

COMUNE DI CASIER

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

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

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

Il regolamento di contabilità del Comune di Casier prevede che la Giunta presenti il DUP al Consiglio Comunale entro il 31 luglio, per la successiva approvazione entro il 30 settembre, integrato dal parere del revisore.

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

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

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale lo stato di attuazione dei programmi di mandato, con la delibera di Giunta Comunale del xx/07/2022 che costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma

soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023 - 2024 - 2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Casier

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL'ENTE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento nel quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione. Questa analisi deve essere svolta prendendo in considerazione, in ordine:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio per la parte riguardante gli enti locali e quindi anche per il Comune di Casier;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul Comune di Casier;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'Ente.

Lo scenario nazionale ed internazionale¹

Doverosa premessa al presente documento di programmazione, è una considerazione sulla situazione internazionale, condizionata pesantemente dalla pandemia che, a livello globale, ha colpito i vari paesi a partire dai primi mesi del 2020. Gli effetti della diffusione del COVID-19 hanno segnato tutti i settori produttivi e la domanda aggregata fino a portare ad una pesante riduzione del commercio internazionale nel 2020. I principali paesi hanno posto in essere misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese. Nel 2021 tuttavia, l'attività economica globale ha continuato a espandersi, come nel quarto trimestre semestre 2020, anche se in modo eterogeneo fra paesi e settori di attività. La prosecuzione delle campagne di vaccinazione e il forte sostegno delle politiche monetarie e fiscali si riflettono in un deciso miglioramento delle prospettive di medio termine, ma le varie ondate della pandemia pesano nel breve periodo, soprattutto nel settore dei servizi. Nel primo trimestre del 2022 infatti, il diffondersi della variante Omicron del coronavirus e il riaccutizzarsi delle difficoltà di reperimento di materiali dovuti alla guerra in Ucraina, hanno visto il peggioramento delle condizioni economiche dei principali paesi. Gli indici delle economie avanzate, nel primo trimestre hanno visto una diminuzione, anche degli scambi commerciali, dovuta anche al forte aumento dell'inflazione, il più alto degli ultimi 40 anni. Secondo le previsioni dell'OCSE del mese di giugno, la crescita del prodotto mondiale si attesterebbe al 3,0% nel 2022, in diminuzione di 1,5 punti rispetto alle previsioni iniziali. Le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, le strozzature della logistica, l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e l'elevata inflazione, nonché le problematiche energetiche, rappresentano un rischio per tutti i paesi, ancor più per quelli emergenti.

Nell'area dell'euro l'attività economica ha risentito delle tensioni causate dalla guerra in Ucraina. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea continua il processo di normalizzazione della politica monetaria ed ha annunciato un aumento dei tassi di interesse. Già nel mese di luglio il tasso di interesse ufficiale è passato allo 0,5%, mentre è previsto un secondo rialzo a settembre. La domanda interna ha risentito dei rincari delle materie prime energetiche, dalle difficoltà di approvvigionamento da parte delle imprese e dal forte aumento dell'inflazione (8,6% stimato). Secondo le proiezioni elaborate in ottobre dagli esperti dell'Eurosistema, il prodotto crescerebbe del 2,8 per

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

cento nel 2022 e del 2,1 per cento nei due anni successivi. L'inflazione dovrebbe invece portarsi al 6,8% nel 2022, per poi scendere gradualmente nel 2023 e 2024. Nel medio periodo è stimata al 2%.

In Italia il PIL è cresciuto di poco nel primo trimestre del 2022, per subire un'accelerazione nel secondo, nonostante la situazione di incertezza dovuta agli sviluppi della guerra in Ucraina, alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali ed al rincaro dei prodotti energetici e alimentari. E' migliorato, in particolare, il comparto dei servizi che ha tratto beneficio dall'allentamento delle restrizioni sanitarie e dalla conseguente ripresa del turismo e delle attività ricettive. Dal lato della domanda, sono aumentati i consumi ed in misura minore da investimenti ed esportazioni. Sono in aumento le importazioni. La produzione industriale è in crescita, nel secondo trimestre dell'1,5%. Le stime prevedono un aumento per tutto il 2022, anche se più contenuto a causa delle incertezze dovute al conflitto in Ucraina.

Secondo le stime, il PIL potrebbe crescere del 3,2% nel 2022, dell'1,3% nel 2023 e dell'1,7% nel 2024 ma le prospettive dipendono in maniera sostanziale dall'andamento dei contagi da COVID-19 e dall'evoluzione della situazione internazionale.

I consumi delle famiglie sono diminuiti nel primo trimestre, ma sono aumentate le spese per servizi turistici e ricettivi, la propensione al risparmio è aumentata. Il clima di fiducia dei consumatori, registrato per il rallentamento delle misure restrittive a causa dell'emergenza sanitaria, è purtroppo compromesso a causa della guerra in Ucraina. I livelli occupazionali hanno subito un'accelerazione, per portarsi su quelli precedenti l'emergenza sanitaria, attualmente l'aumento è leggermente più basso. Si è ulteriormente ridotto il ricorso agli strumenti di integrazione salariale.

Nel corso del secondo trimestre l'inflazione ha raggiunto livelli più elevati di quelli degli anni ottanta, dovuta principalmente al rincaro dei beni energetici, nonostante gli interventi di riduzione delle accise. Nonostante sia prevista una diminuzione, le attese di famiglie ed imprese restano elevate nel breve periodo. Le misure del Governo si sono rivolte alle famiglie economicamente più svantaggiate con l'introduzione del bonus sociale per l'energia elettrica e il gas. Questo ha comportato la diminuzione dell'inflazione al consumo di circa il 2% nel secondo trimestre.

Nonostante l'inflazione, in questa prima fase, il debito pubblico non vede un aumento in quanto si realizza l'erosione del valore reale del debito pubblico. Se dovesse tuttavia persistere un tasso elevato di inflazione, questa comporterebbe un aumento della spesa per interessi.

Gli obiettivi e priorità strategiche individuati dal Governo

In presenza di una recessione gli investimenti pubblici possono essere una forma di spesa pubblica efficace, sia per sostenere la domanda aggregata sia per dotarsi di infrastrutture che innalzino la produttività nel medio-lungo periodo, ma negli ultimi anni gli investimenti pubblici sono drasticamente calati, ma già dal 2019 e, nonostante le chiusure, anche nel 2020 e 2021 il Governo li ha aumentati. Con l'aiuto dei fondi europei del NGEU c'è una forte spinta agli investimenti: il Documento di Economia e Finanza del 2021 (DEF 2021) ha rivisto fortemente al rialzo la programmazione degli investimenti per i prossimi anni.

Il PNRR è suddiviso in sei Missioni: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute. In ciascuna di queste missioni sono previste delle linee di intervento per gli enti locali, ma non sono ancora note le modalità di assegnazione di obiettivi e contributi. Ad oggi le analisi effettuate sull'andamento degli stessi ha visto il rispetto dei tempi da parte dei Ministeri titolati. Per gli enti locali sono state adottate delle semplificazioni contabili e amministrative per l'utilizzo dei fondi, previste dal decreto legge n.77/2021 (decreto semplificazioni). Il decreto è già andato ad integrare il Codice dell'Amministrazione Digitale, nell'ottica di accelerare la transizione digitale, già avviata negli ultimi anni e a semplificare le procedure relative ai contratti pubblici, oltre ad intervenire sulla Legge n.241/1990 (procedimento amministrativo).

Nel corso del 2021 si sono messe le basi per realizzare le azioni di rilancio attraverso le priorità strategiche definite dal PNRR e cioè: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. La programmazione degli enti locali, indicativamente fino al 2026, è fortemente influenzata dai documenti approvati a livello centrale per realizzare gli obiettivi previsti dal Piano presentato alla Commissione Europea.

La legge di bilancio 2020 (Legge n.160/2019) ha previsto per gli enti locali, dal 2020 al 2024, l'assegnazione di contributi per spese di investimento da realizzarsi per interventi di efficientamento dell'illuminazione pubblica, di risparmio energetico degli edifici pubblici,

compresi quelli di edilizia residenziale, per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile, l'adeguamento e la messa in sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Le risorse, proporzionali alla popolazione residente, ammontano a 90.000,00 euro annui per il Comune di Casier. Al momento, per l'anno 2025 non è previsto il rifinanziamento.

Da ricordare che nella legge di bilancio 2019 è stato previsto il superamento del meccanismo del pareggio di bilancio pertanto gli enti possono utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011. Gli enti sono considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come da prospetto accluso al consuntivo (allegato 10 D.Lgs. 118/2011). Viene così liberato anche il ricorso al debito, fatti salvi gli altri limiti disposti dall'ordinamento.

L'obiettivo dei nuovi prospetti è quello di verificare l'equilibrio tra risorse acquisite e risorse utilizzate (che necessariamente comprendono anche gli accantonamenti e i vincoli). Con riferimento al rendiconto 2019, i conteggi sugli equilibri hanno natura conoscitiva, ma a partire dal bilancio di previsione 2021-2023, dovranno essere inseriti gli allegati A1, A2 ed A3 nel caso di applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione.

Lo scenario regionale²

Nel corso del 2021, l'economia del Veneto ha avuto una ripresa grazie all'ampia copertura vaccinale e all'allentamento delle misure restrittive. Dalla fine dell'anno tuttavia, a causa dell'aumento dei contagi e delle difficoltà di approvvigionamento, la crescita è stata rallentata. Nel 2022 la crisi ucraina ha accresciuto l'incertezza nelle prospettive di crescita. Nel 2021 l'aumento del PIL è stato del 7,6%, leggermente superiore al resto del Paese. Nei primi 3 mesi del 2022, l'indicatore di crescita dell'economia veneta risulta sostanzialmente stabile rispetto agli ultimi mesi del 2021.

Nel 2021 la produzione manifatturiera è cresciuta del 16,6% e nel 2022 sta proseguendo in aumento, anche se più contenuto. Anche le esportazioni hanno avuto un'accelerazione. Le aspettative per gli ordini nei prossimi sei mesi appaiono positive ma sono condizionate

² Fonte: Banca d'Italia - Economie Regionali

dalla scarsità dei materiali e dal rialzo del prezzo dell'energia. Si è rafforzata l'attività del comparto edile, favorita dagli incentivi fiscali. Nel settore terziario il turismo è in forte ripresa, grazie all'aumento delle presenze per la fine delle restrizioni, raggiungendo quasi i livelli pre-pandemici. Il conflitto in Ucraina e le sanzioni imposte alla Russia dovrebbero avere un riflesso relativamente contenuto sulle esportazioni e sulle entrate turistiche regionali, anche se superiore a quello medio italiano. I rischi maggiori sono per le imprese che potrebbero essere costrette ad interrompere la produzione nel caso non riuscissero a rifornirsi di materie prime e materiali. Dovranno inoltre affrontare la transizione ecologica in quanto circa 1/5 delle imprese si trovano in zone ad alto impatto climatico. Relativamente invece alla transizione energetica, la regione è storicamente caratterizzata da un'intensità energetica superiore all'Italia.

La crisi causata dalla pandemia ha notevoli risvolti anche sul mercato del lavoro. Il ricorso agli ammortizzatori sociali è ancora in diminuzione ma la crescita non ha ancora raggiunto i livelli del 2019. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro rimane bassa, soprattutto in confronto con le altre regioni del nord, condizionata soprattutto dalla mancanza di servizi.

Il reddito disponibile delle famiglie è in aumento, condizionato tuttavia dall'aumento dei prezzi, in particolare quelli relativi ai trasporti e alle utenze: i rincari incidono principalmente sui redditi più bassi. L'indebitamento delle famiglie ha registrato un aumento, connesso soprattutto al credito al consumo, mentre i mutui per l'acquisto di abitazioni sono aumentati, in linea con la ripresa del mercato immobiliare.

I bilanci degli enti territoriali sono stati posti sotto pressione dagli effetti della pandemia, soprattutto per il calo delle entrate proprie che hanno risentito del blocco dell'attività e delle misure di esenzione a favore delle categorie di contribuenti maggiormente colpite dalla crisi. Per compensare le perdite di gettito sono stati adottati numerosi interventi governativi volti ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali. Gli effetti della crisi sono stati meno intensi sul lato della spesa corrente: alla crescita dei trasferimenti a famiglie e imprese si sono contrapposti i risparmi di spesa connessi con la minore quantità di servizi erogati a causa del lockdown. Sono invece cresciute le spese che il servizio sanitario regionale ha dovuto sostenere per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Gli enti territoriali della regione affrontano la crisi in una situazione finanziaria nel complesso più solida di quella prevalente nel resto del Paese. In particolare, i Comuni hanno potuto contare sui rilevanti avanzi di amministrazione accumulati in passato anche per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza sanitaria, oltre che per sostenere le spese di investimento. È infatti proseguita la crescita degli investimenti fissi che hanno consolidato la ripresa iniziata nel 2019, dopo una prolungata fase di flessione. Lo sviluppo

digitale di un territorio è un fattore indispensabile per sostenere l'innovazione e la competitività del suo sistema produttivo. Le infrastrutture di connessione, che in Veneto sono in linea con la media nazionale, sono determinanti; la pandemia ne ha evidenziato ulteriormente l'importanza nella prosecuzione delle attività lavorative, dell'istruzione, del commercio e dei servizi finanziari.

