffusione di documentazione e studi di settore.

Sulla seconda azione per la gestione amministrativa delle istanze provenienti dal mondo economico dal 2021 lo sportello Suap si avvale della piattaforma “Impresa in un Giorno” con la collaborazione della Camera di Commercio di Treviso e Belluno per la gestione delle istanze/comunicazioni in entrata, compresa la rassegna di pareri e nulla osta esterni all’ente. Per tale profilo ci si limita qui a segnalare la necessità di mantenere il livello qualitativo del servizio offerto.

Inoltre è da sottolineare la relazione sempre più stretta tra la normativa in materia di attività produttive (complessivamente intese) e le altre aree di regolazione dell’attività economica di competenza comunale (normativa in materia ambientale, in materia edilizia, di sicurezza stradale).

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	10.000,00	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.500,00	10.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	800,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.800,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>800,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.800,00</b>		

## Missioni relativi a Fondi di riserva ed accantonamenti

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 1 Fondo di riserva**

Come da normativa vigente si prevede di stanziare delle somme per il Fondo di Riserva e per il Fondo rischi (per euro 8.000,00 annui per il contenzioso in essere)

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui al prospetto più sotto, è stato calcolato sui futuri accertamenti IMU con una percentuale del 36,70%, accertamenti Tasi per una percentuale del 25,87 e sugli introiti dalle Violazioni al CDS con una percentuale del 33,71%.

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 1 Fondo di riserva**

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.599,06	32.545,90	36.788,52	33.049,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.413,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>21.599,06</b>	<b>32.545,90</b>	<b>36.788,52</b>	<b>33.049,76</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>126.413,00</b>			

Ad oggi, 10.07.2023, il Fondo di Riserva ammonta ad euro 10.142,06 ed il Fondo Rischi ad euro 5.957,00

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	107.391,40	68.147,80	68.147,80	68.147,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>107.391,40</b>	<b>68.147,80</b>	<b>68.147,80</b>	<b>68.147,80</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

--	--	--	--	--	--	--

### FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

I fondi pluriennali in entrata ed in uscita sono delle somme di denaro che seppur impegnate (quindi accantonate) nell'esercizio di competenza, trovano la loro esigibilità negli esercizi successivi.

Per il triennio 2024-2026 è previsto un Fondo Pluriennale come da seguente specchio:

	2024	2025	2026
<b>Fondo Pluriennale per spesa corrente in entrata</b>	52.860,00	54.300,00	54.300,00
<b>Utilizzo</b>			
Spesa Personale	52.860,00	54.300,00	54.300,00
Servizi e Forniture			
Trasferimenti/contributi			
Interventi Straordinari			
Incarichi Legali			
<b>Totale</b>	<b>52.860,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>54.300,00</b>

	2024	2025	2026
<b>Fondo Pluriennale per spesa conto capitale in entrata</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>
<b>Utilizzo</b>			
Riqualificazione Villaggio Ungheria	200.000,00		
Riqualificazione ex centro sociale 2° Stralcio		400.000,00	
Bretella Stradale			1.230.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4	Rimborso Prestiti	27.785,26	Previsione di competenza	216.531,42	96.424,00	261.725,00	270.464,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.316,68	124.209,26		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.785,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>216.531,42</b>	<b>96.424,00</b>	<b>261.725,00</b>	<b>270.464,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>244.316,68</b>	<b>124.209,26</b>		

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	367.844,02	Previsione di competenza	1.098.747,00	1.098.747,00	1.098.747,00	1.098.747,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.173.445,56	1.466.591,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>367.844,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.098.747,00</b>	<b>1.098.747,00</b>	<b>1.098.747,00</b>	<b>1.098.747,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.173.445,56	1.466.591,02		

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

L'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 stabilisce che la Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvede alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 02.04.1968 n. 482.

L'art. 89 del D.Lgs. n. 267/00 prevede che gli enti locali provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

L'art. 91 del D.Lgs. n. 267/00 stabilisce in capo ai vertici delle Amministrazioni Locali l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

Il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 in vigore dal 22.06.2017 ha riscritto le disposizioni relative ai principali documenti di programmazione in materia di risorse umane previste dal D.Lgs. n. 165/2001.

Uno dei punti fondamentali del disegno riformatore in un'ottica al contempo di semplificazione e di razionalizzazione del rapporto di impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione è costituito dal superamento della tradizionale determinazione del fabbisogno di personale ancorata alla dotazione organica e l'introduzione di un piano del fabbisogno effettivo del personale.

Il piano triennale, di cui al novellato art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il nuovo sistema prevede altresì che il piano debba essere coerente con le apposite Linee di indirizzo del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Tali linee di indirizzo sono state emanate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 8 maggio 2018 e pubblicate in G.U. n. 173 del 27.07.2018.

Oggi, il succitato Piano viene sostituito perché ricompreso nel nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e successive ulteriori modifiche.

Con delibera di Giunta Comunale nr. 35 del 06.04.2023 è stato approvato il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione per il triennio 2023-2025.

La struttura organizzativa dell'ente, come definita dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, così come approvata con delibera di G.C. nr. 131 del 14.12.2022 è così composta:

➤ **Ufficio del Segretario** composto dal Segretario Comunale che presta servizio presso questo ente per il 41,66% del proprio orario di servizio.

➤ **AREA N. 1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA**

Alla quale sono affidati i seguenti servizi:

- Segreteria e affari generali
- Protocollo e archivio
- Notificazione e pubblicazione atti
- Contratti
- Affari legali e contenzioso
- Comunicazione, informazione e relazioni con il pubblico
- Assistenza sociale e domiciliare, alloggi popolari

- Istruzione pubblica e assistenza scolastica
- Biblioteca
- Cultura, sport e tempo libero, associazionismo
- Anagrafe
- Stato civile
- Elettorale
- Leva
- Statistica
- Concessioni cimiteriali

Alla stessa sono assegnati le seguenti risorse umane

<b>AREA Prima – Servizi Amministrativi</b>	<b>Uffici</b>	<b>Dotazione</b>	<b>Situazione al 01.07.2023</b>
	Responsabile	Nr. 1 D	
	Ufficio Sociale	Nr. 2 D + 2 B	1 D (assistente sociale) vacante
	Ufficio Servizi Scolastici	Nr. 1 C	
	Ufficio Anagrafe	Nr. 5 C	1 C Vacante
	Ufficio Segreteria/Protocollo	Nr. 1 D + 1 C + 0,53 B (riservato legge 68/99)	0,53 B vacante, coperto con contratto a tempo determinato
	Messo	Nr. 1 B	
	<b>Totale</b>	<b>Nr. 14,53</b>	

#### ➤ **AREA N. 2 – SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI**

Alla quale sono affidati i seguenti servizi:

- Programmazione e bilancio
- Tributi
- Personale
- Economato e patrimonio
- Sistema informatico

<b>AREA Seconda Servizi Finanziari</b>	<b>Uffici</b>	<b>Dotazione</b>	<b>Situazione al 01.07.2023</b>
	Responsabile	Nr. 1 D	
	Ufficio Ragioneria	Nr. 2 C	
	Ufficio Tributi	Nr. 2 C	
	Ufficio Personale	Nr. 1 D	
	Ufficio Informatica	Nr. 1 C	Posto vacante
	<b>Totale</b>	<b>Nr. 07</b>	

➤ **AREA N. 3/A – SERVIZI TECNICI – SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Alla quale sono affidati i seguenti servizi:

- Lavori pubblici
- Espropriazioni
- Servizi tecnico-manutentivi
- Segnaletica stradale

<b>AREA Terza/A – Servizi Tecnici Settore LAVORI PUBBLICI</b>	<b>Uffici</b>	<b>Dotazione</b>	<b>Situazione al 01.07.2023</b>
	Responsabile	Nr. 1 D	
	Ufficio Manutenzioni	Nr. 2 B	
	Ufficio Lavori Pubblici	Nr. 1 D + 2 C	
	<b>Totale</b>	<b>Nr. 6</b>	

➤ **AREA N. 3/B – SERVIZI TECNICI – SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Alla quale sono affidati i seguenti servizi:

- Urbanistica
- Edilizia privata
- Ambiente, igiene pubblica
- Commercio e attività produttive, turismo

<b>AREA Terza/B – Servizi Tecnici Settore URBANISTICA</b>	<b>Uffici</b>	<b>Dotazione</b>	<b>Situazione al 01.07.2023</b>
	Responsabile	Nr. 1 D part-time 50%	Coperto con incarico art. 110 del D.lgs 267/2000
	Ufficio Urbanistica	Nr. 1 D + 2 C	1 D in aspettativa non retribuita
	Ufficio Ambiente	Nr.1 D	
	Ufficio Attività Produttive	Nr.1 C	
<b>Totale</b>	<b>Nr. 5,5</b>		

➤ **AREA N. 4 – SERVIZIO DI VIGILANZA**

Alla quale sono affidati i seguenti servizi:

- Polizia locale
- Polizia amministrativa
- Polizia stradale
- Polizia ambientale
- Pubblica sicurezza (funzioni ausiliarie)
- Rilascio e rinnovo installazioni cartelli ed insegne pubblicitarie
- Pratiche ospitalità per cittadini stranieri
- Controllo randagismo
- Protezione civile
- Manifestazioni temporanee

<b>AREA Quarta – Polizia Locale</b>	<b>Uffici</b>	<b>Dotazione</b>	<b>Note</b>
	Responsabile	Nr. 1 D	
	Ufficio Polizia	Nr. 5	
	<b>Totale</b>	<b>Nr. 6</b>	

a) **Le scelte organizzative**

L'obiettivo dell'Amministrazione è di proseguire in continuità con la programmazione già stabilita con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 131 del 14.12.2022.

La Giunta Comunale ha in ogni caso la competenza di riorganizzare la struttura organizzativa dell'ente per renderla più efficace ed efficiente.

Come visto più sopra il Responsabile dell'Area Tecnica è in collocamento in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 110 comma 5 del Dlgs 267/2000, per un periodo che va dal 16 luglio 2020 al 15 luglio 2023.

La copertura dei posti vacanti sarà effettuata mediante le seguenti opzioni:

- 1) mobilità obbligatoria e/o volontaria, quest'ultimo, rimane rimessa alla valutazione del Responsabile
- 2) scorrimento graduatorie proprie o di altri enti
- 3) bando di concorso pubblico
- 4) progressione verticale.

Infine l'Amministrazione Comunale si riserva la decisione di procedere o meno alla copertura del posto di categoria C con profilo di informatico.

b) **Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato**

Premesso che, vista la situazione della dotazione organica dell'ente ed a seguito di espressa ricognizione, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in considerazione della copertura dei posti vacanti o di prossima vacanza, si individua il fabbisogno del personale per il quadriennio 2023-2026 come segue:

**ANNO 2023**

<b>Cat.</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Modalità di Assunzione</b>	<b>DECORRENZA (previsione)</b>	<b>NOTE</b>
<b>Nr. 1 D</b>	Assistente Sociale	Mobilità /Concorso/scorrimento graduatorie	SETTEMBRE 2023	L'assunzione beneficia di contributo Erariale di circa 28.000,00
<b>Nr. 1 C</b>	Istruttore Amministrativo. per Area Prima	Mobilità /Concorso/scorrimento graduatorie	OTTOBRE 2023	
<b>Nr. 0,53 B1</b>	Esecutore	1 posto con Mobilità/Concorso/scorrimento graduatorie	DICEMBRE 2023	Riservato categorie Protette

**ANNO 2024 – 2025 - 2026**

<b>Cat.</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Modalità di Assunzione</b>	<b>DECORRENZA (previsione)</b>	<b>NOTE</b>
<b>Nessuna assunzione ad eccezione di quelle necessarie per la copertura di posti resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie.</b>				

*Nota Bene: prima di procedere a qualsiasi assunzione si espletterà la verifica del personale in disponibilità ai sensi degli artt. 34 e 34 bis D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.*

**e) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro**

In attesa di dare copertura definitiva al posto di Responsabile dell'Area III, il Sindaco è autorizzato, previo avviso pubblico, a dare o prorogare appositi incarichi per lo svolgimento delle funzioni della succitata figura, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 c.1 del Dlgs 267/2000 o anche a stipulare convenzioni con altri enti per un utilizzo condiviso del responsabile dell'Area Tecnica.