Gli enti locali devono tuttavia affrontare gli effetti della pandemia almeno per tutto 2022, unitamente all'avvio delle attività del PNRR.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				11.018
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	11.391
	di cui:	maschi	n.	5.597
		femmine	n.	5.794
	nuclei familiari		n.	4.807
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2021			n.	11.407
Nati nell'anno	n.	74		
Deceduti nell'anno	n.	77		
		saldo naturale	n.	-3
Immigrati nell'anno	n.	363		
Emigrati nell'anno	n.	346		
		saldo migratorio	n.	17
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	510
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	1.311
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.462
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.865

In età senile (oltre 65 anni)

n.

2.243

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	6,86 %
	2018	8,28 %
	2019	4,94 %
	2020	7,80 %
	2021	7,80 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	7,91 %
	2018	7,66 %
	2019	7,23 %
	2020	8,15 %
	2021	8,15 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2019
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	5,65 %
	Diploma	22,61 %
	Lic. Media	30,87 %
	Lic. Elementare	13,42 %
	Alfabeti	27,34 %
	Analfabeti	0,11 %

2.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

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

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

Anche sul fronte abitativo si riscontra un continuo aumento delle richieste di aiuti per far fronte alle spese di affitto, di pagamento mutui per perdita lavoro o in situazione di sfratto, per bollette di utenze. A tal fine si continuano a fare controlli per le emergenze abitative e per le assegnazioni degli alloggi; con l'ATER e Unindustria (che fino al 31/12/2022 mette a disposizione degli alloggi a Casier a spese del Comune) e i servizi sociali cerchiamo di far fronte alle situazioni più complesse mettendo a disposizione i sempre più esigui mezzi finanziari a nostra disposizione.

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

Nel 2020 le famiglie colpite dalla crisi causata dalla pandemia, hanno usufruito delle risorse stanziato dal Governo per "solidarietà alimentare", proseguita anche nel 2021, con lo stanziamento di ulteriori fondi da parte del Governo centrale. Il Comune di Casier ha impegnato le somme dei trasferimenti statali per sostenere le famiglie nei progetti educativi per il periodo estivo. Anche nel corso del 2021

sono state intraprese altre attività a sostegno delle famiglie, soprattutto di erogazione di contributi. Nel 2022 non è previsto lo stanziamento di ulteriori somme, ad eccezione dei fondi per i centri estivi e qualche ristoro di entrata. E' prevista tuttavia la possibilità di utilizzare nel 2022 i fondi Covid non impiegati nel 2021, per le medesime finalità di contrasto alle conseguenze della pandemia da coronavirus.

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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

Sono presenti nel territorio due plessi scolastici elementari, una scuola media, tre farmacie, due Uffici dell'Azienda Poste Italiane ed Uffici di Consorzi/Aziende che erogano servizi. E' presente anche una scuola parrocchiale paritaria dell'infanzia a Dosson a cui il Comune eroga contributi annui per bambino iscritto residente. L'economia del Comune di Casier si caratterizza per la diversificazione dei settori di sviluppo. Il tessuto imprenditoriale è costituito da una rete di piccole e medie industrie, anche a carattere artigianale.

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

Commercio: nel comune si riscontra la prevalenza della piccola distribuzione che abbraccia vari settori merceologici. Sono presenti numerosi esercizi di vicinato e n. 3 medie strutture di vendita nel settore non alimentare. Con riferimento al commercio su aree pubbliche, sono presenti due mercati settimanali, uno nel capoluogo Casier e uno nella frazione di Dosson, per complessivi circa 14 posteggi. Sono presenti n. 33 esercizi pubblici e n. 8 circoli privati per la somministrazione di alimenti e bevande.

Servizi: è in funzione in Viale delle Industrie a Dosson una stazione di servizio carburanti. Sono attivi n.2 Istituti di credito con relativi sportelli bancari, nonché attività direzionali, agenzie viaggi, studi di consulenza professionale, sedi di associazioni ed organismi vari. Le attività ricettive sono costituite da un albergo (al momento chiuso a causa della pandemia) e n.13 strutture ricettive extra-alberghiere. E' presente inoltre il cosiddetto "artigianato di servizio alla persona" con 26 esercizi di parrucchiere, barbiere ed estetista.

Turismo: il Comune vuole valorizzare il turismo; è anche interessato da un flusso turistico proveniente da altre località e paesi, richiamato dalla vicinanza con Treviso, Venezia e per le passeggiate lungo le Alzaie del Sile che attirano un gran numero di persone in

tutte le stagioni dell'anno. Inoltre è presente il porto "E. Nardi" sull'ansa del Sile con i suoi 26 posti barca, e di House boat per la navigazione lungo il fiume Sile.

Agricoltura: un tempo era predominante. Ora si integra alle altre attività e coinvolge un discreto numero di aziende medio piccole a carattere prevalentemente familiare. L'orticoltura riveste un ruolo importante in quanto nel territorio comunale da più di un secolo si coltiva il Radicchio Rosso, meglio conosciuto come "radicchio rosso di Treviso" al quale è stato attribuito il riconoscimento "I.G.P."

Edilizia: Il Comune di Casier ha registrato una forte espansione urbana negli anni novanta e duemila, in relazione della contiguità con il comune capoluogo di provincia. Lo strumento urbanistico generale (PRG del 1995) è andato via via esaurendo la capacità di espansione fino all'approvazione del PAT nel 2010. L'approvazione di un nuovo strumento urbanistico comunale, formato da un piano strategico/strutturale (PAT) e da un piano operativo (Piano degli interventi), ha saputo governare le politiche dello sviluppo del territorio con i nuovi strumenti offerti dalla legge urbanistica regionale n. 11/2004: perequazione, compensazione e credito edilizio. L'obiettivo non è più quello sviluppare il territorio attraverso interventi urbanistici di espansione urbana, ma di completare e riqualificare porzioni di aree urbane attraverso nuove forme di partnership pubblico-privato.

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

Comune di CASIER in sintesi. Situazione al 31/03/2022

Le imprese del territorio

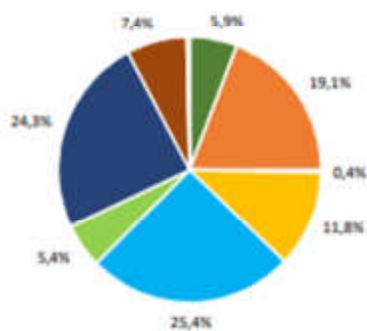
	Numero	Rispetto allo scorso anno	Rispetto a 10 anni fa	Comune/ Provincia	N° addetti alle Unità locali totali	Numero	Comune/ Provincia
Unità locali attive	1.108	3 ↑	27 ↑	1,1%	3.723	1,1%	

Le caratteristiche delle imprese

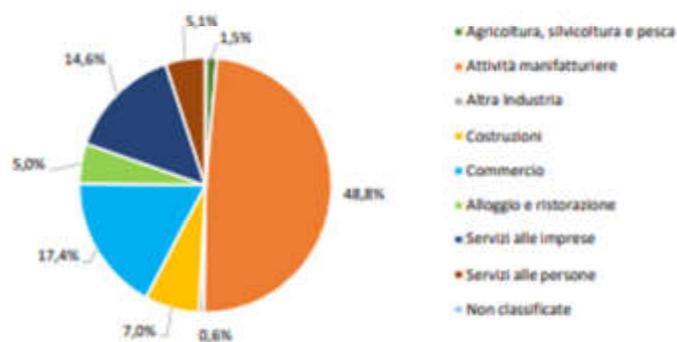
Sedi d'impresa attive			N° addetti d'impresa			
	Numero	Rispetto allo scorso anno	Rispetto a 10 anni fa		Numero	% sul totale addetti
Sedi d'impresa attive	869	6 ↑	-12 ↓	N° addetti d'impresa	4.273	
di cui:	Numero	% sul totale imprese		di cui:	Numero	% sul totale addetti
Artigiane	248	28,5		Artigiane	777	18,2
Femminili	161	18,5		Femminili	445	10,4
Giovanili	35	4,0		Giovanili	55	1,3
Straniere	87	10,0		Straniere	184	4,3
Unità locali dipendenti	239	-3 ↓	39 ↑			

Le specializzazioni del territorio

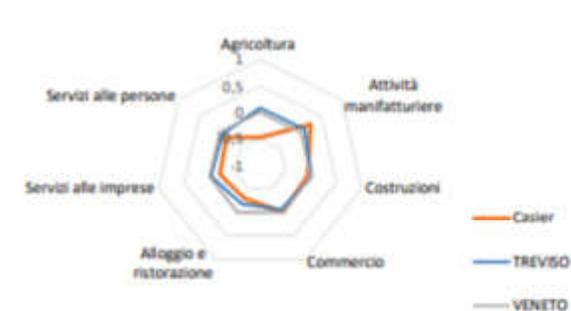
Peso % dei settori nelle unità locali totali



Peso % dei settori negli addetti alle unità locali totali



Indice di specializzazione



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

Comune di CASIER. Unità locali attive per tipologia. Situazione al 31/03/2022 - confronti annuali

SETTORI	SEDI					UNITA' LOCALI DIPENDENTI					UNITA' LOCALI TOTALI				
	mar-22	Var. ass.				mar-22	Var. ass.				mar-22	Var. ass.			
		mar 22/ mar 21	mar 21/ mar 20	mar 20/ mar 19	mar 22/ mar 19		mar 22/ mar 21	mar 21/ mar 20	mar 20/ mar 19	mar 22/ mar 19		mar 22/ mar 21	mar 21/ mar 20	mar 20/ mar 19	mar 22/ mar 19
Agricoltura, silvicoltura e pesca	61	2	-	-1	1	4	1	-	-	1	65	3	-	-1	2
Attività manifatturiere	145	3	-8	5	-	67	-5	2	8	5	212	-2	-6	13	5
10-11 Alimentari e bevande	9	1	-1	-	-	4	-	1	1	2	13	1	-	1	2
13 al 15 Sistema moda	20	1	1	3	5	6	-2	-	-	-2	26	-1	1	3	3
16 e 31 Legno arredo	17	1	-	1	2	2	-	-1	1	-	19	1	-1	2	2
24 al 30 metalmeccanica	60	-1	-1	-1	-3	38	-	4	-1	3	98	-1	3	-2	-
Altro manifatturiero	39	1	-7	2	-4	17	-3	-2	7	2	56	-2	-9	9	-2
Altra industria	3	-	-	-1	-1	1	-	1	-	1	4	-	1	-1	-
Costruzioni	112	-2	8	-2	4	19	-2	-	-	-2	131	-4	8	-2	2
Commercio	229	-	3	2	5	52	-2	-5	-4	-11	281	-2	-2	-2	-6
Commercio e riparazione auto e moto	21	1	2	-	3	5	-	-	1	1	26	1	2	1	4
Commercio all'ingrosso	155	-3	-	1	-2	23	-1	-3	-4	-8	178	-4	-3	-3	-10
Commercio al dettaglio	53	2	1	1	4	24	-1	-2	-1	-4	77	1	-1	-	-
Alloggio e ristorazione	42	-	-1	3	2	18	-1	1	-	-	60	-1	-	3	2
55 Alloggio	1	-	-	-	-	2	-2	-	-	-2	3	-2	-	-	-2
56 Attività dei servizi di ristorazione	41	-	-1	3	2	16	1	1	-	2	57	1	-	3	4
Servizi alle imprese	210	8	-4	18	22	59	5	-1	-1	3	269	13	-5	17	25
H Trasporto e magazzinaggio	20	-1	-2	-	-3	16	2	-	-	2	36	1	-2	-	-1
J Servizi di informazione e comunicazione	22	-	-	3	3	10	-1	-	1	-	32	-1	-	4	3
K Attività finanziarie e assicurative	27	3	-	4	7	5	-1	-	-1	-2	32	2	-	3	5
L Attività immobiliari	65	4	3	8	15	4	2	-	1	3	69	6	3	9	18
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	43	-	-5	2	-3	10	1	-3	-3	-5	53	1	-8	-1	-8
N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto imprese	33	2	-	1	3	14	2	2	1	5	47	4	2	2	8
Servizi alle persone	65	-4	2	2	-	17	-1	-1	1	-1	82	-5	1	3	-1
O Amm. pubblica e difesa; assic. sociale obbligatoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Istruzione	3	-	-	-	-	2	-	-1	-	-1	5	-	-1	-	-1
Q Sanità e assistenza sociale	11	-	-	2	2	4	-	-	1	1	15	-	-	3	3
R Att. artistiche, sportive, intrattenim./divert.	12	-2	-	-	-2	4	-1	1	-1	-1	16	-3	1	-1	-3
S Altre attività di servizi	39	-2	2	-	-	7	-	-1	1	-	46	-2	1	1	-
T Att. famiglie e convivenze come datori di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non classificate	2	-1	3	-	2	2	2	-	-1	1	4	1	3	-1	3
TOTALE	869	6	3	26	35	239	-3	-3	3	-3	1.108	3	-	29	32