E' possibile in corso d'anno procedere a coperture di posti resosi vacanti per un periodo superiore ai due mesi previa assunzione di personale a tempo determinato (anche appartenete alle categorie protette di cui alla legge 68/99) o con altre modalità di lavoro flessibile, se attinente a servizi essenziali.

**d) Quantificazione risorse decentrate**

Il Fondo per le risorse umane per il 2023 è stimato in euro 220.000,00, salvo successive modifiche/integrazioni.

e) **I costi del fabbisogno di personale**

Ad oggi (30.06.2023) i costi previsti in Bilancio per l'anno 2023 ammontano ad euro 1.610.000,00 (comprendendo gli oneri riflessi, il fondo per il rinnovo dei contratti del personale e Irap), per il triennio 2024 – 2026 la cifra viene stimata in euro 1.601.000,00

Tali importi comprendono le assunzioni come da precedenti punti.

f) **La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica**

Il DM del 20.04.2020 con la circolare del giugno 2020 hanno rivoluzionato le regole per l'assunzione a tempo indeterminato.

Sono state previsti dei rapporti tra spesa del personale ed entrate correnti con delle possibilità di assunzione se tale rapporto è inferiore a determinate soglie.

Rimane il Vincolo del c. 557 quater della legge 27.12.2006 nr. 96.

Attualmente il Comune di Casale sul Sile si colloca nella prima fascia (spesa al di sotto del 27%) come dal seguente prospetto

<b>ENTRATE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022-rendiconto</b>
PRIMO	3.980.275,80	4.142.587,47	4.075.619,20	4.516.471,00	4.217.324,31
SECONDO	241.047,36	265.783,75	1.152.355,40	602.017,11	573.431,80
Entrate straordinarie legate al Covid 19			-766.160,45	-295.962,15	-37.434,17
Entrate straordinarie caro utenze					-164.436,00
Minori entrate legate al Covid 19			139.257,00	0,00	0,00
TERZO	573.149,41	508.828,68	494.721,40	739.274,88	879.025,79
TARI	1.413.718,35	1.468.299,54	1.488.088,02	1.535.288,01	1.580.700,33
da ridurre entrata da Segretario				-62.413,01	-63.579,70
<b>Totale</b>	<b>6.208.190,92</b>	<b>6.385.499,44</b>	<b>6.583.880,57</b>	<b>7.034.675,84</b>	<b>6.985.032,36</b>
<b>media ultimi tre anni</b>		<b>6.184.240,42</b>	<b>6.392.523,64</b>	<b>6.668.018,62</b>	<b>6.867.862,92</b>
FCDE		-55.000,00	-88.100,00	-361.931,66	-99.730,30
FCDE Contarina		-69.535,14	-73.287,85	-73.254,47	-86.967,06
<b>Totale Entrate (Media)</b>		<b>6.059.705,28</b>	<b>6.231.135,79</b>	<b>6.232.832,49</b>	<b>6.681.165,56</b>
personale	1.339.414,31	1.285.872,78	1.274.488,61	1.302.422,56	1.418.146,65
rinnovo contrattuale anni precedenti					-39.059,28
altre spese (cod. 1.3.2.12.001,002,003 e 999		15.700,08	40.220,56	25.598,29	6.200,00
<b>QUOTA RIMBORSO SEGRETARIO</b>				-62.413,01	-63.579,70
<b>Totale Personale Comune</b>	<b>1.339.414,31</b>	<b>1.301.572,86</b>	<b>1.314.709,17</b>	<b>1.265.607,84</b>	<b>1.321.707,67</b>
percentuale sulla media		21,48	21,10	20,31	19,78
percentuale puntuale		20,79	20,47	19,18	19,44

Secondo le nuove regole il Comune potrebbe espandere la propria spesa del personale del 2023 e anni successivi fino al rapporto del 27% rispetto alle entrate e quindi aumentare la spesa complessiva fino ad euro 1.854.311,46 (+Irap), a parità di entrate. Tuttavia per il 2023 la spesa massima per nuove ed ulteriori assunzioni non può superare la spesa del personale del 2018 maggiorata del 21 per cento e più precisamente per una spesa massima di euro 1.620.000,00 (+Irap), per il 2024 (22%) euro 1.634.000,00 (come previsto dell' art. 5 del DM del 17.03.2020).

Infine, di seguito la verifica del limite posto dal c.557 dell'art. 1 della legge nr. 296 del 27.12.2006.

	<b>MEDIA 2011/2013</b>	<b>Previsione 2023</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>
Spesa macro.101	1.307.734,36	1.506.786,000	1.505.108,00	1.506.048,00	1.506.048,00
Spesa macro 103	17.635,70	0,00	0,00	0,00	0
Irap Macro 102	78.469,33	95.560,00	94.816,00	95.316,00	95.316,00
Altre spese (reiscrizioni anno successivo)	22.614,06	52.860,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
<b>Totale spesa del personale</b>	<b>1.426.453,45</b>	<b>1.655.206,00</b>	<b>1.654.224,00</b>	<b>1.655.664,00</b>	<b>1.655.664,00</b>
Componenti Escluse	-29.671,08	-280.870,57	-273.304,57	-274.744,57	-274.744,57
Capacità assunzionale utilizzata DM 17.03.2020	0,00	-49.494,34	-64.946,93	-64.946,93	-64.946,93
<b>Componenti assoggettate al limite di spesa</b>	<b>1.396.782,37</b>	1.324.841,09	1.315.972,50	1.315.972,50	<b>1.315.972,50</b>

Lo specchio evidenzia che la spesa prevista per il triennio 2024 - 2026 non supera la media della spesa del triennio 2011-2013.

L'ente quindi può procedere alle assunzioni di cui al punto "b" ed è, inoltre, in grado di assorbire l'eventuale rientro del personale in attesa ai sensi dell'art. 110 del Dlgs 267/2000.

## PROGRAMMA DEGLI INCARICHI E COLLABORAZIONI A PERSONE FISICHE PER IL TRIENNIO 2023 - 2025

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

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

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

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

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

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

Dal presente programma restano esclusi:

- gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
- gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dal D.Lgs. 50/16;
- le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto "*intuitu personae*", che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/08).

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa 2023	Previsione spesa 2024-2026
450	01.2-1.03.02.11.006	Spese per liti, arbitraggi, ecc.	9.780,00	5.000,00
452	01.03-1.03.02.99.999	Prestazioni a supporto di servizi interni	28.200,00	28.700,00
770	01.06-1.03.02.11.999	Spese per studi, progettazioni, sopralluoghi ecc.	0,00	
771	01.06-1.03.02.11.999	Incarichi professionali esterni – L. 81/2008	14.837,00	6.000,00
1801-1802	08.01-1.03.02.11.999	Incarichi professionali esterni	113.750,50	0,00
		<b>totale</b>	<b>166.567,50</b>	

### 14. PROGRAMMAZIONE DELLA FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI

Il Programma biennale per la fornitura dei beni e dei servizi per il biennio 2023-2024 (redatto ai sensi del Dlg 50/2016) di valore superiore ai 40.000,00 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 117 del 17.11.2021, alla quale si fa rinvio per ogni dettaglio.

Si precisa che il Dlgs nr. 36 del 31.03.2023 ha profondamente modificato il succitato programma della fornitura di beni e servizi che diventa triennale e che comprende solo i servizi e forniture di importo stimato pari o superiore ad euro 140.000,00.

Di seguito le forniture di beni e servizi con importo superiore ai 40.000,00 per il quadriennio 2023-2026

SERVIZI	Decorrenza Appalto	Durata Appalto	Valore Annuo Stimato - Euro
Canoni di Manutenzione Software	2024	2	22.600,00
Canoni di Manutenzione Software	2026	2	22.600,00
Miglioramento sito web e altri servizi digitali	2023	1	155.234,00
Migrazione al cloud servizi digitali	2023	1	121.992,00
Affidamento Gestione della Struttura Informatica Comunale	2025	2	27.000,00
<b>Concessione</b> servizi scolastici integrativi e centri estivi	2023	4	63.045,00
Servizio di Pulizie Edifici Comunali	2023	3	44.362,00
Servizio di Manutenzione Verde	2024	1	54.000,00
Gestione Calore	2023	6	322.233,24
<b>Concessione</b> servizio gestione Nido Comunale	2024	5	460.000,00
<b>Concessione</b> Mensa Scolastica	2026	5	700.000,00
Servizi Assistenza Domiciliare	2026	5	154.000,00

## 15. LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Nella prima parte del presente documento si è fatto cenno al programma Triennale dei lavori Pubblici 2023/2025 deliberato con delibera di Giunta Comunale nr. 114 del 17.11.2022.

**Di seguito si elencano tutte le spese in conto capitale per il quadriennio 2023-2025 - 2026**

Tipologia di spesa	ANNO DI FINANZIAMENTO			
	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Interventi di manutenzione immobili ed attrezzature anche informatiche	97.000,00	65.198,59	127.000,00	0,00
Riqualficazione ex centro sociale <i>Di cui 400.000,00 nel Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	810.000,00	0,00	0,00
Progetto Vigilanza/Sicurezza	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Progettazione e Piani di sviluppo	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Attrezzature per la Polizia Locale	43.750,00	0,00	0,00	0,00
Progetti di innovazione tecnologica finanziati dal PNRR	200.287,31	0,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria edifici scolastici	346.000,00	58.000,00	42.000,00	68.000,00
Manutenzione straordinaria cimiteri	193.600,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Manutenzione edilizia pubblica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Riqualficazione di una palazzina del villaggio Ungheria Libera, <i>di cui 200.000,00 nel Fondo Pluriennale Vincolato</i>	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria parchi	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Comunità energetica- realizzazione di pannelli solari	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	45.830,00	85.000,00	0,00	0,00
Palazzetto Sport	383.746,02	0,00	0,00	0,00
Acquisto automezzo per i servizi sociali	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Interventi vari alla Viabilità e pubblica illuminazione	216.973,66	322.300,00	156.650,00	60.000,00
Sistemazione Strade Lughignano	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizzazione Pista via Belvedere	420.000,00	0,00	0,00	0,00
Realizzazione Bretella via Nuova Trevigiana <i>di cui 1.300.000,00 nel Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00
Interventi all'idraulica minore	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Restituzione Oneri e Contributi Chiese	13.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.495.186,99</b>	<b>1.363.498,59</b>	<b>1.905.650,00</b>	<b>178.000,00</b>

Tali spese sono finanziate con:

<b>Tipologia</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>ANNO 2025</b>	<b>ANNO 2026</b>
Avanzo di amministrazione 2022	588.964,66	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni per Investimenti	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Contributi PNRR	200.287,31	0,00	0,00	0,00
Contributi Statali	210.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Altri Contributi Pubblici	157.839,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da Enti Diversi (GSE e Piave Serv.)	393.746,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Incasso Contributi per Perequazione	343.350,00	1.000.000,00	156.650,00	0,00
Proventi permessi di costruire e assimilati per Inv.	71.000,00	97.000,00	89.000,00	108.000,00
Mutui	350.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Entrate correnti vincolate ad investimenti	0,00	166.498,59	60.000,00	60.000,00
<b>TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI</b>	<b>2.495.186,99</b>	<b>1.363.498,59</b>	<b>1.905.650,00</b>	<b>178.000,00</b>

## **16. PIANO DELLE ALIENAZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE**

Viene allegato al presente Documento il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio comunale per il triennio 2023-2025, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale a seguito delle attività di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare coerentemente con la disciplina dettata dall'art. 58, comma 2, della Legge n. 133 del 2008, così come modificato dall'art. 27, comma 2, della Legge 6 dicembre 2011 n. 214.

Nel corso del 2022 è stato introdotto un nuovo regolamento per l'alienazione dei beni di proprietà comunale con delibera di Consiglio Comunale nr. 16 del 17.06.2021.

L'aggiornamento del Piano delle Alienazioni per il triennio 2024-2026 sarà effettuato in sede di stesura della Nota di Aggiornamento al presente DUP 2024/2026.

Casale sul Sile, 10 luglio 2023

ALLEGATI:

- 1) Piano delle alienazioni 2023-2025
- 2) Programma LL.PP. e Forniture e Servizi 2023/2025

# COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

## **ELENCO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NON STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FINALITA' ISTITUZIONALI E PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI**

articolo 58 legge 133/2008

SCHEDE DEGLI IMMOBILI

**2023-2025**

Casale sul Sile, 13 Luglio 2023

## Istruzioni per la consultazione

Questo documento, in continuità con le edizioni precedenti, raccoglie l'elenco degli immobili di proprietà del Comune di Casale sul Sile che, per caratteristiche posizione e natura, non sono più strumentali alla propria attività istituzionale, in applicazione della legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Si riporta di seguito l'articolo in questione, per estratto:

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

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

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

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

*... omissis ...*

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

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

*... omissis ...”*

Per l'aggiornamento del presente documento relativo al prossimo triennio (2023-25) si è provveduto alla verifica della permanenza delle condizioni relative alle schede già presenti e all'integrazione di nuove schede relative a immobili che rientrano nel patrimoni disponibile del comune.

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

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

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

Con riguardo alla determinazione dell'effettivo valore del bene, una volta che l'Amministrazione Comunale ne disporrà la procedura di alienazione, dovranno essere allestite specifiche attività valutative (perizie di stima) in quanto i valori indicati nel presente piano – come detto – sono stati reperiti in via speditiva sulla base di dati generali (tabelle dei valori di riferimento per le aree edificabili) già in uso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Denominazione

Villaggio “Ungheria Libera”

Descrizione sommaria del bene.

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

Tali edifici, per complessivi 68 alloggi, sono in parte occupati sulla base di contratti di locazione.

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

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

La vendita dei due alloggi rimane anche per i prossimi anni strumentale per:

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

Localizzazione: Via Manzoni civici n. 3.4 e 5.4, censiti FG. 19 rispettivamente al mapp. Num. 989 e 990.

Lo strumento urbanistico vigente identifica tale area in ZTO B – Residenziale di completamento (B3/014), con vigente piano di recupero di iniziativa pubblica.

Valore complessivo stimato.

Per i due alloggi sfitti si indica il valore medio per ogni alloggio di 39.000,00 €.

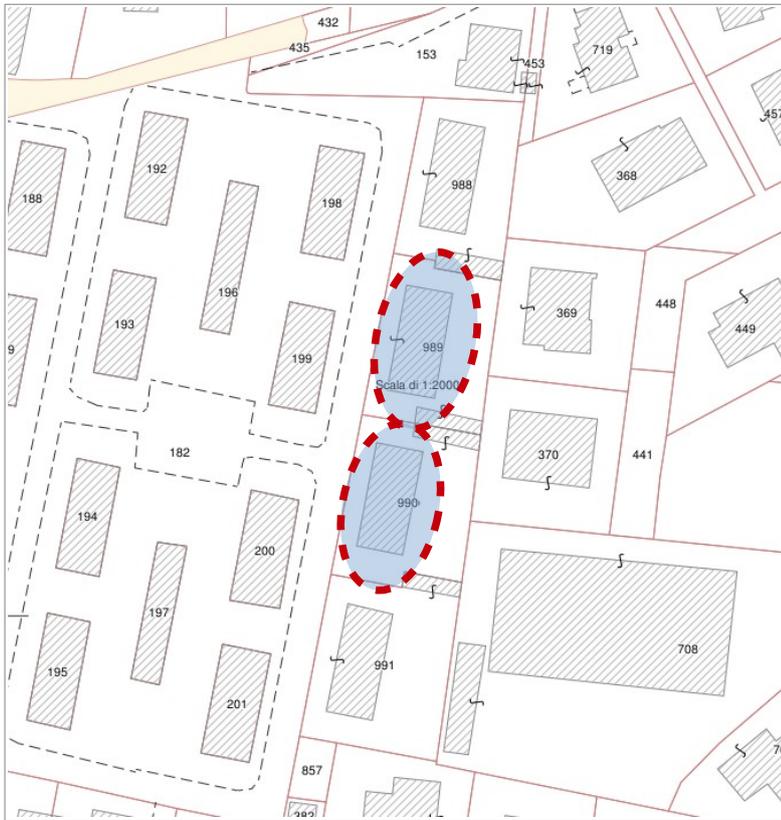
Tale valutazione dovrà essere perfezionata, con apposita stima, in sede di avvio delle procedure di vendita.

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

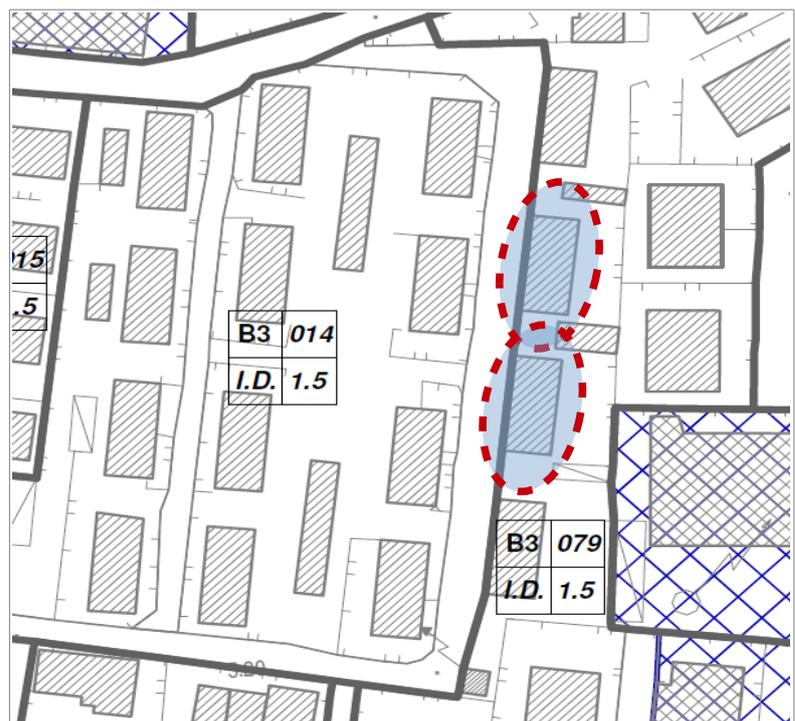
Cartografia esplicativa

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

Edifici nei quali sono allocati gli alloggi da alienare



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



Denominazione

**Garage interrati, situati a margine di via Vittorio Veneto (loc. Ponte Stella)**Descrizione sommaria del bene.

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

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

Date le mutate esigenze dell'Amministrazione, ed a motivo della localizzazione di tali spazi, due posti auto al piano interrato e area di pertinenza ( area su rampa accesso) di un edificio nei pressi di “ponte stella” già da tempo il Comune ha fornito indirizzi a riguardo.

Le superfici oggetto della presente scheda sono così catastalmente identificate e il piano di recupero “Immobiliare Futura” ha superficie complessiva pari a mq. 118,29.

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

Localizzazione: Via Roma

Catastalmente le tre unità immobiliari sono così identificate:

Comune di Casale sul sile, Sez. C Urbana – Foglio 9

-mn. 392 sub. 47 – Via Roma – piano T – area urbana di mq. 43,29; “Area urbana”

-mn. 392 sub. 48 – Via Roma – piano S1 – Cat.C/6 – cl. 3 di mq. 35; “Unità A”

-mn. 392 sub. 49 – Via Roma – piano S1 – Cat.C/6 – cl. 3 di mq. 40; “Unità B”

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

Valore stimato

La valutazione del bene tiene conto della dislocazione delle superfici (piano interrato), della morfologia non propriamente regolare, dell'andamento del mercato immobiliare negli ultimi anni, delle condizioni degli impianti, e delle precedenti procedure di vendita con esito negativo, pervenendo ad indicare i seguenti valori:

	Area Urbana	Unità A	Unità B
Valore Minimo	€ 3.465,00	€ 8.096,55	€ 9.147,60
Valore Massimo	€ 5.250,00	€ 12.267,50	€ 13.860,00

I valori sopraindicato sono stati stimati con perizia approvata con Deliberazione di Giunta n. 98 del 07.11.2019 e ritenuta ancora valida.

Indicazioni per le procedure di vendita

Al fine di aumentare l'interesse del mercato per le porzioni di immobile in questione si indica, in questa sede, la suddivisione per la vendita in lotti, ammettendo la possibilità di acquisto anche di uno solo dei garage e dei posti auto esterni.