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

Comune di CASIER. Imprese artigiane e non artigiane attive e relativi addetti d'impresa per settori economici. Situazione al 31/03/2022

SETTORI	ARTIGIANE		NON ARTIGIANE		TOTALE		% artigiane su totale	
	Sedi	Addetti d'impresa	Sedi	Addetti d'impresa	Sedi	Addetti d'impresa	Sedi	Addetti d'impresa
Agricoltura, silvicoltura e pesca	3	3	58	56	61	59	4,9	5,1
Attività manifatturiere	77	384	68	2.116	145	2.500	53,1	15,4
10-11 Alimentari e bevande	5	16	4	48	9	64	55,6	25,0
13 al 15 Sistema moda	12	46	8	150	20	196	60,0	23,5
16 e 31 Legno arredo	11	52	6	54	17	106	64,7	49,1
24 al 30 metalmeccanica	32	224	28	792	60	1.016	53,3	22,0
Altro manifatturiero	17	46	22	1.072	39	1.118	43,6	4,1
Altra industria	1	17	2	5	3	22	33,3	77,3
Costruzioni	87	163	25	57	112	220	77,7	74,1
Commercio	13	48	216	673	229	721	5,7	6,7
Commercio e riparazione auto e moto	9	24	12	37	21	61	42,9	39,3
Commercio all'ingrosso	3	23	152	389	155	412	1,9	5,6
Commercio al dettaglio	1	1	52	247	53	248	1,9	0,4
Alloggio e ristorazione	8	32	34	185	42	217	19,0	14,7
55 Alloggio	-	-	1	5	1	5	-	-
56 Attività dei servizi di ristorazione	8	32	33	180	41	212	19,5	15,1
Servizi alle imprese	25	66	186	341	210	406	11,9	16,3
H Trasporto e magazzinaggio	15	29	6	38	20	66	75,0	43,9
J Servizi di informazione e comunicazione	-	-	22	37	22	37	-	-
K Attività finanziarie e assicurative	-	-	27	25	27	25	-	-
L Attività immobiliari	-	-	65	108	65	108	-	-
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	2	6	41	70	43	76	4,7	7,9
N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto imprese	8	31	25	63	33	94	24,2	33,0
Servizi alle persone	34	64	31	41	65	105	52,3	61,0
O Amm. pubblica e difesa; assic. sociale obbligatoria	-	-	-	-	-	-	-	-
P Istruzione	1	3	2	1	3	4	33,3	75,0
Q Sanità e assistenza sociale	-	-	11	27	11	27	-	-
R Att. artistiche, sportive, intrattenim./divert.	3	5	9	5	12	10	25,0	50,0
S Altre attività di servizi	30	56	9	8	39	64	76,9	67,5
T Att. famiglie e convivenze come datori di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-
Non classificate	-	-	2	23	2	23	-	-
TOTALE	248	777	622	3.497	869	4.273	28,5	18,2

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

Comune di CASIER. Imprese femminili, giovanili e straniere attive e relativi addetti d'impresa per settori economici. Situazione al 31/03/2022

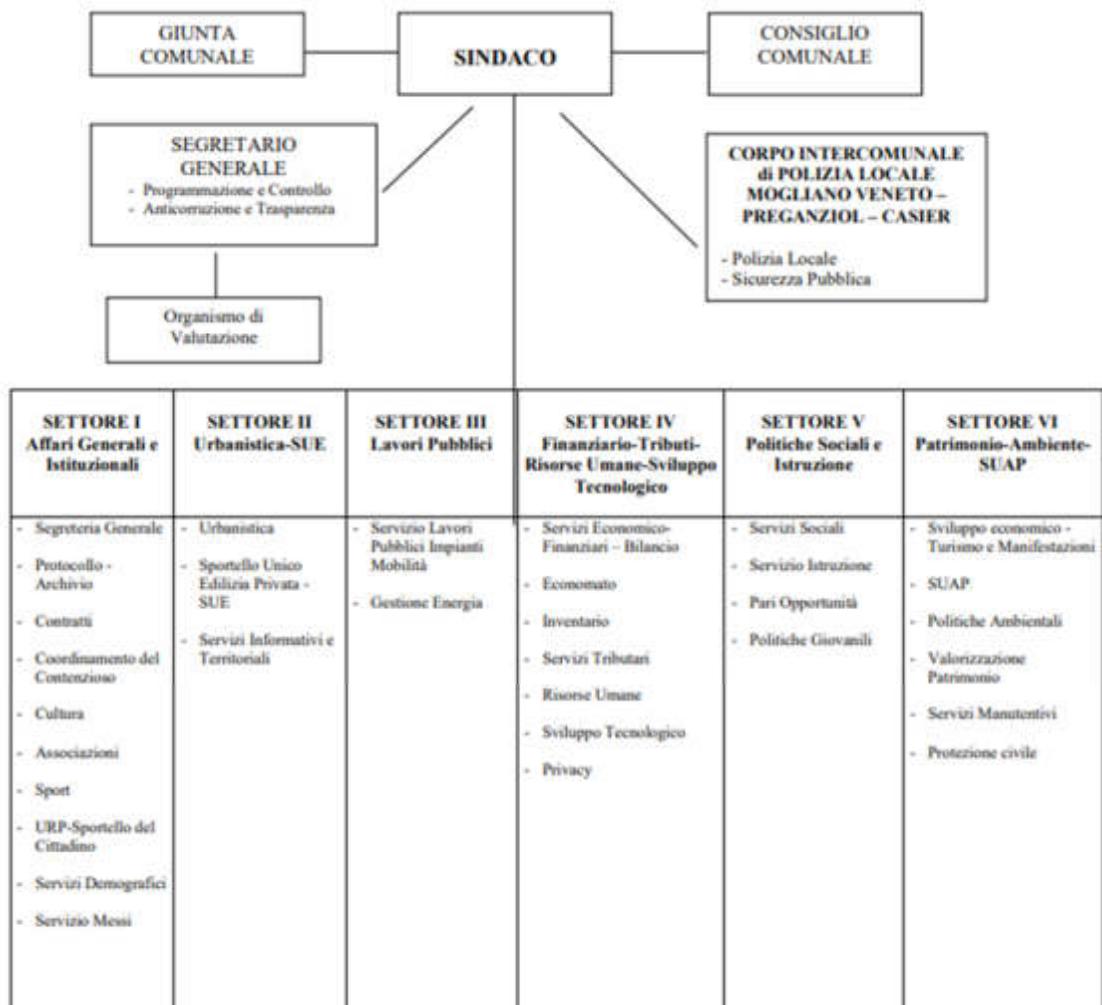
SETTORI	FEMMINILE				GIOVANILE				STRANIERA			
	Sedi	Addetti d'impresa	% sul totale		Sedi	Addetti d'impresa	% sul totale		Sedi	Addetti d'impresa	% sul totale	
			Sedi	Addetti d'impresa			Sedi	Addetti d'impresa			Sedi	Addetti d'impresa
Agricoltura, silvicoltura e pesca	13	6	21,3	10,2	5	4	8,2	6,8	6	6	9,8	10,2
Attività manifatturiere	27	157	18,6	6,3	4	6	2,8	0,2	18	70	12,4	2,8
10-11 Alimentari e bevande	1	3	11,1	4,7	1	-	11,1	-	-	-	-	-
13 al 15 Sistema moda	8	37	40,0	18,9	1	1	5,0	0,5	8	31	40,0	15,8
16 e 31 Legno arredo	4	44	23,5	41,5	1	4	5,9	3,8	1	1	5,9	0,9
24 al 30 metalmeccanica	9	57	15,0	5,6	1	1	1,7	0,1	9	38	15,0	3,7
Altro manifatturiero	5	16	12,8	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Altra industria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costruzioni	9	21	8,0	9,5	2	2	1,8	0,9	23	42	20,5	19,1
Commercio	35	143	15,3	19,8	12	33	5,2	4,6	15	23	6,6	3,2
Commercio e riparazione auto e moto	2	14	9,5	23,0	3	16	14,3	26,2	1	-	4,8	-
Commercio all'ingrosso	16	20	10,3	4,9	5	12	3,2	2,9	6	14	3,9	3,4
Commercio al dettaglio	17	109	32,1	44,0	4	5	7,5	2,0	8	9	15,1	3,6
Alloggio e ristorazione	8	24	19,0	11,1	-	-	-	-	5	20	11,9	9,2
55 Alloggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Attività dei servizi di ristorazione	8	24	19,5	11,3	-	-	-	-	5	20	12,2	9,4
Servizi alle imprese	41	58	19,5	14,3	9	7	4,3	1,7	14	13	6,7	3,2
H Trasporto e magazzinaggio	3	24	15,0	36,4	-	-	-	-	5	10	25,0	15,2
J Servizi di informazione e comunicazione	4	6	18,2	16,2	-	-	-	-	2	-	9,1	-
K Attività finanziarie e assicurative	7	7	25,9	28,0	5	5	18,5	20,0	2	2	7,4	8,0
L Attività immobiliari	11	6	16,9	5,6	-	-	-	-	2	-	3,1	-
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	8	6	18,6	7,9	2	1	4,7	1,3	1	-	2,3	-
N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto imprese	8	9	24,2	9,6	2	1	6,1	1,1	2	1	6,1	1,1
Servizi alle persone	28	36	43,1	34,3	3	3	4,6	2,9	6	10	9,2	9,5
O Amm. pubblica e difesa; assic. sociale obbligatoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Istruzione	1	-	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q Sanità e assistenza sociale	3	2	27,3	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-
R Att. artistiche, sportive, intrattenim./divert.	2	2	16,7	20,0	-	-	-	-	1	1	8,3	10,0
S Altre attività di servizi	22	32	56,4	50,0	3	3	7,7	4,7	5	9	12,8	14,1
T Att. famiglie e convivenze come datori di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non classificate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	161	445	18,5	10,4	35	55	4,0	1,3	87	184	10,0	4,3

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

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q		13,46
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
STRADE		
* Statali	Km.	0,35
* Provinciali	Km.	10,60
* Comunali	Km.	41,49
* Vicinali	Km.	18,22
* Autostrade	Km.	0,15
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	PAT: C.C. n.10/09 - Conf.serv. 16/3/10 - BUR 62/10
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	deliberazione di C.C. n.65 del 29/11/2002
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.5 - Struttura organizzativa NUOVO ORGANIGRAMMA DELL'ENTE dal 1° gennaio 2022



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

SETTORE	RESPONSABILE
Segretario generale	Dott.ssa Paola De Noni
I - Affari generali e istituzionali	Dott.ssa Francesca Toscan
II - Urbanistica - SUE	Arch. Pietro Degiampietro
III - Lavori Pubblici	Ad interim Arch. Marco Franchin
IV - Finanziario - Tributi - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico	Dott.ssa Francesca Dalla Torre
V - Politiche Sociali e Istruzione	Dott.ssa Damiana Manente
VI - Patrimonio Ambiente SUAP	Arch. Marco Franchin
Corpo Intercomunale di Polizia Locale (Casier - Preganziol - Mogliano Veneto)	Comandante Stefano Forte (dipendente Comune di Mogliano V.to)

Dal 3/10/2021 in forza di specifica convenzione tra i comuni di Mogliano Veneto, Preganziol e Casier è stato istituito il Corpo intercomunale di Polizia Locale Mogliano Veneto - Preganziol - Casier integrando la precedente convenzione tra i comuni di Preganziol e Casier.

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	18	3
A.2	0	0	C.2	0	3
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	4
A.5	0	0	C.5	0	5
B.1	7	0	D.1	17	8
B.2	0	1	D.2	0	1
B.3	0	0	D.3	0	1

B.4	0	2	D.4	0	2
B.5	0	2	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	7	7	TOTALE	35	31

Totale personale all' 1-08-2022:

di ruolo n.	38
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	0	0
C	4	4	C	3	3
D	6	4	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	4	4	C	4	4
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	7	7
C	3	3	C	18	18
D	6	5	D	17	13
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	42	38

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	4	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	5	3	7° Istruttore direttivo	4	3
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	4	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	3	4° Esecutore	5	5
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	18	18
7° Istruttore direttivo	6	5	7° Istruttore direttivo	16	12
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	42	38

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

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

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

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

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

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

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

- ‡ l'art. 34 del D.L. 179/2012 commi 20-25 ha previsto che l'affidamento dei servizi a rilevanza economica venga effettuato sulla base di apposita relazione dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste;
- ‡ l'art. 3 bis del D.L. 138/2011 ha riservato esclusivamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali omogenei per i servizi a rete, compreso il settore dei rifiuti urbani, l'organizzazione del servizio e la scelta della forma di gestione;
- ‡ la Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) è intervenuta sulle gestioni dei servizi pubblici locali a rete, in particolare modificandone l'assetto organizzativo, cercando di improntare il funzionamento dei servizi pubblici a criteri di gestione industriale, promuovendo

economie di scala e l'efficienza. Conseguenza del citato provvedimento è stato il rafforzamento del ruolo degli enti di governo d'ambito attraverso la disposizione per cui spetta unicamente a tali soggetti l'affidamento del servizio e la predisposizione della relazione ex art. 34 del DL 179/2012 e l'adozione delle relative deliberazioni, senza la necessità di ulteriori provvedimenti, preventivi o successivi, da parte degli enti locali che li compongono. Inoltre, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, è stato previsto che la relazione degli enti di governo d'ambito debba contenere un piano economico-finanziario con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio e che gli enti locali proprietari procedano, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

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

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

- ‡ trasporto pubblico locale (mediante la Società MOM Spa)
- ‡ servizio idrico integrato (svolto dalla Società Piave Servizi spa)
- ‡ servizio rifiuti (svolto dal Consiglio di Bacino Priula)
- ‡ servizio cimiteriale integrato, compresa riscossione canone illuminazione votiva dal 2018 (servizio in concessione svolto dal Consiglio di Bacino Priula)
- ‡ servizio distribuzione gas (svolto da Ascopiave Spa)
- ‡ impianti sportivi (servizio gestito in concessione da Società sportiva)

- ‡ utilizzo locali c/o centri sociali
- ‡ mensa scolastica (servizio in concessione svolto attualmente da Ditta specializzata)
- ‡ trasporto scolastico (servizio in concessione svolto attualmente da Ditta specializzata)
- ‡ accertamento e riscossione (servizio in concessione a Concessionario della riscossione) dell'imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, Cosap fino al 31/12/2020, ora il servizio riguarda accertamento e riscossione del nuovo canone unico patrimoniale, introdotto dalla Legge n.160/2019 a partire dal 2021 (con soppressione dei vecchi prelievi).