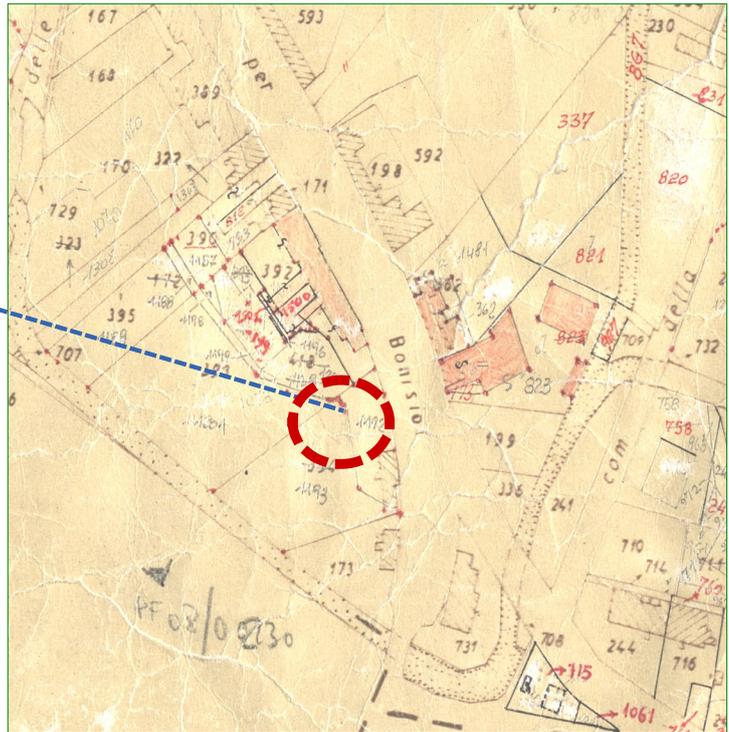
## Cartografia esplicativa

### Planimetria catastale

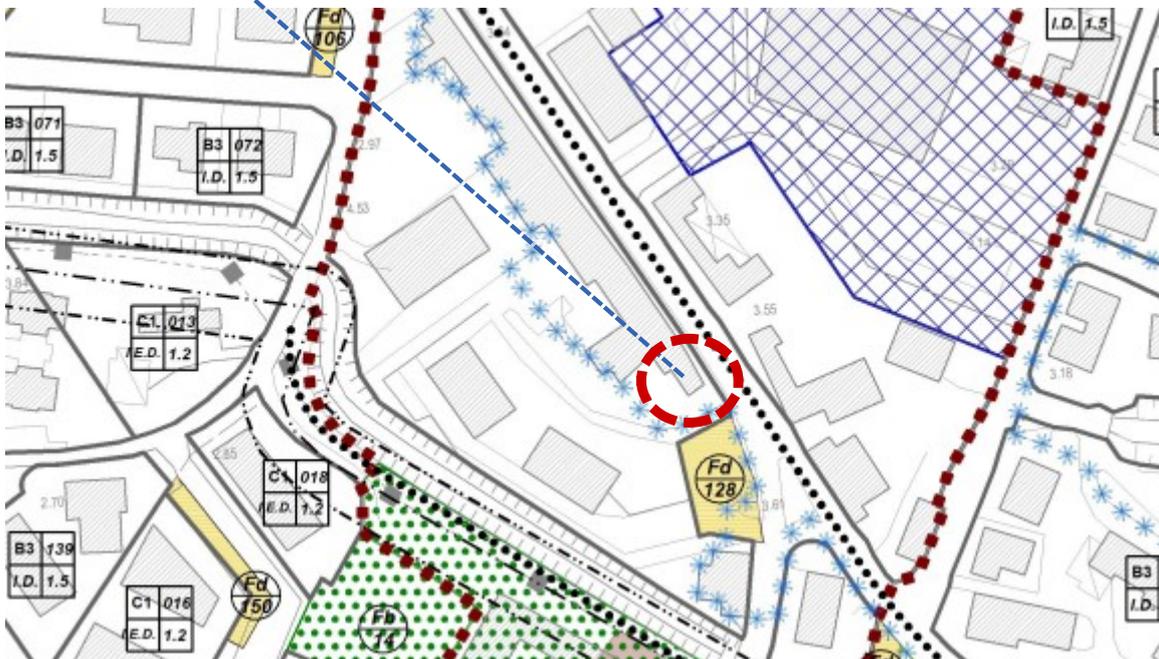
Sez. C, F° 9, mapp. 392 sub 48 cat C6, cl. 3,  
consistenza mq 35, Rendita € 108,46

Sez. C, F° 9, mapp. 392 sub 49 cat. C6, cl.  
3^, consistenza mq 40, Rendita € 123,95.

Sez. C, F° 9, mapp. 392 sub 47 cat urbana,  
consistenza mq 43,29



Piano Regol. Com. - PI – Elab. 20 TAV.5.4 - ZONING usi e modalità d'intervento



Denominazione

**area a parcheggio in via Chiesa a Lughignano – porzione**

Descrizione sommaria del bene.

L'area oggetto della presente scheda è costituita da una superficie di circa 50 mq dislocata lungo via Chiesa nella frazione di Lughignano e compresa all'interno del parcheggio pubblico comunale.

Il Comune di Casale sul Sile è proprietario di un'area adibita a parcheggio pubblico dal lato sud di via Chiesa a Lughignano.

Tutta l'area è destinata dal piano regolatore a parcheggio pubblico ed a tale destinazione sistemata dal Comune negli anni 2001/2002.

Il parcheggio viene utilizzato principalmente per ospitare i veicoli che hanno necessità di accedere agli edifici religiosi (posti ad est) o al vicino edificio che ospita attività culturali ed associative in genere (sede dell'associazione San Martino, ad ovest del parcheggio in questione).

Negli ultimi mesi è stata segnalata al Comune la necessità di potenziamento del servizio di energia elettrica per tutta via Chiesa, considerando sia gli insediamenti esistenti come pure quelli previsti dal Piano regolatore vigente. E' intendimento dell'Amministrazione mettere a disposizione di Enel la superficie necessaria per la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione, per la stretta superficie necessaria ad ospitare il manufatto e la recinzione di protezione.

Tutta la superficie del parcheggio è classificata in maniera conforme dal vigente PI: Fd- aree a parcheggio, codice area 42.

Localizzazione

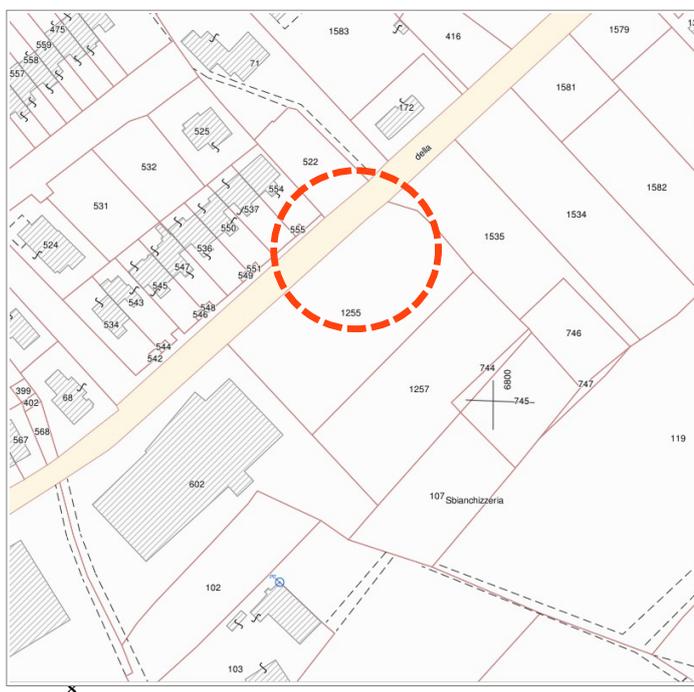
L'area è localizzata in via Chiesa-Lughignano, prospiciente la strada comunale, è parte del mappale censito al foglio 9 m.n. 1255 e ne viene previsto l'inserimento nel piano di valorizzazione per una superficie pari a 50 mq.

Valore stimato

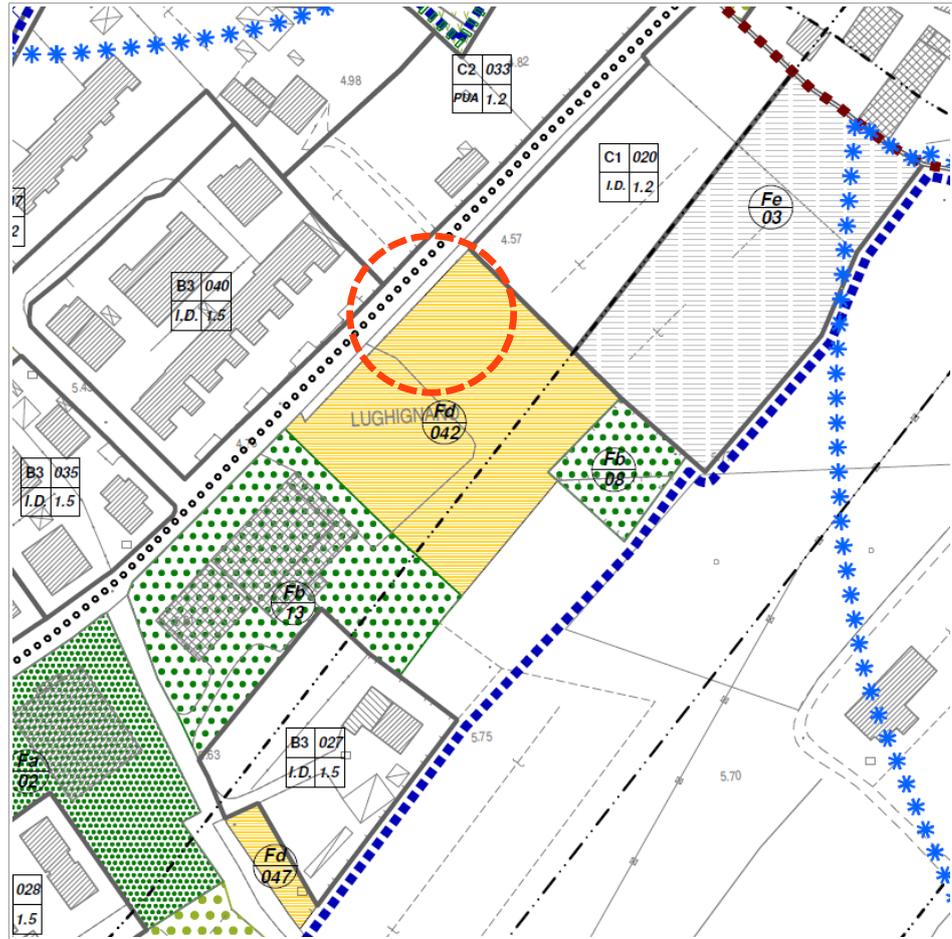
All'area, in via preliminare in questa sede, viene assegnato un valore di € 2.500,00, tenendo conto del valore del terreno (la capacità edificatoria è nulla data la destinazione di zona prevista dal Piano regolatore) e dell'incidenza dei costi di sistemazione che il comune ha sostenuto (nei primi anni 2000).

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 9 mapp.le 1255



Piano Reg. Comun. - P.I.  
Vigente – Elab. 18 TAV.  
5.2 - ZONING -  
Lughignano 1/2000



Ripresa fotografica dell'area a parcheggio da via Chiesa



Denominazione

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

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

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

Localizzazione: Via Nuova Trevigiana Lughignano - FG. 7, m.n. 855 e altri.

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

Nella scheda sono da considerarsi inclusi mappali adiacenti al principale (m.n. 855) posti ad est dello stesso.

Valore stimato

La valutazione iniziale dell'area in considerazione delle destinazioni introdotte dalla variante (commerciale e direzionale) per la sola area classificata di tipo D1/a è quantificato attorno al valore di € 862.500,00, risultanti dalla superficie interessata (circa 7.500,00 mq) per il valore medio assegnabile (115,00 €/mq).

Il suddetto valore è stato aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n. 137 del 22.12.2022, vista la perizia di stima con cui è stato verificato l'effettivo valore di mercato, pervenuta il 14/12/2022 al protocollo 23064, redatta dall'Arch. Virginio Chioatto, con studio in Quarto d'Altino (Ve), incaricato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 87/246 del 04/06/2019.

Il valore per la procedura d'asta per la vendita del terreno in argomento risulta la seguente:

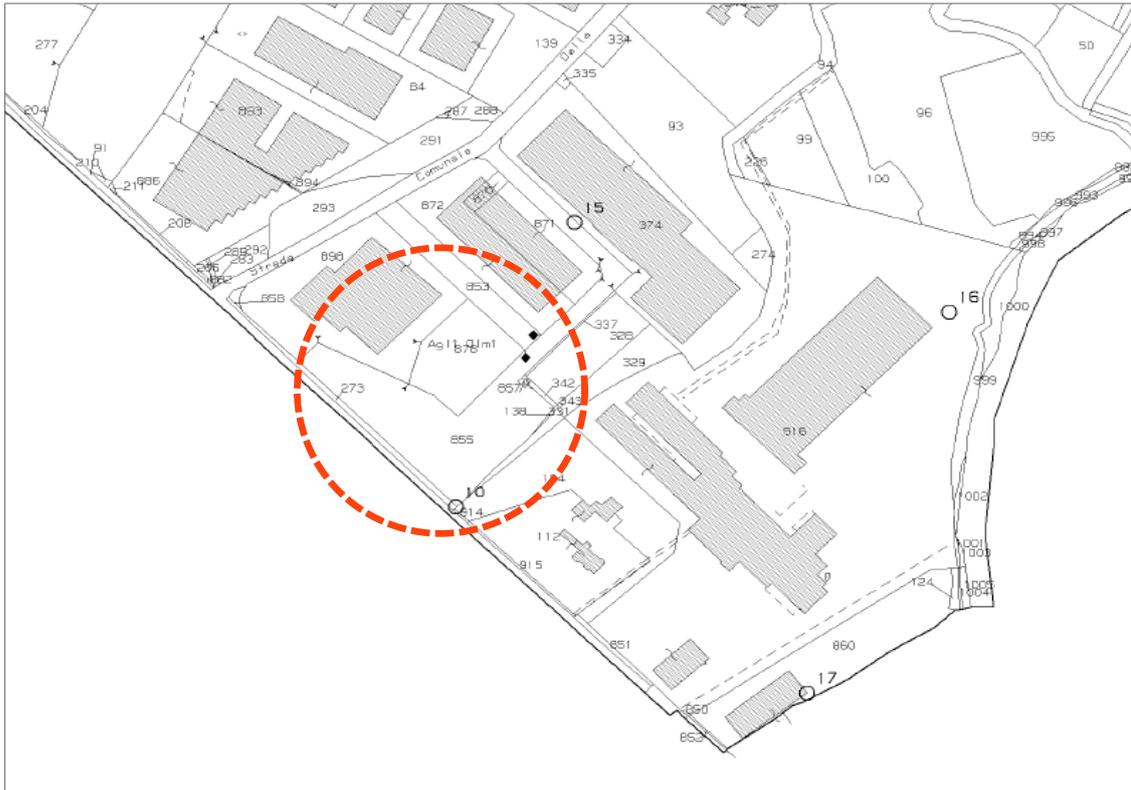
LOTTO UNICO della superficie complessiva di mq. 7.609 per un importo complessivo a base d'asta di € 566.820,00 ed è composto dai seguenti sub-lotti e i relativi importi:

- sub-lotto 1 - Fg. 7 mappali n. 342 – 343 e parte mappali n. 855 – 331 – 138 per una superficie complessiva di mq 254 per un valore stimato di € 2.540,00;
- sub-lotto 2 - Fg. 7 parte del mappale n. 855 per una superficie complessiva di mq 912 per un valore stimato di € 59.280,00;
- sub-lotto 3 -Fg. 7 parte mappali n. 855 – 331 – 138 per una superficie complessiva di mq 6.443 per un valore stimato di € 505.000,00;

Con Determina del Responsabile del Servizio n.61/234 del 15.06.2023 è stata aggiudicata la seconda asta per alienazione del terreno in argomento per € 426.000,00, la cui efficacia è stata dichiarata con Determina del Responsabile del Servizio n.63/245 del 23.06.2023.

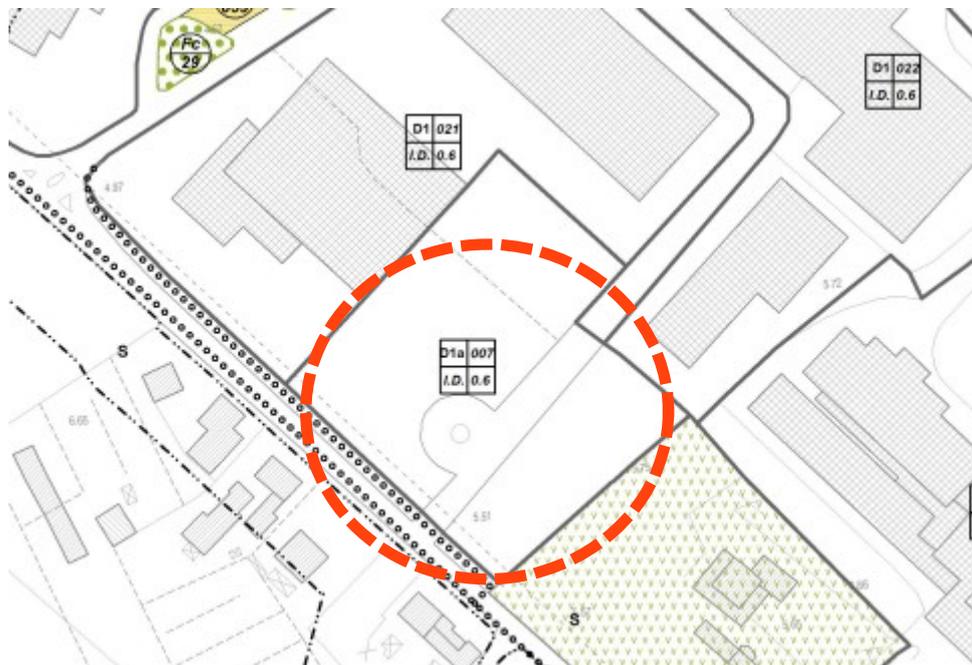
Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 7 mapp. 855-878



Piano Reg. Comun. - P.I. Vigente

– Elab. 18 TAV.5.2 - ZONING usi e modalità d'intervento



Denominazione

Area residenziale in Via Croce

Descrizione sommaria del bene.

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

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

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

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

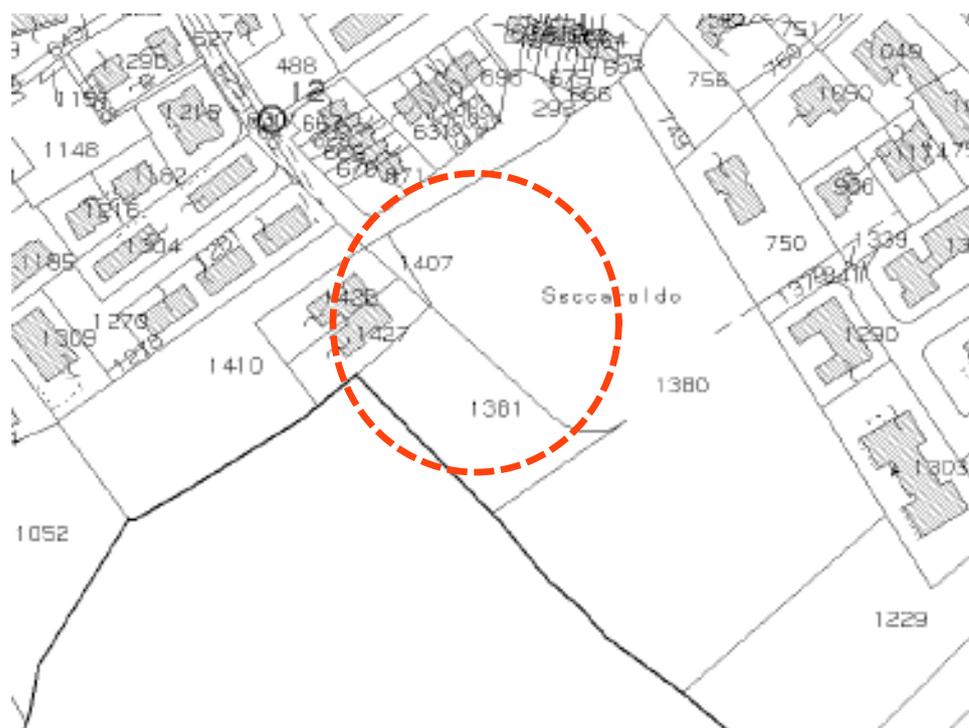
Localizzazione: Via Croce Lughignano - FG. 9 - mapp. 1381.

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

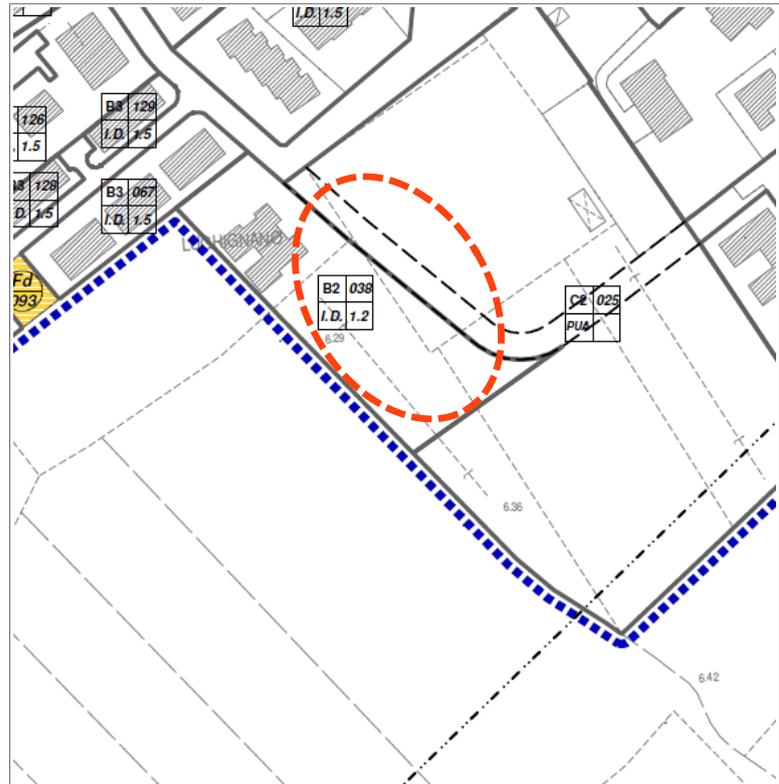
Dato che alla data di elaborazione del presente documento non esiste alcun progetto della nuova strada, né alcuna convenzione sottoscritta, ne viene qui dato conto, anche al fine della corretta determinazione del valore del bene.

Valore stimato

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

Cartografia esplicativa Planimetria catastale: FOG. 9 mapp.1381

- Elab. 18 TAV.5.2 - ZONING usi e modalità d'intervento



Denominazione
<b>area edificata centro storico Via Chiesa Lughignano</b>

Descrizione sommaria del bene.

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

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

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

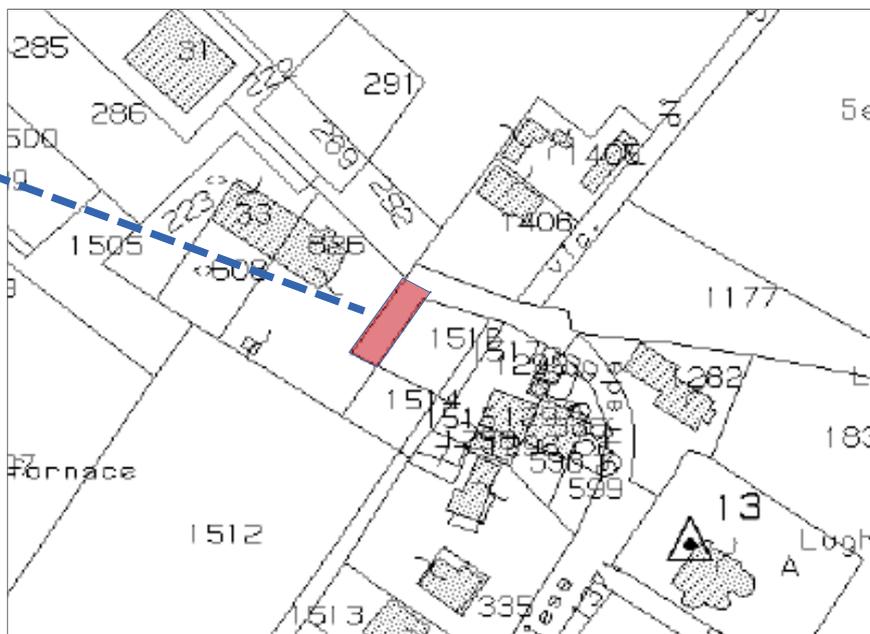
Localizzazione: Via Chiesa Lughignano- FG. 9 .