Organismi gestionali dell'ente e servizi svolti in concessione

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

CONSIGLI DI BACINO E CONSORZI

- ‡ *Consiglio di Bacino Priula – Villorba*: Il Comune è socio del Consiglio e il medesimo provvede alla gestione dei rifiuti; dal 2002 si è passati da tassa a tariffa relativamente alla contribuzione da parte degli utenti e l'attuazione del sistema della raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta". Svolge inoltre anche il servizio di manutenzione del verde pubblico e dei cigli stradali e spazzamento strade;
- ‡ *Consiglio di Bacino Veneto Orientale* – Consiglio istituito con la legge Regionale n. 17 del 27.04.2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", per il Ciclo integrato di acqua, fognatura e depurazione;
- ‡ *Consorzio Energia Veneto – CEV – Verona* (energia elettrica). Il Consorzio si propone di coordinare l'attività degli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione fra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attività di impresa. Inoltre il Consorzio CEV ha progettato e installato impianto fotovoltaici su edifici pubblici. Si occupa inoltre di soluzioni per la progettazione e installazione di impianti di pubblica illuminazione a risparmio energetico; il Comune sta valutando l'affidamento per la progettazione di un Piano per la pubblica illuminazione.

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

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

- ‡ ABACO Spa: Accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e del canone spazi ed aree pubbliche. Periodo 01/01/2018 - 31/12/2022;
- ‡ Consorzio Intercomunale PRIULA. Servizio in concessione di gestione integrata dei cimiteri comunali (compresa la riscossione del canone di illuminazione votiva dal 2018) affidato dal 01.06.2015 per 15 anni;
- ‡ Ditta EURO TOURS Srl. Servizio in concessione di trasporto scolastico (fino all'a.s. 2022-2024);
- ‡ Ditta EURORISTORAZIONE Srl. Servizio in concessione di mensa scolastica, fino al 31.08.2022;
- ‡ BANCA INTESA S.p.A.: Agenzia di Via Marchesan a Treviso. Servizio di Tesoreria comunale fino al 31.12.2024;
- ‡ POLISPORTIVA CASIER ssd – servizio in concessione gestione palestre Via Basse e Via Fermi – anni 2019-2023 (Det. N.299 del 24.06.2019).

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi/consigli di bacino	N.	3	3	3	3
Aziende	N.	0	0	0	0
Istituzioni	N.	0	0	0	0
Società di capitali	N.	3	3	3	3
Concessioni	N.	6	6	6	6
Società in dismissione	N.	0	0	0	0

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni: dall'analisi condotta in sede di approvazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2020 non si evidenziano situazioni di squilibrio, bensì il miglioramento dell'utile consolidato (come da deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 30/09/2021).

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

2.7.2 - Società partecipate

Il ruolo del Comune negli organismi partecipati è da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati

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

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

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 19/12/2018 si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 23/12/2019 si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 30/12/2020 si è provveduto alla revisione periodica al 31/12/2019 mentre con deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 30/12/2021 si è provveduto alla revisione periodica al 31/12/2020.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	https://priula.it	0,3900 0	Servizi rifiuti urbani, gestione sistemi informativi territoriali, progettazione piano antenne, videosorveglianza, gestione verde pubblico, gestione cimiteriale	01-07-2035	0,00	2.669,00	1.366,00	3.046,00
ASCO HOLDING SPA	http://www.ascoholding.it	0,9943 0	Holding di partecipazione che opera nel settore delle multiutilities a mezzo delle società controllate, in particolare settore distribuzione gas metano, telecomunicazioni, generazione di energia elettrica.	31-12-2030	0,00	17.117.107,00	25.572.820,00	99.545.775,00
MOBILITA' DI MARCA - MO.M. SPA	https://mobilitadimarca.it/	0,2900 0	Servizio di trasporto pubblico, trasporto di persone e cose e attività complementari	31-12-2050	0,00	59.116,00	136.951,00	-840.731,00
PIAVE SERVIZI SPA	www.piaveservizi.eu	3,9570 0	Gestione del servizio idrico integrato, gestione della distribuzione dell'acqua potabile, esercizio e manutenzione delle relative opere e la gestione della rete fognaria, nonché degli impianti di sollevamento e di depurazione comunali.	31-12-2050	0,00	1.335.996,00	2.366.023,00	1.555.830,00

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

- ✚ trasporto pubblico locale (mediante la Società MOM Spa)
- ✚ servizio idrico integrato (svolto dalla Società Piave Servizi spa)
- ✚ servizio rifiuti (svolto dal Consiglio di Bacino Priula)

- ‡ servizio cimiteriale integrato, compresa riscossione canone illuminazione votiva dal 2018 (servizio in concessione svolto dal Consiglio di Bacino Priula)
- ‡ servizio distribuzione gas (svolto da Ascopiave Spa)
- ‡ impianti sportivi (servizio gestito in concessione da Società sportiva)
- ‡ utilizzo locali c/o centri sociali
- ‡ mensa scolastica (servizio in concessione svolto attualmente da Ditta specializzata)
- ‡ trasporto scolastico (servizio in concessione svolto attualmente da Ditta specializzata)
- ‡ accertamento e riscossione (servizio in concessione a Concessionario della riscossione) del canone unico patrimoniale (dal 2021).

Organismi gestionali dell'ente e servizi svolti in concessione

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

CONSIGLI DI BACINO E CONSORZI

- ‡ *Consiglio di Bacino Priula – Villorba*: Il Comune è socio del Consiglio e il medesimo provvede alla gestione dei rifiuti; dal 2002 si è passati da tassa a tariffa relativamente alla contribuzione da parte degli utenti e l'attuazione del sistema della raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta". Svolge inoltre anche il servizio di manutenzione del verde pubblico e dei cigli stradali e spazzamento strade;
- ‡ *Consiglio di Bacino Veneto Orientale* – Consiglio istituito con la legge Regionale n. 17 del 27.04.2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", per il Ciclo integrato di acqua, fognatura e depurazione;
- ‡ *Consorzio Energia Veneto – CEV – Verona* (energia elettrica). Il Consorzio si propone di coordinare l'attività degli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione fra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attività di impresa. Inoltre il Consorzio CEV ha progettato e installato impianto fotovoltaici su edifici pubblici. Si occupa inoltre di soluzioni per la progettazione e installazione di

impianti di pubblica illuminazione a risparmio energetico; il Comune sta valutando l'affidamento per la progettazione di un Piano per la pubblica illuminazione.

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

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

- ‡ ABACO Spa: Accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e del canone spazi ed aree pubbliche fino al 31/12/2020, ora canone unico patrimoniale. Periodo 01/01/2018 - 31/12/2022;
- ‡ Consorzio Intercomunale PRIULA. Servizio in concessione di gestione integrata dei cimiteri comunali (compresa la riscossione del canone di illuminazione votiva dal 2018) affidato dal 01.06.2015 per 15 anni;
- ‡ Ditta EURO TOURS Srl. Servizio in concessione di trasporto scolastico (fino all'anno scolastico 2023/2024);
- ‡ Ditta EURORISTORAZIONE Srl. Servizio in concessione di mensa scolastica, fino al 31.08.2022;
- ‡ BANCA INTESA S.p.A.: Agenzia di Via Marchesan a Treviso. Servizio di Tesoreria comunale fino al 31.12.2024;
- ‡ POLISPORTIVA CASIER ssd – servizio in concessione gestione palestre Via Basse e Via Fermi – anni 2019-2023 (Det. N.299 del 24.06.2019).

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

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

CONVENZIONE ART.15 LEGGE N.241/90
Oggetto: progetti per favorire la domiciliarità di soggetti fragili
Altri soggetti partecipanti: IPAB ISRAA di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: euro 80.000,00
L'accordo è operativo fino al 31/03/2021. Il Consiglio ha deliberato prosecuzione fino al 2023
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Reteventi
Altri soggetti partecipanti: Amministrazione Provinciale di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: nessuna spesa prevista
L'accordo è operativo dal 2007
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Viabilità complementare al passante di Mestre – Intervento n. 31 – Terraglio est – varianti urbanistiche – L.R. 2/2002
Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto, Provincia di Treviso, Veneto strade S.p.a. Comuni di Treviso e Casale sul Sile
Impegni di mezzi finanziari: nessuno
L'accordo è stato stipulato in data 26 marzo 2007. In corso di realizzazione.
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di programma per la realizzazione di attività formative e didattiche con il centro Territoriale Permanente (CPIA)
Altri soggetti partecipanti: Comune di Preganziol, Mogliano V.to, Casale sul Sile, Zero Branco e il Distretto socio sanitario di Mogliano Veneto
Impegni di mezzi finanziari: 600 euro annui

L'accordo è operativo dal 2003
PROTOCOLLO DI INTESA
Oggetto: Protocollo di intesa per la costruzione di un rifugio per cani randagi.
Soggetti partecipanti: partecipano n. 11 Comuni. La struttura è ubicata a Roncade.
Impegni di mezzi finanziari: La struttura è stata ultimata ed è operativa. E' corrisposto un contributo spese sulla base dei cani ospitati e rinvenuti nel territorio di Casier.
L'accordo è stato sottoscritto in data 16 gennaio 2006.
PROTOCOLLO DI INTESA
Oggetto: Protocollo di intesa con l'Ordine degli psicologi del Veneto per prestazioni agevolate in favore di alcune categorie operanti nel territorio del Comune di Casier.
Soggetti partecipanti: Psicologi professionisti e Comune di Casier
Impegni di mezzi finanziari: nessuno
Durata del protocollo: da dicembre 2013
PROTOCOLLO DI INTESA
Oggetto: Adesione del Comune di Casier all'Intesa Programmatica d'Area - I.P.A. Marca Trevigiana
Soggetti partecipanti: Silea, Casale sul Sile, Maserada sul Piave, Mogliano V.to, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, San Biagio di Callalta, Villorba e Treviso
Impegni di mezzi finanziari: 0,20 euro per abitante del Comune di Casier
Durata del protocollo: da luglio 2014

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Convenzione per la gestione dei servizi e dei progetti del polo bibliotecario "Bibliomarca" nell'ambito della Rete Biblioteche trevigiane della Provincia di Treviso
Altri soggetti partecipanti Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Cimadolmo, Gaiarine, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Paese, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Villorba, Zero Branco, Archivi Contemporanei di storia politica della Fondazione Cassamarca.
Impegni di mezzi finanziari: spesa per l'ordinaria manutenzione di apposito software gestionale
Durata: dal 14.05.2013
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Servizi sociali delegati all'ULSS n.2
Altri soggetti partecipanti: Comuni del distretto sanitario appartenenti all'ULSS n.2.
Impegni di mezzi finanziari: euro 365.000,00 per ciascuna annualità
Durata: illimitata Data di sottoscrizione: 02 gennaio 1982
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Accordi pubblico - privato in base all'art.6 L.R.11/2004 in attuazione del Piano degli Interventi per la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico.
Altri soggetti partecipanti persone fisiche e persone giuridiche
Impegni di mezzi finanziari: le opere realizzate verranno inserite nel patrimonio dell'Ente.
Durata: fino alla conclusione dei lavori e cessione aree oggetto dell'accordo.
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Adesione alle politiche integrate per la riduzione dei rifiuti - Programma internazionale "Rifiuti Zero". Delibera di C.C. n.30 del 09.09.2013.