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

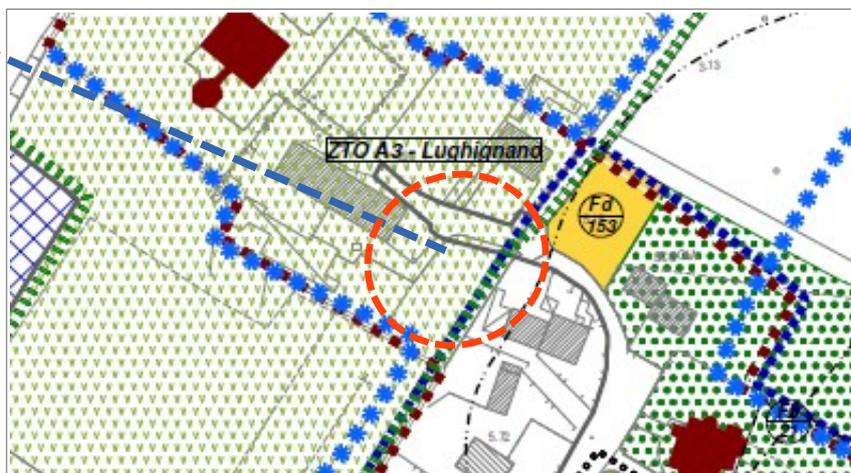
Il valore di mercato del bene, seppure determinato in maniera speditiva, può aggirarsi attorno ad € 2.400,00.

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

Planimetria catastale: FOG. 9



Piano Reg. Comun. - P.I. Vigente – Elab. 18 TAV.5.2 - ZONING usi e modalità d'intervento



Denominazione

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

Gli immobili consistono in una porzione delle opere di urbanizzazione a suo tempo realizzate nell'ambito della lottizzazione produttiva "quadrifoglio".

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

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

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

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

La destinazione di tali aree è quella dei servizi:

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

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

Con la variante n. 7 al PI, l'Amministrazione Comunale ha rimosso la previsione di zone di tipo F per parcheggi e strada.

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

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

Accessibilità dell'area e localizzazione.

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

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

Valore stimato

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

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

Si precisa che, in questa sede, non vengono considerati né i meccanismi di deprezzamento di talune lavorazioni effettuate (a titolo di esempio l'impianto di pubblica illuminazione), né le ulteriori lavorazioni che sono state effettuate (interventi manutentivi in genere come pure la sistemazione delle vasche di

laminazione, le aiuole centrali, ...); si rinvia ad una successiva fase la migliore definizione dei valori delle opere per la successiva procedura di vendita.

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FG. 25



Piano Reg. Comun. - P.I. Vigente – Elab. 21  
TAV. 5.5 - Zone significative - zona produttiva  
Casale sud.



Denominazione

**area in via Marconi**

Descrizione sommaria del bene.

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

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

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

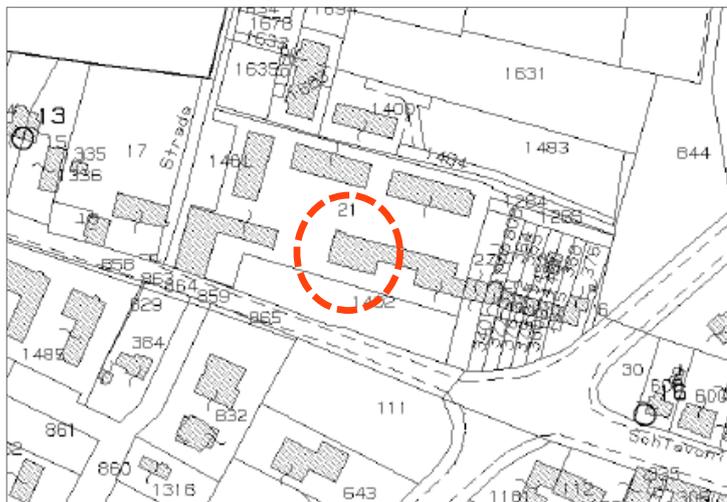
Dallo strumento urbanistico vigente, tale porzione si classifica a ZTO "A – centro storico".

Valore stimato

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

Cartografia esplicativa

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



Denominazione

**area edificabile Via Kennedy**Descrizione sommaria del bene.

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

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

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

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

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

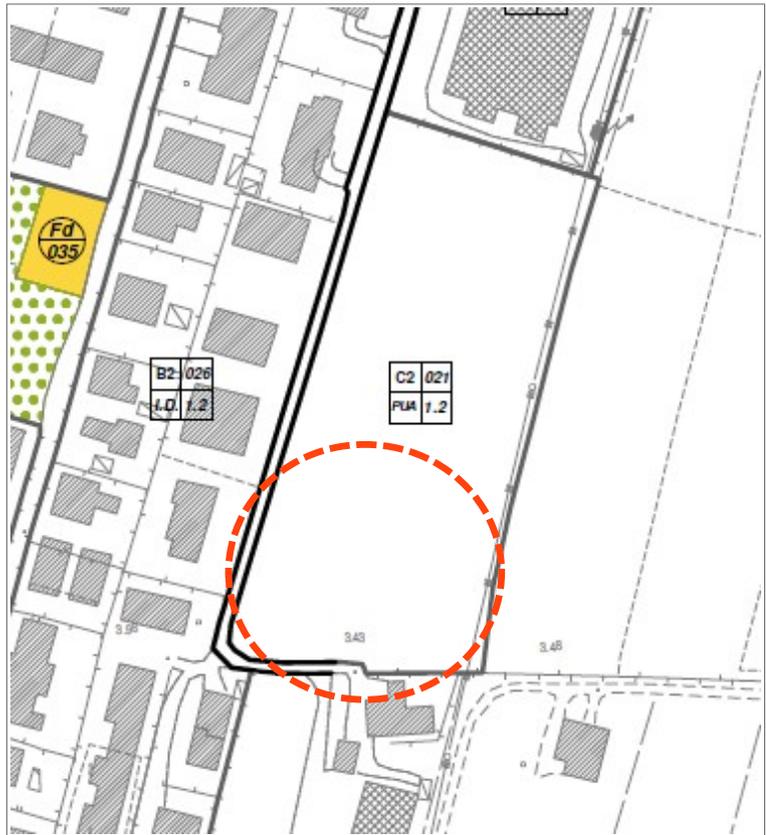
Valore stimato

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

Cartografia esplicativa

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





Denominazione

**area a parcheggio in via Valli**Descrizione sommaria del bene.

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

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

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

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

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

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

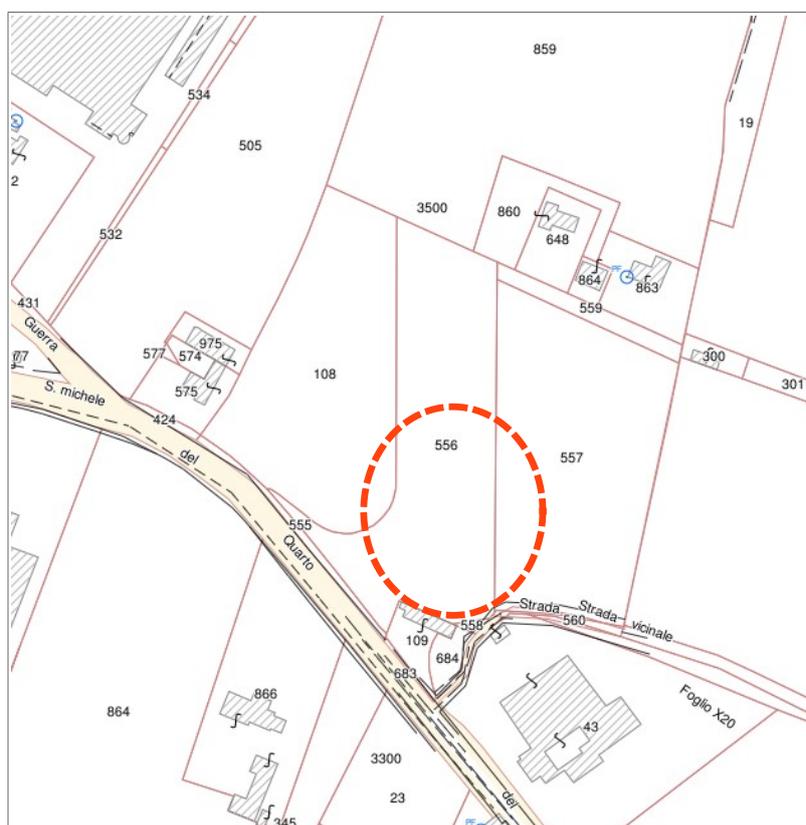
Localizzazione: l'area è situata in via Valli, immediatamente prossima alla strada provinciale via San Michele, censita al foglio 19, m.n. 556, e della superficie di 1265 mq.

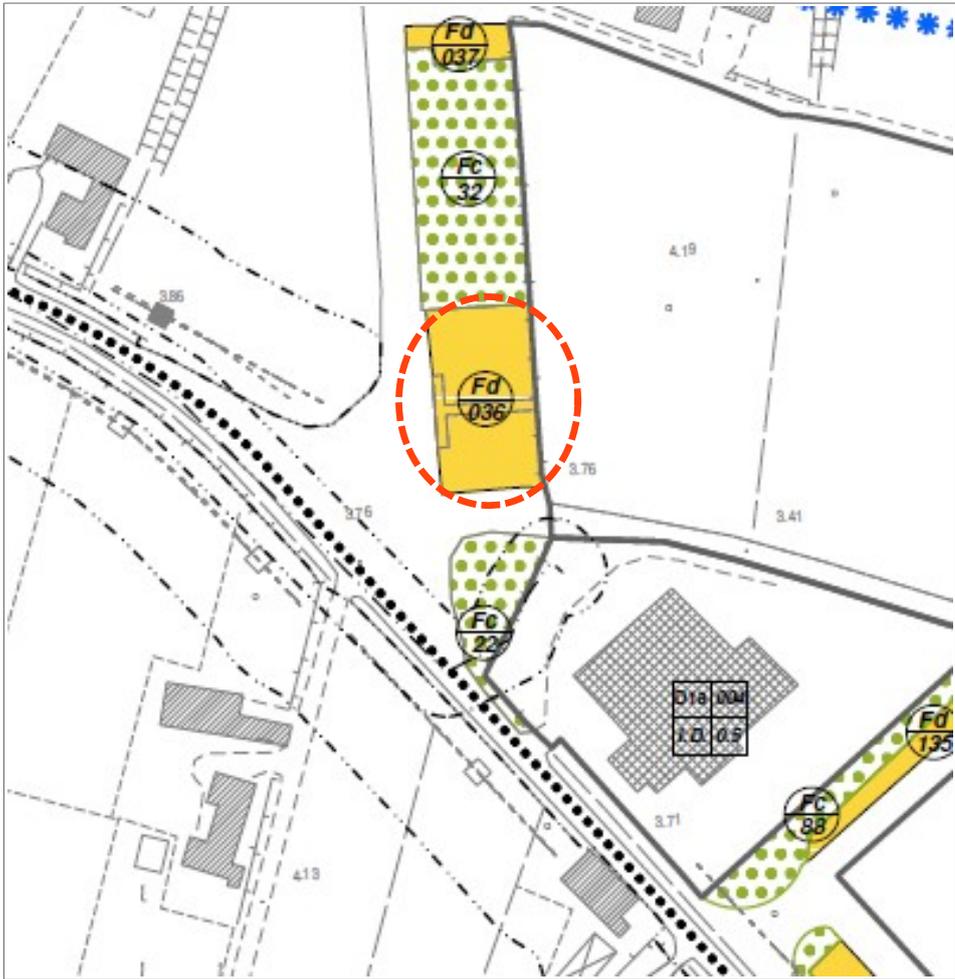
Valore stimato

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

## Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 19  
mapp.le 556





Denominazione

**area impianti sportivi in via Belvedere – porzione**

Descrizione sommaria del bene.

L'area oggetto della presente scheda è costituita da una superficie di circa 17.610 mq dislocata tra via Verdi e prospiciente via Belvedere in Comune di Casale sul Sile.

L'area in questione di proprietà del Comune è parte di un'area adibita ad impianti sportivi, data in gestione alla società del rugby, una porzione limitata dell'area è adibita a parcheggio.

La superficie dell'area è classificata principalmente dal vigente PI: Fc - Zona attrezzata a parco,gioco e sport, codice area 09 e per una porzione Fd – Zona a parcheggio codice area 16 .

Localizzazione

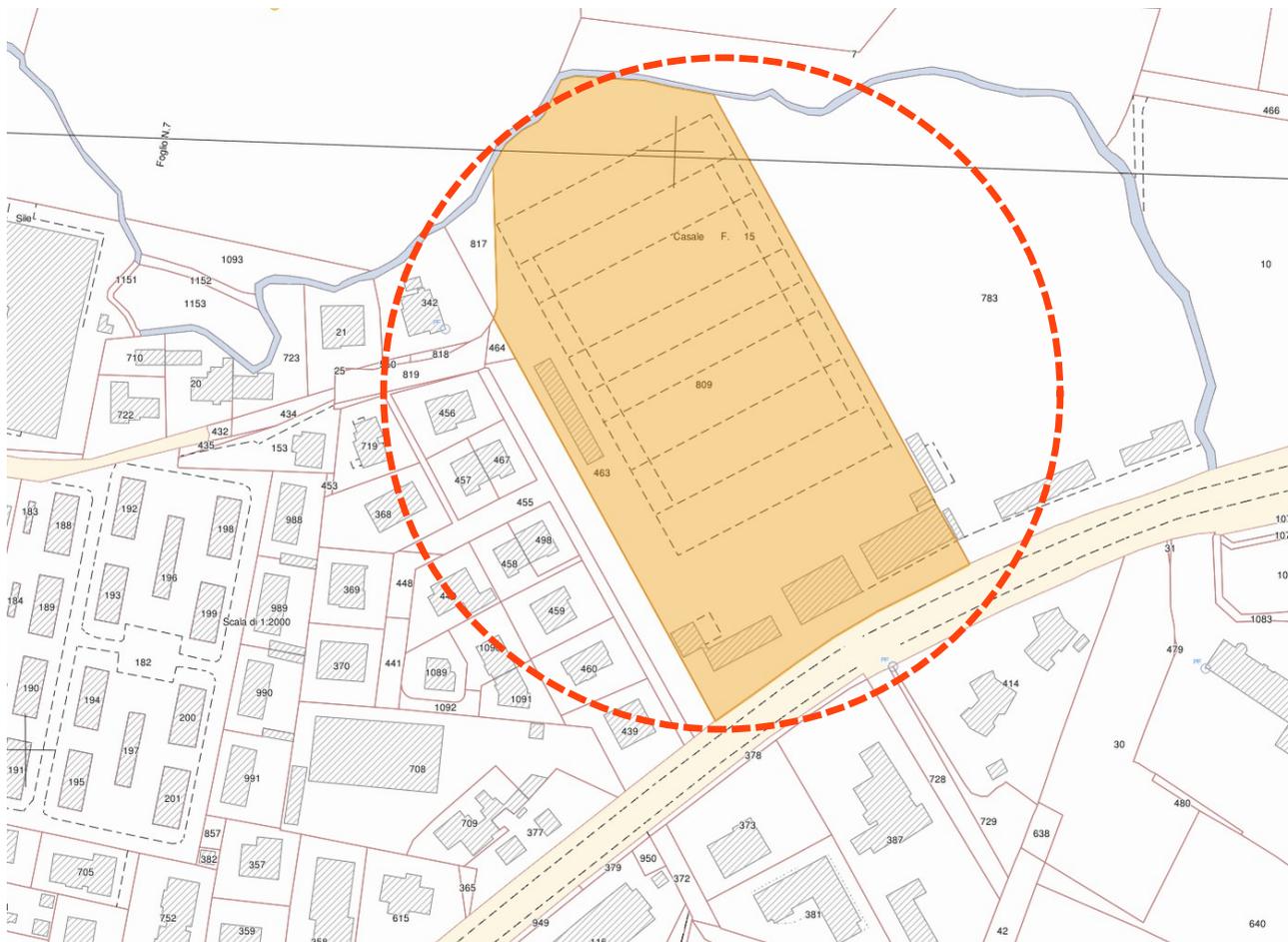
L'area è localizzata tra la strada comunale via Verdi e la strada provinciale n. 64 via Belvedere, ricade nel mappale censito al foglio 19 m.n. 809 e ne viene previsto l'inserimento nel piano di valorizzazione per una superficie pari a 17.610 mq.

Valore stimato

All'area, in via preliminare in questa sede, viene assegnato un valore di € 528.300,00, tenendo conto del valore del terreno data la destinazione di zona prevista dal Piano regolatore.

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 19 mapp.le 809





Denominazione

**via Bigone – porzione ex strada**

Descrizione sommaria del bene.

L'area oggetto della presente scheda è un tratto di reliquato stradale costituente la vecchia sede stradale di via Bigone a ridosso del tronco autostradale ed è costituita da una superficie di circa 2.540 mq.

L'area in questione ricade in area demanio stradale.

Localizzazione

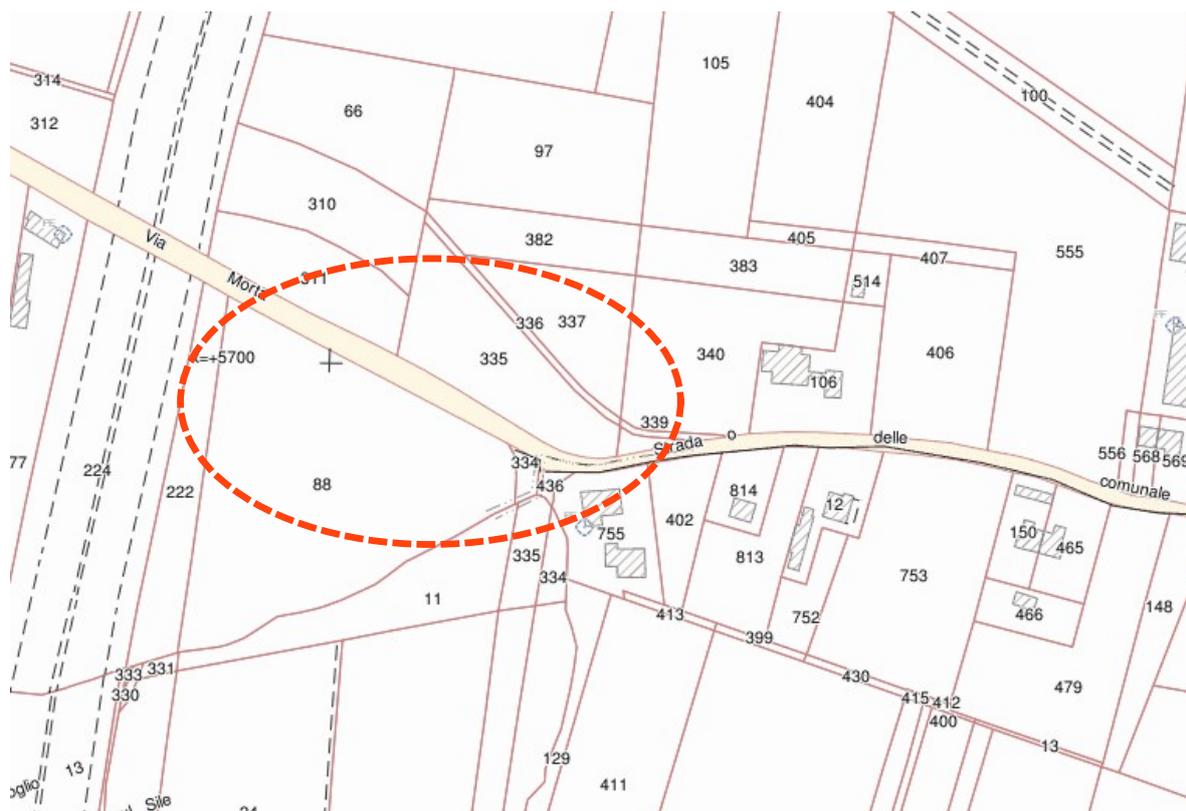
L'area ricade nel foglio 3 ed è compresa tra i mappali 311-335-334-88-222, viene previsto l'inserimento nel piano di valorizzazione per una superficie pari a 2.540 mq.

Valore stimato

All'area, in via preliminare in questa sede, viene assegnato un valore di € 76.200,00 , tenendo conto del valore del terreno data la destinazione di zona prevista dal Piano regolatore.

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 3





Denominazione	<b>via Trento e Trieste</b>
---------------	-----------------------------

Descrizione sommaria del bene.

L'area oggetto della presente scheda è un mappale tra via Trento Trieste e via Fior di Lotto a Casale sul Sile ed è costituita da una superficie di circa 350 mq.

L'area è censita catastalmente come seminativa arborato classe 3.

Localizzazione

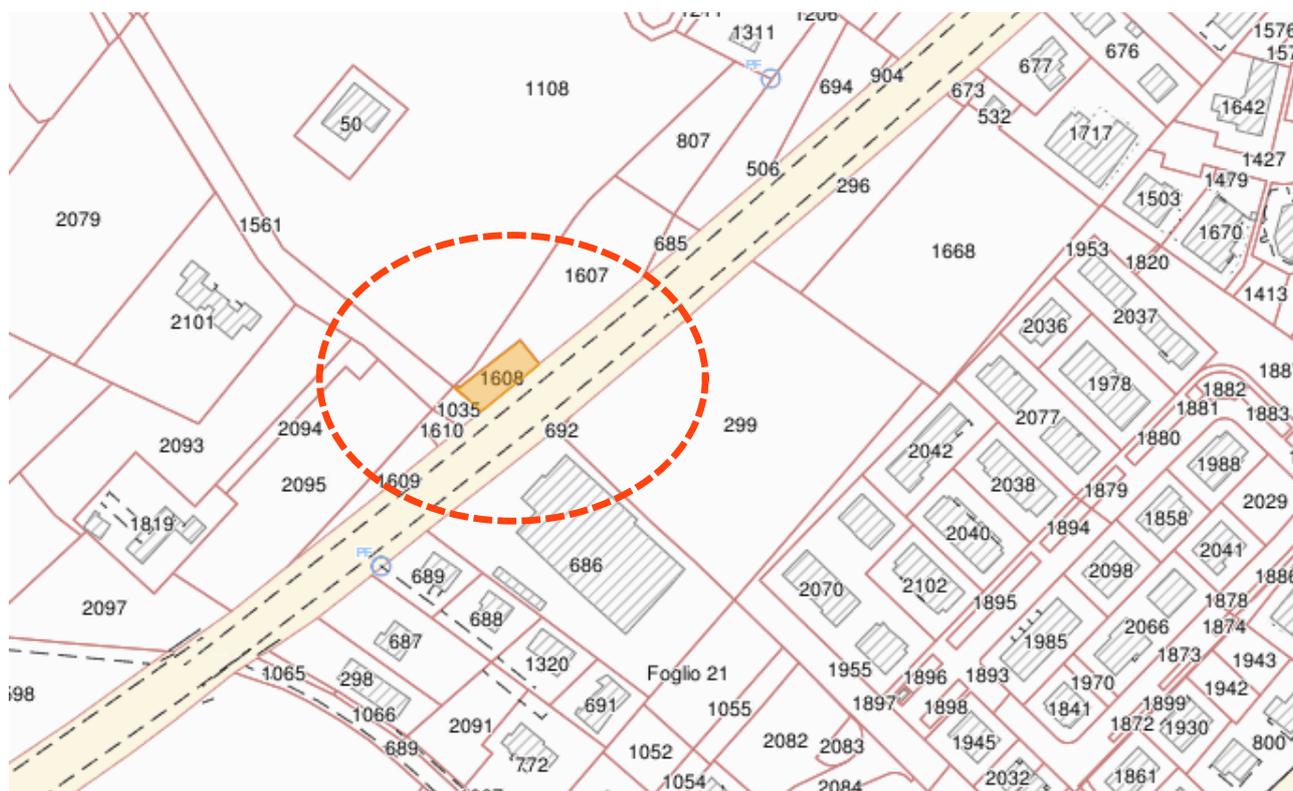
L'area è localizzata tra la strada comunale via Fior di Lotto e la strada provinciale n. 64 via Trento Trieste, ricade nel mappale censito al foglio 21 m.n. 1608 e ne viene previsto l'inserimento nel piano di valorizzazione per una superficie pari a 350 mq.