Altri soggetti partecipanti: Comuni soci del Consorzio Priula, del Consorzio TV3, Regione Veneto
Impegni di mezzi finanziari: euro 0,00
Durata illimitata
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Stazione Unica Appaltante con la Provincia di Treviso. Convenzione
Impegni di mezzi finanziari: al momento nessuno
Durata: cinque anni dalla firma della Convenzione, approvata con delibera di C.C. n.16 del 30.04.2018
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Adesione in delega alla Camera di Commercio per la fornitura dell'applicativo Infocamere per la gestione delle pratiche afferenti al SUAP e al SUE
Altri soggetti partecipanti: Enti pubblici della Provincia di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: nessuno
Durata: dal 2022
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Convenzione tra il Comune di Casier e i CAAF aderenti all'iniziativa dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana per lo svolgimento di funzioni relative ai servizi di assistenza fiscale a favore dei cittadini (deliberazione G.C. n.200 del 13/11/2017)
Altri soggetti partecipanti: alcuni CAAF della Provincia di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: euro 2.500,00 annui
Durata: fino al 31.12.2022
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Convenzione tra il Comune di Casier, il Comune di Preganziol e il Comune di Mogliano Veneto per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale mediante la costituzione del Corpo Intercomunale tra i tre comuni.
Altri soggetti partecipanti: Comune di Preganziol e Comune di Mogliano Veneto
Impegni di mezzi finanziari: A carico del Comune di Casier è prevista la spesa relativa alle indennità di posizione e risultato del Comandante del Corpo Intercomunale, oltre ad alcune spese tecniche di formazione e dotazioni. Le spese saranno ripartite in base al numero di abitanti dei comuni partecipanti al 31/12 dell'anno precedente.

Durata: 5 anni dalla data della firma della Convenzione (approvata con deliberazione di C.C. n.66 del 23.12.2019)
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: convenzione tra il comune di Casier e l'Associazione di Volontariato Protezione civile di Casier
Altri soggetti partecipanti: OdV Associazione di Protezione Civile di Casier
Impegni di mezzi finanziari: fino a € 7.000,00 annui
Durata: rinnovata fino al 31/12/2024
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Adesione all'Area Urbana finalizzata alla costruzione e attuazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile SISUS
Altri soggetti partecipanti: Comune di Treviso (Autorità Urbana), Comuni di Casier, Paese, Preganziol, Silea e Villorba
Impegni di mezzi finanziari nessuno.
Durata: fino al 31 dicembre 2023
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: protocollo di intesa tra Comune di Casier ed Asco Trade spa per la definizione di azioni a sostegno delle famiglie in carico ai servizi sociali comunali
Altri soggetti partecipanti: Asco Trade spa
Impegni di mezzi finanziari: nulla
Durata: 2021
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Approvazione Protocollo di Intesa OGD – Organizzazione per la gestione della destinazione turistica". (Delibera C.C. n.41 del 21.12.2017)
Altri soggetti partecipanti: Ente Capofila è la Provincia di Treviso attraverso il Consorzio di promozione turistica Marca Treviso avvalendosi del coordinamento della Camera di Commercio; vari Comuni della Provincia di Treviso, Enti ed associazioni pubbliche e private
Impegni di mezzi finanziari: da definire
Durata: dal 13.07.2015 al 12.07.2027

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Progetto banda ultra larga Regione Veneto – Convenzione tra i Comuni della Provincia di Treviso ed Infratel Italia Spa di definizione dei criteri d'intervento.
Impegni di mezzi finanziari: non è prevista nessuna spesa
Durata: da giugno 2017 a giugno 2022.
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Accordo di programma ex art. 15 L. 241/1990 per la disciplina a livello intercomunale del progetto "famiglie in rete" finalizzato alla protezione dei minori. Delibera G.C. 185 del 07.11.2018.
Altri soggetti partecipanti: Comuni della Provincia di Treviso (14 in tutto, capofila è Paese)
Impegni di mezzi finanziari: nessuno
Durata: fino al 31.12.2021
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Convenzione con FIPSAS.
Impegni di mezzi finanziari: 400 euro annui
Durata: fino al 31.12.2024
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Convenzione con Corpo Agenti Faunistici Ambientali dell'Associazione Nazionale Libera Caccia, Coordinamento Provinciale di Treviso (C.A.F.A.)
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari: 200 euro annui
Durata: 31.12.2024
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Convenzione per grafica e immagine coordinata
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: nulla
Durata: rinnovo annuale

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Protocollo di Intesa con Istituto Comprensivo statale di Casier per favorire autonomia didattica e attività ludico-motorio del POF
Altri soggetti partecipanti: Istituto Comprensivo statale di Casier
Impegni di mezzi finanziari: euro 20.000,00
Durata: Fino al 2022
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Convenzione con A.T.E.R. per gestione bando E.R.P. art.24, comma 2, L.R. 39/2017
Altri soggetti partecipanti: A.T.E.R. di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: circa 5.000,00 euro
Durata: Dal 2020
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Convenzione con ditta M.O.M. "Autobus amico" per agevolazioni di trasporto over 70
Altri soggetti partecipanti: M.O.M. Spa
Impegni di mezzi finanziari: euro 3.500,00
Durata: Fino al 2020, rinnovabile
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Realizzazione laboratorio sartoriale rivolto alla popolazione femminile
Altri soggetti partecipanti: Caritas tarvisina
Impegni di mezzi finanziari: euro 3.500,00
Durata: sospeso per emergenza sanitaria ma ripetibile
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Oggetto: Adesione al patto territoriale lavoro ed inclusione sociale per favorire inserimento lavorativo/inclusione sociale di soggetti fragili o svantaggiati
Altri soggetti partecipanti: altri comuni con Spresiano capofila

Impegni di mezzi finanziari: 0,10 per abitante
Durata: 2019-2021
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi:

- Legge 15.3.1997 n. 59, D.Lgs.vo 469/1997: nell'ambito del federalismo amministrativo
- legge 9.12.1988: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (DGR 2688 del 6.8.2004)
- legge 448 del 23.12.1998 assegno mensile di maternità e per il nucleo familiare
- T.U. 286/98: carta di soggiorno o garanzia per l'ingresso in Italia di altro cittadino straniero e rilascio certificato idoneità alloggi per extracomunitari ai fini del ricongiungimento con i familiari;
- legge 9.2.1989 n.13 per concessione contributi per il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche
- D.Lgs.vo 112 del 31.3.1998 – artt.161, 162 e 163; D.P.C.M. 12.09.2000 in materia di Polizia Amministrativa
- D.P.R. 617/1977
- legge 328/2000 – normativa di interesse primario nel campo dei servizi socio assistenziali. Con il D.Lgs.vo 112/2008 sono state delineate le competenze fra Stato, Regione ed Ente locale.
- D.L. 78/2010 e s.m.i.
- Legge 220 del 13 dicembre 2010 – Legge di stabilità 2011
- Legge 183 del 12 novembre 2011 – legge di stabilità 2012

- L.228/2012 - Legge di Stabilità 2013
- L.147/2013 - Legge di Stabilità 2014
- L.190/2014 - Legge di Stabilità 2015
- L.126/2015 – Legge di Stabilità 2016
- L.232/2016 – Legge di Stabilità 2017
- L.205/2017 – Legge di Stabilità 2018
- L.145/2018 – Legge di Bilancio 2019
- L.160/2019 - Legge di Bilancio 2020
- L. 178/2020 - Legge di Bilancio 2021
- L. 234/2021 - Legge di Bilancio 2022

Funzioni o servizi: si rimanda alle norme specifiche

Trasferimenti di mezzi finanziari: nessuno

Unità di personale trasferito: nessuno

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

Trasferimenti di mezzi finanziari: per l'anno 2022 sono state trasferite le risorse che seguono.

Libri di testo: € 13.197,90

Superamento barriere architettoniche: € 8.664,48

Sostegno alle abitazioni in locazione: € 32.314,84 (competenza 2021)

Altre funzioni: al momento ancora nulla

Unità di personale trasferito: nessuno

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

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

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Il Comune, al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 art.21, il programma triennale dei lavori pubblici nel quale sono indicati solo gli interventi di importo superiore ai 100.000 euro. La proposta di programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 è indicata di seguito. Tale proposta verrà rivista in occasione dell'adozione da parte della Giunta Comunale della specifica deliberazione. La previsione sarà tuttavia oggetto di variazioni, anche significative, per l'adozione del PNRR, a cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adeguarsi, al fine di massimizzare l'impiego delle risorse che verranno trasferite.

Opere previste nel triennio 2023-2025:
ANNO 2023

Realizzazione pista ciclabile Via Conscio - € 550.000,00
 Realizzazione pista ciclabile Via Guizzetti, stralci 1 e 2 - € 480.000,00
 ANNO 2024
 Adeguamento sismico palestra Via Fermi - € 408.000,00
 Adeguamento sismico magazzino comunale, sede Protezione civile - € 240.000,00
 ANNO 2025
 Realizzazione di una struttura polifunzionale - € 648.000,00

L'Amministrazione è intenzionata ad avviare la valutazione di un progetto di riqualificazione dell'area del porticciolo di Casier, coinvolgendo altri enti quali, il Genio Civile e l'Ente Parco del Sile.

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	730.000,00	650.000,00	248.500,00	1.628.500,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	416.070,00	0,00	0,00	416.070,00
altra tipologia	250.930,00	380.000,00	399.500,00	1.030.430,00
totale	1.397.000,00	1.030.000,00	648.000,00	3.075.000,00

Le fonti di finanziamento delle opere indicate nel piano potranno essere modificate qualora il Comune di Casier rientrasse nei finanziamenti

statali del PNRR.

Si rileva inoltre che, le opere previste nei precedenti piani triennali sono in corso di realizzazione.

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

Non ci sono opere incompiute.

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.543.616,17	3.882.074,39	3.821.000,66	3.841.933,42	3.839.433,42	3.839.433,42	0,547
Contributi e trasferimenti correnti	942.809,19	513.491,56	359.011,87	206.923,38	224.736,61	224.736,61	- 42,363
tributarie	829.922,18	990.969,74	942.696,13	887.730,19	887.240,56	887.240,56	- 5,830
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.316.347,54	5.386.535,69	5.122.708,66	4.936.586,99	4.951.410,59	4.951.410,59	- 3,633
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	111.012,88	0,00	162.494,54	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	34.532,29	25.558,44	380.486,86	48.045,35			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	72.241,94	148.140,32	144.693,84	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.534.134,65	5.560.234,45	5.810.383,90	4.984.632,34	4.951.410,59	4.951.410,59	- 14,211
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.245.307,18	1.137.419,40	3.489.416,69	630.500,00	600.000,00	510.000,00	- 81,931
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>447.931,56</i>	<i>301.759,68</i>	<i>247.354,42</i>	<i>500.500,00</i>	<i>510.500,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>102,341</i>
Accensione mutui passivi	252.000,00	0,00	730.000,00	650.000,00	248.500,00	248.500,00	- 10,958
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	1.000,00	163.618,86	188.369,56	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	592.095,70	1.025.980,96	1.076.196,50	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.090.402,88	2.327.019,22	5.483.982,75	1.280.500,00	848.500,00	758.500,00	- 76,650
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.624.537,53	7.887.253,67	11.494.366,65	6.465.132,34	5.999.910,59	5.909.910,59	- 43,753

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020	2021	2022	2023	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.482.462,83	3.814.339,78	4.189.072,73	5.906.921,42	41,007
Contributi e trasferimenti correnti	906.696,35	493.990,38	420.299,23	285.870,92	- 31,983
Extratributarie	818.268,20	985.219,36	1.208.717,04	1.168.466,59	- 3,330
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.207.427,38	5.293.549,52	5.818.089,00	7.361.258,93	26,523
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	104.770,69	6.242,19	162.494,54	0,00	-100,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.312.198,07	5.299.791,71	5.980.583,54	7.361.258,93	23,085
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.420.830,00	954.740,28	3.931.304,57	1.062.620,99	- 72,970
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	451.246,64	328.304,71	250.917,49	500.500,00	99,467
Accensione mutui passivi	420.000,00	252.000,00	730.000,00	650.000,00	- 10,958
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.840.830,00	1.206.740,28	4.661.304,57	1.712.620,99	- 63,258
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.153.028,07	6.506.531,99	10.841.888,11	9.273.879,92	- 14,462

6.4 - Analisi delle risorse

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

NUOVA IMU

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

ad eccezione della TARI, ed ha disciplinato la **NUOVA IMU** (articolo 1, commi da 739 a 783).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 20/07/2020, è stato approvato il regolamento della NUOVA IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020. Il precedente regolamento rimane in vigore solo per l'attività di accertamento IMU e TASI.

Anche per il triennio 2023-2025 sarà a disposizione dei cittadini un calcolatore IMU on line sul sito del Comune che consentirà, senza particolari difficoltà, di giungere fino alla stampa del modello F24 da utilizzare il pagamento dell'imposta. Verrà inoltre garantita assistenza e supporto nel calcolo dei tributi da parte dell'Ufficio preposto, con la possibilità di preparare e stampare l'F24 in ufficio su richiesta dei contribuenti.

Vengono regolarmente pubblicate sul sito internet del Comune dettagliate informazioni circa la normativa di riferimento e le modalità di calcolo delle imposte. In seguito all'emergenza sanitaria, è stata potenziata l'attività di assistenza al contribuente mediante l'utilizzo della posta elettronica e del supporto telefonico, in modo da ridurre la presenza dei cittadini all'interno del palazzo municipale.