Valore stimato

All'area, in via preliminare in questa sede, viene assegnato un valore di € 10.500,00, tenendo conto del valore dei terreno circostanti data la destinazione di zona prevista dal Piano regolatore.

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 21 mapp.le 1608









**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCHEDE**

Sch.	Localizzazione o denominazione	Tipo immobile (edificio o area)	Consistenza (mq terreno o unità immobiliare o volume edificio)	Valore
1	Alloggi in villaggio Ungheria	Alloggi a destinazione residenziale	n. 2	€ 39.000,00
2	Garage in località Ponte Stella	Due vani a destinazione residenziale accessori	Mq 118,29	€ 31.377,50 massimo
3	Porzione di parcheggio in via Chiesa a Lughignano	Area da destinare a cabina Enel	Mq 50	€ 2.500,00
4	Terreno in via Nuova Trevigiana	Area edificabile a destinazione commerciale	Mq 7.500	€ 426.000,00
5	Terreno in via Croce	Area edificabile a destinazione residenziale	Mq 1381	€ 223.600
6	Area in via Chiesa a Lughignano	Relitto demaniale accessibile da via Chiesa Lughignano	-----	€ 2.400,00
7	Area di via M.L. King	Opere di urbanizzazione esistenti in via M.L.King	Mq 31.255	€ 1.486.740
8	Area in via Marconi	Area utilizzata a verde recintato in via Marconi	Mq 430	€ 15.000
9	Area in via Kennedy	Area edificabile a destinazione residenziale in via Kennedy	Mq 3.134	€ 246.800
10	Parcheggio di via Valli	Area recintata attrezzata a parcheggio lungo la strada provinciale Jesolana	Mq 1.265	€ 29.095
11	Impianti sportivi via Belvedere	Area destinate ad attività sportive	Mq 17.610	€ 528.300,00
12	Ex sedime via Bigone	Relitto demaniale, vecchio sedime di via Bigone	Mq. 2.540	€ 76.200,00
13	Via Trento Trieste	Area utilizzata a verde adiacente a via Fior di Lotto	Mq. 350	€ 10.500,00
14	Via delle Industrie	Area utilizzata a verde e pertinenze stradali	Mq. 4.128	€ 123.840,00

**COMUNE DI CASALE SUL SILE**  
PROVINCIA DI TREVISO  
REGIONE VENETO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI  
LAVORI PUBBLICI PROGRAMMA  
BIENNALE PER ACQUISIZIONE  
FORNITURE E SERVIZI ED ELENCHI ED  
AGGIORNAMENTI ANNUALI

**Decreto Legislativo n. 50/2016 art. 21**  
**D.M. 16 Gennaio 2018, n. 14**

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Casale sul Sile - AREA SERVIZI TECNICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO

## SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	350,000.00	0.00	1,500,000.00	1,850,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	192,161.00	920,000.00	30,000.00	1,142,161.00
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	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	157,839.00	0.00	0.00	157,839.00
<b>totale</b>	<b>970,000.00</b>	<b>1,010,000.00</b>	<b>1,530,000.00</b>	<b>3,510,000.00</b>

Il referente del programma

BALDAN FABIO

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Casale sul Sile - AREA SERVIZI TECNICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO

## SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 131 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma

BALDAN FABIO

**Note:**

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

**Tabella B.1**

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

**Tabella B.4**

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Casale sul Sile - AREA SERVIZI TECNICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L8000821028420230001	00001		2023	BORTOLINI ELISABETTA	SI	No	005	026	009	ITH34	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.10 - Abitative	RISQUALIFICAZIONE DI UNA PALAZZINA PRESSO IL VILLAGGIO UNGHERIA LIBERA	2	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00		
L8000821028420230003	00003		2023	VECCHIATO DAMIANO	SI	No	005	026	009	ITH34	01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI OSSIRI E CENERARI	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L8000821028420230002	00002	J81B21014150007	2023	VECCHIATO DAMIANO	SI	No	005	026	009	ITH34	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE TRA VIA SAN FRANCESCO E LA LOCALITA' CANTON LUNGO VIA BELVEDERE	2	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00		0,00		
L8000821028420240001	00001		2024	BORTOLINI ELISABETTA	SI	No	005	026	009	ITH34	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.33 - Direzionali e amministrative	RISQUALIFICAZIONE EX CENTRO SOCIALE (2° STRALCIO)	2	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00		0,00		
L8000821028420230004	00002		2024	VECCHIATO DAMIANO	SI	No	005	026	009	ITH34	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PERCORSO PROTETTO IN VIA BIGNONE	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L8000821028420250001	00001		2025	VECCHIATO DAMIANO	SI	No	005	026	009	ITH34	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	BRETELLA VIA BELVEDERE VIA NUOVA TREVIGIANA - 1° STRALCIO	2	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00		0,00		
															970.000,00	1.010.000,00	1.530.000,00	0,00	3.510.000,00	0,00		0,00		

**Note:**  
 (1) Numero intervento = "1" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica  
 (3) Indica il CUP (Cfr. articolo 3 comma 5)  
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera eq) del D.Lgs.50/2016  
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016  
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12  
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.  
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità  
 (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C  
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale  
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

BALDAN FABIO

**Tabella D.1**  
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

**Tabella D.2**  
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

**Tabella D.3**  
 1. priorità massima  
 2. priorità media  
 3. priorità minima

**Tabella D.4**  
 1. finanza di progetto  
 2. concessione di costruzione e gestione  
 3. sponsorizzazione  
 4. società partecipate o di scopo  
 5. locazione finanziaria  
 6. contratto di disponibilità  
 9. altro

**Tabella D.5**  
 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)  
 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)  
 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)  
 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)  
 5. modifica ex art.5 comma 11

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Casale sul Sile - AREA SERVIZI TECNICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80008210264202300001		RIQUALIFICAZIONE DI UNA PALAZZINA PRESSO IL VILLAGGIO UNGHERIA LIBERA	BORTOLINI ELISABETTA	350.000,00	350.000,00	CPA	2	Si	No		0000412056	PROVINCIA DI TREVISO	
L80008210264202300003		REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI, OSSARI E CINERARI	VECCHIATO DAMIANO	200.000,00	200.000,00	MIS	1	Si	Si				
L80008210264202300002	J81B21014150007	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE TRA VIA SAN FRANCESCO E LA LOCALITA' CANTON LUNGO VIA BELVEDERE	VECCHIATO DAMIANO	420.000,00	420.000,00	URB	2	Si	No	2	0000412056	PROVINCIA DI TREVISO	

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

BALDAN FABIO

#### Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo  
 AMB - Qualità ambientale  
 COP - Completamento Opera Incompiuta  
 CPA - Conservazione del patrimonio  
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
 URB - Qualità urbana  
 VAB - Valorizzazione beni vincolati  
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

#### Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".  
 3. progetto definitivo  
 4. progetto esecutivo

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Casale sul Sile - AREA SERVIZI TECNICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma  
BALDAN FABIO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Casale sul Sile - AREA SERVIZI TECNICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO

## SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	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	85,680.00	445,080.00	530,760.00
stanziamenti di bilancio	292,382.73	658,172.26	950,554.99
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	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>378,062.73</b>	<b>1,103,252.26</b>	<b>1,481,314.99</b>

Il referente del programma

BALDAN FABIO

### Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Casale sul Sile - AREA SERVIZI TECNICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO

## SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	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 COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80008210264202300001	2023		1		SI	ITH34	Servizi	72611000-6	AFFIDAMENTO GESTIONE COMPLETA DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA, CONNETTIVITA' E TELEFONIA	2	CASONATO GIORGIO	24	SI	30,500.00	30,500.00	0.00	61,000.00	0.00				
S80008210264202300002	2023	J81F22000490006	2		SI	ITH34	Servizi	72000000-5	MIGLIORAMENTO O ESPERIENZA USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	1	CASONATO GIORGIO	12	SI	155,234.00	0.00	0.00	155,234.00	0.00				
S80008210264202300003	2023	J81C22000570006	2		SI	ITH34	Servizi	72000000-5	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1	CASONATO GIORGIO	12	SI	121,992.00	0.00	0.00	121,992.00	0.00				
S80008210264202300004	2023		1		SI	ITH34	Servizi	90911200-8	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2023-31/12/2025	2	VECCHIATO ANTONELLA	36	SI	50,093.20	50,093.20	96,844.82	197,031.22	0.00		0000412056	PROVINCIA DI TREVISO	
S80008210264202300007	2023		1		SI	ITH34	Servizi	77310000-6	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022-2023	2	VECCHIATO DAMIANO	24	SI	65,000.00	65,000.00	0.00	130,000.00	0.00				
S80008210264202300005	2023		1		SI	ITH34	Servizi	92000000-1	CONCESSIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI E CENTRI ESTIVI	2	VECCHIATO ANTONELLA	48	SI	85,680.00	85,680.00	239,904.00	411,264.00	411,264.00	2	0000412056	PROVINCIA DI TREVISO	
S80008210264202300008	2023		1		SI	ITH34	Servizi	50720000-8	GESTIONE CALORE 01/07/2023-30/06/2028	2	BORTOLINI ELISABETTA	60	SI	146,789.53	293,579.06	1,027,526.71	1,467,895.30	0.00		0000412056	PROVINCIA DI TREVISO	
S80008210264202400001	2024		1		SI	ITH34	Servizi	72261000-2	CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE	2	CASONATO GIORGIO	24	SI	0.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0.00				
S80008210264202300006	2024		1		SI	ITH34	Servizi	85000000-9	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO COMUNALE	2	VECCHIATO ANTONELLA	60	SI	0.00	554,400.00	2,696,400.00	3,250,800.00	2,275,800.00	2	0000412056	PROVINCIA DI TREVISO	

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														378,062.73 (13)	1,103,252.26 (13)	4,084,675.53 (13)	5,565,990.52 (13)	2,687,064.00 (13)			

**Note:**

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

BALDAN FABIO

**Tabella B.1**

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

**Tabella B.1bis**

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

**Tabella B.2**

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**Tabella B.2bis**

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di  
Casale sul Sile - AREA SERVIZI TECNICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

<b>Codice Unico Intervento - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>Descrizione dell'acquisto</b>	<b>Importo acquisto</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)</b>

Il referente del programma

BALDAN FABIO

Note

(1) breve descrizione dei motivi