Continua l'attività di controllo e bonifica della banca dati, al fine dell'emissione di eventuali avvisi di accertamento IMU e TASI per le annualità dal 2017.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA': E' stata abrogata dalla Legge n.160/2019 a partire dal 2021, sostituita dal Canone Unico Patrimoniale. Rimangono a bilancio le somme relative alle annualità pregresse, fino al 2020. Il servizio è affidato in concessione alla Ditta ABACO Spa, dal 2018 al 2022.

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

NUOVA IMU: Con la deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 30/12/2020, sono state confermate per il 2021 e per il 2022, le aliquote IMU approvate nel 2020. Rimane la detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali. L'aliquota ordinaria è il 9,2%, mentre quella sull'abitazione principale è del 5,4%.

Il gettito della nuova IMU viene contabilizzato in bilancio al netto dell'importo di € 375.101,07, quota annua di contribuzione del Comune di Casier al Fondo di Solidarietà.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Sono state abrogate dalla Legge n.160/2019 a partire dal 2021, sostituita dal Canone Unico Patrimoniale. Viene mantenuto attivo il servizio delle pubbliche affissioni. Il servizio è affidato in concessione alla Ditta ABACO Spa, dal 2018 al 2022.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 26/05/2022 sono state rimodulate le aliquote dell'addizionale comunale all'irpef in seguito alla riduzione degli scaglioni IRPEF (modificati dalla Legge di Bilancio 2022) mantenendo inalterato il gettito previsto. E' stato confermato ad € 12.000,00 lo scaglione di esenzione.

Scaglioni di reddito	Aliquota prevista
----------------------	-------------------

Esenzione per reddito fino a 12.000 euro	0%
Da 0,00 a 15.000 euro	0,55%
Da 15.000,01 a 28.000 euro	0,60%
Da 28.000,01 a 50.000 euro	0,75%
Oltre 75.000 euro	0,80%

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il Responsabile dei tributi comunali (nuova IMU, IMU e TASI per le annualità pregresse, Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e canone per l'occupazione di suolo pubblico), nominato con deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 25/05/2020, è la dott.ssa Francesca Dalla Torre, Responsabile del Settore IV.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.543.616,17	3.882.074,39	3.821.000,66	3.841.933,42	3.839.433,42	3.839.433,42	0,547

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.482.462,83	3.814.339,78	4.189.072,73	5.906.921,42	41,007

Trasferimenti erariali - FONDO DI SOLIDARIETA'

Il Fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

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

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

La dotazione annuale del Fondo è definita per legge ed è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

In relazione al nuovo sistema di esenzione IMU e TASI, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è stata incrementata al fine di garantire, nel suo ambito, le risorse necessarie a compensare i comuni delle minori entrate. A tal fine, il Fondo è stato incrementato di una quota c.d. "**ristorativa**" del mancato gettito, che viene ripartita ogni anno tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili esentati relativo all'anno 2015. Al tempo stesso è stata **ridefinita** la **quota parte dell'imposta municipale propria** di spettanza dei comuni che lo alimenta.

La Legge 232/2016 all'articolo 1 comma 449 lettera d-quinquies, ha incrementato le risorse del Fondo di Solidarietà a partire dal 2021 per destinarle al finanziamento e sviluppo dei servizi sociali comunali. Per l'anno 2021 l'incremento è stato di soli 7 mila euro, non si è pertanto resa necessaria una rendicontazione entro il termine di approvazione del rendiconto. Per l'anno 2022 l'incremento è di circa 15 mila euro. Questa nuova modalità di erogazione dei trasferimenti relativi al Fondo di Solidarietà può determinare delle rigidità a livello di bilancio, date proprio dalla necessità di imputare correttamente le somme per le finalità stabilite a livello centrale.

Gli importi sono in aumento anche per gli anni futuri.

Trasferimenti erariali - FONDO FUNZIONI ENTI LOCALI

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

La Legge di Bilancio per l'anno 2021 ha riproposto il Fondo funzioni fondamentali, in considerazione del prolungarsi dell'emergenza sanitaria. I fondi stanziati sono notevolmente inferiori a quelli del 2020, infatti per il Comune di Casier ammontano ad € 43.987,30.

In virtù dell'articolo 13 del decreto legge n.4/2022, sarà possibile utilizzare le risorse non utilizzate del Fondo anche nel 2022 per le medesime finalità di contrasto alla pandemia da COVID-19.

Trasferimenti erariali - EMERGENZA COVID

Dall'inizio della pandemia, il Governo ha adottato varie misure, anche a sostegno dei comuni, sia per ristorare minori gettiti (es. Fondo funzioni fondamentali, ristori IMU e occupazione di suolo pubblico) che per compensare maggiori spese (es. Fondo sanificazioni). Alcuni di questi trasferimenti sono stati erogati solo nel 2020, altri anche nel 2021 (emergenza alimentare).

I principali trasferimenti, oltre a quelli citati, sono andati a ristorare le minori entrate dovute alle occupazioni di suolo pubblico concesse per favorire il distanziamento sociale, compensare le esenzioni IMU per il settore turistico, dare un sostegno alle famiglie nella gestione dei figli per il periodo estivo. In base ai conteggi effettuati, non tutti sono idonei a coprire la corrispondente spesa o riduzione di entrata.

Il decreto legge n.104/2020 (c.d. decreto agosto) ha introdotto inoltre l'obbligo per i comuni, di inviare una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza" entro il termine perentorio del 31 maggio 2021. La certificazione relativa al 2021 doveva essere trasmessa entro il 31 maggio 2022 mentre la certificazione relativa all'anno 2022 dovrà essere trasmessa entro il 31 maggio 2023. Le relative regolazioni verranno effettuate nel 2023.

Per il 2022 sono previsti solo alcuni trasferimenti specifici quali i ristori relativi all'occupazione di suolo pubblico e ai centri estivi.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	942.809,19	513.491,56	359.011,87	206.923,38	224.736,61	224.736,61	- 42,363

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	906.696,35	493.990,38	420.299,23	285.870,92	- 31,983

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

I servizi a domanda individuale sono rappresentati da quei servizi pubblici per i quali l'ente percepisce modeste entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere a seguito richiesta degli utenti, i quali

contribuiscono ai costi del servizio (uso di locali comunali adibiti a riunioni, servizi turistici diversi, servizio pasti a domicilio, ecc..).

Per quanto riguarda i proventi dei *servizi sociali* sono previsti quelli derivanti dal servizio di assistenza domiciliare, il rimborso della spesa per la fornitura di pasti caldi a domicilio, il concorso nella spesa per trasporto utenti a visite mediche, il riversamento delle pensioni da parte dei ricoverati in Istituti di riposo. E' ipotizzabile che nei prossimi anni possa esserci un incremento di nuovi utenti che usufruiranno di tali servizi previa richiesta agli Uffici di assistenza sociale, pertanto le entrate registreranno un aumento e di conseguenza le spese per l'erogazione dei servizi. L'intenzione dell'Amministrazione nel triennio è quella di non aumentare le tariffe.

Dal 2007 il servizio di *mensa scolastica* ed il servizio di *trasporto scolastico* sono affidati in gestione alle singole ditte appaltatrici dei servizi che provvedono anche alla vendita dei buoni pasto ed al rilascio degli abbonamenti. Dal punto di vista contabile, per la mensa non è iscritta nel Bilancio di Previsione alcuna posta in entrata relativamente al servizio mentre per quanto riguarda la spesa è previsto uno stanziamento relativamente alla spesa per la mensa insegnanti ed alla spesa che l'amministrazione vorrà eventualmente sostenere, a causa dell'aumento del costo del buono pasto per le famiglie in relazione all'emergenza sanitaria. Per il trasporto scolastico, a partire dall'a.s. 2021/2022 l'ente provvede all'incasso dei corrispettivi dalle famiglie ed al pagamento alla ditta dell'intero costo dell'appalto.

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

Per quanto riguarda l'uso degli impianti sportivi la gestione dei campi di calcio e delle palestre comunali è regolata da convenzioni con due società sportive.

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

I Servizi Demografici riscuotono i diritti dovuti e propri del servizio. Gli stanziamenti in entrata sono stimati in base all'andamento degli ultimi anni. Con la deliberazione n. 147 del 2/11/2021 sono stati esentati, ove permesso dalle norme, alcuni certificati dal pagamento dei diritti (€ 0,26) il cui gettito era trascurabile, al solo scopo di agevolare gli utenti e velocizzare i rilasci da parte degli uffici.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con

particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Gli importi iscritti si ritengono congrui rispetto alle tipologie di beni dati in uso a terzi.

A seguito della delibera AATO del 21 novembre 2007 n. 11 è prevista una entrata annua, da parte di Piave Servizi Spa (già Azienda Servizi Pubblici Sile Piave), quale rimborso quote di ammortamento mutui assunti dal Comune per la realizzazione, nel passato, di opere relative al servizio idrico integrato, nonché di entrate per ristoro mutui pregressi. Tale entrata è in diminuzione.

Sono previste inoltre entrate derivanti da dividendi di società partecipate (Asco Holding) e un ristoro annuale da parte di Asco Piave per utilizzo reti gas previsto da apposito atto.

E' prevista altresì la riscossione del canone dal Ministero dell'Interno per utilizzo della Caserma dei carabinieri.

Vi sono inoltre degli alloggi comunali concessi in affitto a cittadini in emergenza abitativa che versano un canone all'Ente la cui misura dipende dalla situazione ISEE dell'interessato, in base ad apposito Regolamento comunale.

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

CANONE UNICO PATRIMONIALE (EX CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE)

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

Il Regolamento di disciplina del nuovo canone è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 10/02/2021, mentre la Giunta Comunale, con deliberazione n. 30 del 10/03/2021 ha approvato le relative tariffe, ad invarianza di gettito rispetto alla somma degli importi dei prelievi soppressi. Le somme vengono rimosse al titolo III dell'entrata. Per il 2022 sono state confermate le tariffe.

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

E' presente nel triennio la previsione di entrata da sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Gli importi comprendono gli accertamenti per sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, da ruoli emessi, da violazioni a Regolamenti Comunali o Ordinanze sindacali.

Si deve tener conto che dal 2013, in relazione all'entrata in vigore della L.120/2010, la metà degli incassi per servizi di autovelox sono di competenza degli enti proprietari delle strade su cui si effettuano i controlli (principalmente strade provinciali). A partire dagli incassi 2019, i comuni devono certificare al Ministero dell'Interno la ripartizione delle somme come da Decreto interministeriale n.608 del 30/12/2019.

Anche nel 2022 l'andamento degli accertamenti per violazioni al Codice della Strada è previsto in diminuzione anche se stabile rispetto al 2020 e 2021: anche questo è uno degli effetti dell'emergenza sanitaria. L'attività accertativa dovrebbe tuttavia subire una ripresa, rispetto al 2020 e 2021, alla fine del triennio 2022-2024.

In base ai nuovi principi contabili del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. l'iscrizione in bilancio deve avvenire per l'intero valore del credito maturato/che maturerà (quindi non per il presunto valore di realizzo), fatta salva l'iscrizione – dal lato della spesa – di un Fondo rischi, denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità 2023-2025". Per alcune tipologie di entrate quindi, il valore iscritto in bilancio a decorrere dall'esercizio 2015, va letto tenendo conto che una quota risulta di difficile riscossione e quindi viene contestualmente "accantonata" al fondo rischi in parte spesa. Tale meccanismo di contabilizzazione riguarda anche le entrate tributarie nel triennio.

Nel Bilancio 2023-2025 il Fondo crediti di dubbia esigibilità tiene conto delle percentuali di accantonamento previste dalla Legge di Bilancio 2020 che per dall'anno 2021 prevede il 100% (le entrate per cui si dispone l'accantonamento prudenziale sono: il recupero evasione IMU e TASI, i proventi derivanti da sanzioni al C.d.s.).

Tra le altre entrate, gli introiti derivanti dalla concessione di spazi per antenne di telefonia mobile dipendono dal Piano Antenne e dai suoi aggiornamenti in relazione ad eventuali nuove domande di gestori di telefonia e alle decisioni governative in merito all'imponibilità delle occupazioni.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	829.922,18	990.969,74	942.696,13	887.730,19	887.240,56	887.240,56	- 5,830

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	818.268,20	985.219,36	1.208.717,04	1.168.466,59	- 3,330

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

I proventi in conto capitale (Titolo IV e V) sono a destinazione vincolata poiché finanziano la realizzazione degli investimenti.

La programmazione degli investimenti 2023-2025 (per interventi di importo superiore ai 100.000,00 euro) è la seguente:

ANNO 2023

Pista ciclabile Via Conscio - € 550.000,00

Pista ciclabile Via Guizzetti, stralci 1 e 2 - € 480.000,00

ANNO 2024

Miglioramento sismico palestra Via Fermi - € 408.000,00

Adeguamento sismico magazzino comunale/protezione civile - € 240.000,00

ANNO 2025

Realizzazione di una struttura polifunzionale - € 648.000,00

L'Amministrazione è intenzionata ad avviare la valutazione di un progetto di riqualificazione dell'area del porticciolo di Casier, coinvolgendo altri enti quali il Genio Civile e l'Ente Parco del Sile.

Le entrate derivanti da proventi oneri di urbanizzazione sono state quantificate in base alle previsioni di rilascio di permessi a costruire da parte del Settore competente e alle ipotesi di sviluppo del territorio. Le opere finanziate con le sopra descritte entrate - verranno realizzate

solo al concretizzarsi dei relativi accertamenti/incassi secondo quanto previsto in merito dal D.Lgs. n.267/2000 e dai principi contabili (D.Lgs. n.118/2011).

L'emergenza sanitaria ha avuto pesanti ricadute anche nel settore edile, tanto da causare una diminuzione negli incassi dei proventi per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione nell'anno 2020, ma è stata in aumento per l'anno 2021 grazie ai bonus introdotti (110% per ristrutturazioni edilizie). Per l'anno 2022 è in leggera diminuzione ma è migliorativa per gli anni 2023-2025.

Si prevede tuttavia, di completare le alienazioni previste dall'apposito piano, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.184 del 13/12/2021 e già avviate alla data di predisposizione del presente documento, riuscendo pertanto a finanziare le opere previste nel 2022. Diversamente, le somme verranno utilizzate nel 2023, sempre per il finanziamento di spese di investimento.

Altre considerazioni e illustrazioni:

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.356.320,06	1.137.419,40	3.651.911,23	630.500,00	600.000,00	510.000,00	- 82,735
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	111.012,88	0,00	162.494,54	0,00	0,00	0,00	-100,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	447.931,56	301.759,68	247.354,42	500.500,00	510.500,00	510.000,00	102,341
Accensione di mutui passivi	252.000,00	0,00	730.000,00	650.000,00	248.500,00	248.500,00	- 10,958
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.608.320,06	1.137.419,40	4.381.911,23	1.280.500,00	848.500,00	758.500,00	- 70,777

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
				4	5

Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.525.600,69	960.982,47	4.093.799,11	1.062.620,99	- 74,043
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	104.770,69	6.242,19	162.494,54	0,00	-100,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	451.246,64	328.304,71	250.917,49	500.500,00	99,467
Accensione di mutui passivi	420.000,00	252.000,00	730.000,00	650.000,00	- 10,958
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.945.600,69	1.212.982,47	4.823.799,11	1.712.620,99	- 64,496

6.4.5 - Futuri mutui

Per il triennio 2023-2025 è previsto di fare ricorso all'indebitamento per finanziare le opere previste dal Piano delle Opere Pubbliche. Si privilegiano tuttavia i mutui a tasso zero, come quelli concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo.

Verrà effettuata una valutazione in base all'andamento anche di altre entrate in conto capitale (es. alienazioni, oneri di urbanizzazione, contributi in conto capitale). Naturalmente si dovranno impiegare i fondi previsti dal PNRR con conseguente modifica della fonte di finanziamento delle opere pubbliche.

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

COMUNE DI CASIER (TV)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.882.074,39	3.775.085,00	3.765.800,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	513.491,56	219.395,00	219.165,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	990.969,74	925.042,08	915.822,08

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.386.535,69	4.919.522,08	4.900.787,08
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	538.653,57	491.952,21	490.078,71
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	6.778,99	5.632,49	5.412,55
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		531.874,58	486.319,72	484.666,16
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	814.633,15	1.338.846,06	1.443.556,91
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	650.000,00	248.500,00	248.500,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.464.633,15	1.587.346,06	1.692.056,91
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: l'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria fino al 2021. Al momento, anche nel 2022, non si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000

TOTALE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
---------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

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

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

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

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

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASERMA DEI CARABINIERI	VIA F. BARACCA	55.285,10	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
-------------	---------------	---------------	---------------

N.3 APPARTAMENTI - MINIALLOGGI - IN VIA PESCHIERETTE	1.260,00	1.260,00	1.260,00
PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ALLOGGIO IN VIA PRINCIPALE	0,00	0,00	0,00
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	38.000,00	38.000,00	38.000,00
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE	21.062,00	21.062,00	21.062,00
CANONI POSTO BARCA PORTICCIOLO "E. NARDI"	3.200,00	3.200,00	3.200,00
UTILIZZO SALE COMUNALI	700,00	700,00	700,00
CANONE GESTIONE RETI GAS	115.900,00	115.900,00	115.900,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	183.122,00	183.122,00	183.122,00

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO - (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.500.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.936.586,99 0,00	4.951.410,59 0,00	4.951.410,59 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>	(-)	4.810.799,90 0,00 118.160,00	4.833.621,44 0,00 114.282,50	4.833.401,50 0,00 114.282,50
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>	(-)	125.787,09 0,00 0,00	117.789,15 0,00 0,00	118.009,09 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <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>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.280.500,00	848.500,00	758.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.280.500,00 0,00	848.500,00 0,00	758.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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

Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.906.921,42	3.841.933,42	3.839.433,42	3.839.433,42	Titolo 1 - Spese correnti	6.707.570,35	4.810.799,90	4.833.621,44	4.833.401,50
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	285.870,92	206.923,38	224.736,61	224.736,61					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.168.466,59	887.730,19	887.240,56	887.240,56	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.358.434,13	1.280.500,00	848.500,00	758.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.062.620,99	630.500,00	600.000,00	510.000,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	8.423.879,92	5.567.086,99	5.551.410,59	5.461.410,59	Totale spese finali	9.066.004,48	6.091.299,90	5.682.121,44	5.591.901,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti	650.000,00	650.000,00	248.500,00	248.500,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	125.787,09	125.787,09	117.789,15	118.009,09
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	863.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	863.052,20	863.000,00	863.000,00	863.000,00
Totale titoli	10.136.879,92	7.280.086,99	6.862.910,59	6.772.910,59	Totale titoli	10.254.843,77	7.280.086,99	6.862.910,59	6.772.910,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.636.879,92	7.280.086,99	6.862.910,59	6.772.910,59	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.254.843,77	7.280.086,99	6.862.910,59	6.772.910,59
Fondo di cassa finale presunto	2.382.036,15								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

- A) L'ISTITUZIONE AL SERVIZIO DI UN CITTADINO PARTECIPE**
- B) WELFARE DIFFUSO E PERCEPITO**
- C) VIVERE A CASIER IN SICUREZZA**
- D) ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO IN SINERGIA PER IL TERRITORIO**
- E) ESSERCI PER IL DECORO URBANO**
- F) CULTURA E ISTRUZIONE ACCESSIBILI A TUTTI**
- G) COMUNE IN PISTA – SPORT E MOBILITA' DOLCE**
- H) URBANISTICA, AMBIENTE E VIABILITA' SOSTENIBILE**

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

Obiettivi strategici:

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

PIANO STRATEGICO B) WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE

Obiettivi strategici:

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

- Migliorare l'attività sociale verso le associazioni di volontariato coinvolgendole nelle continue attività culturali del Comune (cinema, conferenze, ecc.)
- Stimolare la nascita di nuovi "nidi in famiglia" prestando la massima attenzione affinché ci sia un controllo attento delle necessità e curando la professionalità delle famiglie ospitanti
- Attivare e sviluppare progettualità di aiuto e sostegno alle persone adulte in situazione disagio lavorativo
- In stretta collaborazione con assessorati alle politiche giovanili e pari opportunità potenziare i servizi e le attività per la prevenzione alle ludopatie, dipendenze, bullismo, violenza sulle donne, ecc. e realizzare progetti di prevenzione in collaborazione con associazioni del terzo settore o attraverso altre attività territoriali
- La promozione del benessere, dell'agio e dell'empowerment individuale e di gruppo delle giovani generazioni;
- Il favorire nei giovani la partecipazione e l'appartenenza alla comunità attraverso la promozione della comunicazione, della socializzazione e della solidarietà, facilitando lo sviluppo di conoscenze e competenze, volte a incentivare la partecipazione e la cittadinanza attiva;
- La creazione di una rete tra le istituzioni e le agenzie educative del territorio che assuma un ruolo attivo nel coinvolgimento dei giovani e produca un'azione di cooperazione e dialogo favorendo lo sviluppo della comunità educante.

PIANO STRATEGICO C) VIVERE IN SICUREZZA A CASIER

Obiettivi strategici:

- Aumentare la presenza sul territorio delle forze dell'ordine
- Migliorare l'illuminazione pubblica
- Integrare e migliorare la videosorveglianza con particolare attenzione ai punti a rischio
- Attivare ogni azione politica e istituzionale, a tutti i livelli, per gestire al meglio la presenza dei migranti presso la Caserma Serena e per contenerne l'impatto in termini di ordine pubblico e sicurezza; chiedere la diminuzione del numero di ospiti della Caserma per arrivare alla sua chiusura.

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

Obiettivi strategici (attività produttive):

- Valorizzare le eccellenze locali e gli esempi di successo imprenditoriale che appartengono al territorio, dandone giusto risalto
- Premiare le aziende che decidono di investire su formazione d'avanguardia, nuove tecnologie ed energie rinnovabili
- Promuovere momenti formativi su tematiche economiche che possano soddisfare un interesse collettivo per la cittadinanza, in sinergia con le attività produttive del territorio
- Promuovere, attraverso la sinergia e i rapporti con Enti Istituzionali, associazioni di categoria e sponsor, la nascita di un incubatore d'impresa, rivolto principalmente ai giovani, per individuare nuove opportunità economiche e favorire lo sviluppo di start-up
- Migliorare il processo di semplificazione amministrativa e snellire i rapporti impresa/Comune, garantendo il funzionamento dello SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)

Obiettivi strategici (turismo):

- Valorizzare la destinazione turistica del Comune di Casier promuovendola come meta attrattiva, anche attraverso progettualità condivise con i Comuni limitrofi, capaci di veicolare i visitatori delle vicine città d'arte di Venezia e Treviso
- Favorire il potenziamento dei servizi turistici, delle strutture ricettive e dell'accoglienza diffusa extra-alberghiera
- Promuovere percorsi dedicati alla valorizzazione del territorio di Casier che uniscano le bellezze ambientali e le ricchezze culturali ai suoi prodotti tipici
- Promuovere eventi e manifestazioni che mettano in risalto la tipicità del territorio al fine di potenziarne l'attrattività e la competitività della destinazione turistica (es. Festa del Radicchio Rosso di Treviso; Sagra di Dosson; Sagra di Casier; Festa degli amici del Sile; ecc.)
- Mettere in campo azioni di marketing e di comunicazione efficace (digitale, filmica, mediale, ecc...) volte a promuovere l'immagine territoriale per attrarre risorse economiche e flussi turistici
- Promuovere forme di cooperazione con enti e organizzazioni per lo sviluppo di un turismo qualificato, attraverso progettualità e linee strategiche condivise

Obiettivi strategici (lavoro, agricoltura):

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

PIANO STRATEGICO E) ESSERCI PER IL DECORO URBANO**Obiettivi strategici:**

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

PIANO STRATEGICO F) CULTURA E ISTRUZIONE ACCESSIBILE A TUTTI**Obiettivi strategici (istruzione):**

- Valorizzare e sviluppare i servizi educativi, scolastici ed ausiliari per rispondere ai bisogni della comunità, promuovendo azioni nei confronti delle fasce più deboli
- Mantenere viva la rete e realizzare nuove collaborazioni tra Comune, Istituto Comprensivo e realtà che operano nel territorio, per la realizzazione di progettualità condivise di valore formativo e sociale
- Promuovere occasioni di incontro con la scuola e sul territorio per sensibilizzare gli attori sulle problematiche che colpiscono il mondo dei giovani e per incentivare l’Educazione Civica e Ambientale dentro e fuori gli Istituti

- Confermare il sostegno alle famiglie al fine di garantire a tutti il diritto allo studio, attraverso la definizione di agevolazioni economiche da erogare in base all'ISEE
- Promuovere la collaborazione tra scuole per l'infanzia private paritarie e Comune per favorire il perseguimento di obiettivi di qualità ed efficienza nell'erogazione del servizio alle famiglie
- Farsi promotori di momenti di incontro tra scuola e mondo del lavoro locale per favorire l'orientamento dei giovani e valorizzarne le aspirazioni personali, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente la scuola superiore;
- Promuovere progettualità e azioni per una scuola più sicura, innovativa, inclusiva e digitale anche nell'accesso ai servizi (mensa, trasporto, cedole librerie);
- Monitorare e controllare i servizi ausiliari (mensa e trasporti) nonché garantire una sempre maggiore sicurezza e inclusività degli edifici scolastici, ciò in collaborazione con l'assessorato di pertinenza

Obiettivi strategici (cultura):

- Valorizzare i beni e gli interventi culturali attraverso proposte per tutti, nuove e di qualità, capaci di attrarre un pubblico eterogeneo per età, sesso e interessi personali, anche in sinergia alle associazioni culturali e al volontariato locale
- Promuovere la cultura come fattore di definizione della nostra identità storica e geografica, che si fa anche motore di sviluppo economico
- Promuovere un nuovo modello di Biblioteca che va oltre il suo ruolo tradizionale, per diventare hub di comunità viva e dinamica, intesa come insieme di spazi di approfondimento, di incontro e di coinvolgimento, che utilizza il suo patrimonio come strumento di crescita culturale e sociale e veicola nuovi servizi in grado di soddisfare esigenze diversificate dei cittadini
- Promuovere la collaborazione interbibliotecaria e la collaborazione attiva della Biblioteca con le scuole, l'associazionismo locale, le attività produttive e il mondo del volontariato
- Realizzare convegni e rassegne aventi ad oggetto la cultura in un senso più allargato, dal welfare culturale, alla cultura digitale, alla cultura del benessere, con il coinvolgimento anche degli altri assessorati di riferimento

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

Obiettivi strategici:

- Collegare il centro del Paese, le frazioni e i Comuni confinanti dotando il territorio delle piste ciclabili mancanti per la diffusione di una mobilità dolce e di un benessere psicofisico dei cittadini
- Ampliare l'offerta di strutture e discipline sportive nel territorio
- Razionalizzare e migliorare la collaborazione con le associazioni sportive al fine di rendere lo sport accessibile ad un numero sempre maggiore di cittadini
- Promuovere lo sport come modalità di aggregazione e soprattutto prevenzione, come fonte del benessere fisico e psichico
- Agevolare, anche con incentivi e contributi economici, la pratica sportiva dei bambini e dei ragazzi

PIANO STRATEGICO H) URBANISTICA, AMBIENTE E VIABILITA' SOSTENIBILE

Obiettivi strategici:

- Ambiente come valore da tutelare
- Riduzione del consumo del suolo favorendo la riconversione e rigenerazione degli ambiti incongrui
- Migliorare la viabilità, salvaguardare il territorio per uno sviluppo sostenibile
- Attivare una collaborazione con gli altri comuni per affrontare il tema della mobilità e della riqualificazione ambientale

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

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

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

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

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

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

Come prevede il "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", gli obiettivi strategici sopra illustrati devono essere declinati nelle Missioni di bilancio, in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. Nel seguente prospetto si mettono in correlazione le Missioni del bilancio (solo quelle che avranno una manifestazione numeraria in capitoli di entrata e spesa) con gli otto Piani strategici i cui contenuti in termini di obiettivo sono stati sopra illustrati.

PROSPETTO DI COLLEGAMENTO TRA PIANI STRATEGICI E MISSIONI DI BILANCIO

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.710.838,27	54.500,00	0,00	0,00	1.765.338,27
	2024	1.713.448,51	52.500,00	0,00	0,00	1.765.948,51
	2025	1.713.348,76	52.500,00	0,00	0,00	1.765.848,76
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	236.263,31	5.000,00	0,00	0,00	241.263,31
	2024	228.484,31	5.000,00	0,00	0,00	233.484,31
	2025	228.484,31	5.000,00	0,00	0,00	233.484,31
4	2023	489.879,89	16.000,00	0,00	0,00	505.879,89
	2024	521.047,58	14.000,00	0,00	0,00	535.047,58
	2025	520.927,39	14.000,00	0,00	0,00	534.927,39
5	2023	172.804,77	5.000,00	0,00	0,00	177.804,77
	2024	171.704,77	0,00	0,00	0,00	171.704,77
	2025	171.704,77	0,00	0,00	0,00	171.704,77
6	2023	151.450,00	10.000,00	0,00	0,00	161.450,00
	2024	151.450,00	408.000,00	0,00	0,00	559.450,00
	2025	151.450,00	0,00	0,00	0,00	151.450,00
7	2023	15.850,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00
	2024	15.850,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00
	2025	15.850,00	648.000,00	0,00	0,00	663.850,00
8	2023	148.258,22	1.000,00	0,00	0,00	149.258,22
	2024	146.258,22	6.000,00	0,00	0,00	152.258,22
	2025	146.258,22	6.000,00	0,00	0,00	152.258,22

9	2023	264.240,18	35.000,00	0,00	0,00	299.240,18
	2024	263.307,86	33.000,00	0,00	0,00	296.307,86
	2025	263.307,86	33.000,00	0,00	0,00	296.307,86
10	2023	488.046,66	1.150.000,00	0,00	0,00	1.638.046,66
	2024	491.546,66	90.000,00	0,00	0,00	581.546,66
	2025	491.546,66	0,00	0,00	0,00	491.546,66
11	2023	12.225,00	4.000,00	0,00	0,00	16.225,00
	2024	12.225,00	240.000,00	0,00	0,00	252.225,00
	2025	12.225,00	0,00	0,00	0,00	12.225,00
12	2023	846.670,99	0,00	0,00	0,00	846.670,99
	2024	848.670,99	0,00	0,00	0,00	848.670,99
	2025	848.670,99	0,00	0,00	0,00	848.670,99
13	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14	2023	25.951,76	0,00	0,00	0,00	25.951,76
	2024	25.951,76	0,00	0,00	0,00	25.951,76
	2025	25.951,76	0,00	0,00	0,00	25.951,76
15	2023	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2024	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2025	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
16	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17	2023	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	2024	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
	2025	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	197.320,85	0,00	0,00	0,00	197.320,85
	2024	195.075,78	0,00	0,00	0,00	195.075,78
	2025	195.075,78	0,00	0,00	0,00	195.075,78
50	2023	0,00	0,00	0,00	125.787,09	125.787,09
	2024	0,00	0,00	0,00	117.789,15	117.789,15
	2025	0,00	0,00	0,00	118.009,09	118.009,09
60	2023	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	863.000,00	863.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	863.000,00	863.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	863.000,00	863.000,00
TOTALI	2023	4.810.799,90	1.280.500,00	0,00	1.188.787,09	7.280.086,99
	2024	4.833.621,44	848.500,00	0,00	1.180.789,15	6.862.910,59
	2025	4.833.401,50	758.500,00	0,00	1.181.009,09	6.772.910,59

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.476.339,17	74.641,40	0,00	0,00	2.550.980,57
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	360.273,53	55.638,22	0,00	0,00	415.911,75
4	714.847,91	216.910,79	0,00	0,00	931.758,70

5	272.774,84	6.756,80	0,00	0,00	279.531,64
6	235.018,04	19.719,43	0,00	0,00	254.737,47
7	17.196,68	0,00	0,00	0,00	17.196,68
8	251.118,11	55.639,95	0,00	0,00	306.758,06
9	340.952,81	113.695,73	0,00	0,00	454.648,54
10	686.227,28	1.808.442,81	0,00	0,00	2.494.670,09
11	13.191,36	6.989,00	0,00	0,00	20.180,36
12	1.215.307,89	0,00	0,00	0,00	1.215.307,89
13	30.857,75	0,00	0,00	0,00	30.857,75
14	38.137,67	0,00	0,00	0,00	38.137,67
15	10.059,00	0,00	0,00	0,00	10.059,00
16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17	43.768,31	0,00	0,00	0,00	43.768,31
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	125.787,09	125.787,09
60	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	0,00	0,00	0,00	863.052,20	863.052,20
TOTALI	6.707.570,35	2.358.434,13	0,00	1.188.839,29	10.254.843,77

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.841.933,42	5.906.921,42	3.839.433,42	3.839.433,42
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	101.623,38	114.517,00	119.436,61	119.436,61
Titolo 3 - Entrate extratributarie	613.268,19	681.272,41	607.778,56	607.778,56
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.556.824,99	6.702.710,83	4.566.648,59	4.566.648,59
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.765.338,27	2.550.980,57	1.765.948,51	1.765.848,76

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.710.838,27	2.476.339,17	1.713.448,51	1.713.348,76
Spese in conto capitale	54.500,00	74.641,40	52.500,00	52.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.765.338,27	2.550.980,57	1.765.948,51	1.765.848,76

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.500,00	75.222,00	40.500,00	40.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	35.500,00	75.222,00	40.500,00	40.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	205.763,31	340.689,75	192.984,31	192.984,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	241.263,31	415.911,75	233.484,31	233.484,31

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	236.263,31	360.273,53	228.484,31	228.484,31
Spese in conto capitale	5.000,00	55.638,22	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	241.263,31	415.911,75	233.484,31	233.484,31

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.000,00	20.998,29	19.000,00	19.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	24.100,00	26.098,29	24.100,00	24.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	481.779,89	905.660,41	510.947,58	510.827,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	505.879,89	931.758,70	535.047,58	534.927,39

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	489.879,89	714.847,91	521.047,58	520.927,39
Spese in conto capitale	16.000,00	216.910,79	14.000,00	14.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	505.879,89	931.758,70	535.047,58	534.927,39

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	177.804,77	279.531,64	171.704,77	171.704,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	177.804,77	279.531,64	171.704,77	171.704,77

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	172.804,77	272.774,84	171.704,77	171.704,77
Spese in conto capitale	5.000,00	6.756,80		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	177.804,77	279.531,64	171.704,77	171.704,77

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	158.450,00	250.637,47	556.450,00	556.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	161.450,00	254.737,47	559.450,00	559.450,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	151.450,00	235.018,04	151.450,00	151.450,00
Spese in conto capitale	10.000,00	19.719,43	408.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	161.450,00	254.737,47	559.450,00	151.450,00

Missione: 7 Turismo

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

4	D) ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO IN SINERGIA PER IL TERRITORIO	PIANO OPERATIVO N.7 - TURISMO		26-05-2019	30-06-2024	No	No
---	---	-------------------------------	--	------------	------------	----	----

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.200,00	3.324,00	3.200,00	3.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.200,00	3.324,00	3.200,00	3.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.650,00	13.872,68	12.650,00	12.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.850,00	17.196,68	15.850,00	15.850,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	15.850,00	17.196,68	15.850,00	15.850,00
Spese in conto capitale				648.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	15.850,00	17.196,68	15.850,00	663.850,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.500,00	57.045,50	40.500,00	40.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	40.500,00	57.045,50	40.500,00	40.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	108.758,22	249.712,56	111.758,22	111.758,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	149.258,22	306.758,06	152.258,22	152.258,22

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	148.258,22	251.118,11	146.258,22	146.258,22
Spese in conto capitale	1.000,00	55.639,95	6.000,00	6.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	149.258,22	306.758,06	152.258,22	152.258,22

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.062,00	39.562,00	21.062,00	21.062,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	21.062,00	39.562,00	21.062,00	21.062,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	278.178,18	415.086,54	275.245,86	275.245,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	299.240,18	454.648,54	296.307,86	296.307,86

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
-------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Spese correnti	264.240,18	340.952,81	263.307,86	263.307,86
Spese in conto capitale	35.000,00	113.695,73	33.000,00	33.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	299.240,18	454.648,54	296.307,86	296.307,86

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.638.046,66	2.494.670,09	581.546,66	491.546,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.638.046,66	2.494.670,09	581.546,66	491.546,66

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	488.046,66	686.227,28	491.546,66	491.546,66
Spese in conto capitale	1.150.000,00	1.808.442,81	90.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.638.046,66	2.494.670,09	581.546,66	491.546,66

Missione: 11 Soccorso civile

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.225,00	20.180,36	252.225,00	12.225,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.225,00	20.180,36	252.225,00	12.225,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	12.225,00	13.191,36	12.225,00	12.225,00
Spese in conto capitale	4.000,00	6.989,00	240.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	16.225,00	20.180,36	252.225,00	12.225,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.300,00	93.323,05	66.300,00	66.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	87.000,00	155.494,35	87.000,00	87.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	153.300,00	248.817,40	153.300,00	153.300,00

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	693.370,99	966.490,49	695.370,99	695.370,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	846.670,99	1.215.307,89	848.670,99	848.670,99

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	846.670,99	1.215.307,89	848.670,99	848.670,99
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	846.670,99	1.215.307,89	848.670,99	848.670,99

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.000,00	30.857,75	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.000,00	30.857,75	20.000,00	20.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	20.000,00	30.857,75	20.000,00	20.000,00
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	20.000,00	30.857,75	20.000,00	20.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	25.951,76	38.137,67	25.951,76	25.951,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	25.951,76	38.137,67	25.951,76	25.951,76

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	25.951,76	38.137,67	25.951,76	25.951,76
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	25.951,76	38.137,67	25.951,76	25.951,76

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.500,00	10.059,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.500,00	10.059,00	7.500,00	7.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	7.500,00	10.059,00	7.500,00	7.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.500,00	10.059,00	7.500,00	7.500,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	D) ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO IN SINERGIA PER IL TERRITORIO	PIANO OPERATIVO N.16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		26-05-2019	30-06-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.000,00	66.168,52	38.000,00	38.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	38.000,00	66.168,52	38.000,00	38.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.000,00	43.768,31	19.600,00	19.600,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	22.000,00	43.768,31	19.600,00	19.600,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	22.000,00	43.768,31	19.600,00	19.600,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	197.320,85		195.075,78	195.075,78
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	197.320,85		195.075,78	195.075,78

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

PIANI OPERATIVI (MISSIONI)

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

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

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

Come prevede il “principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, gli obiettivi strategici sopra illustrati devono essere declinati nelle Missioni di bilancio, assunte quali Piani Operativi, che a loro volta si articolano in Programmi Operativi. Come per le Missioni, anche i Programmi individuati nella seguente tabella non sono tutti quelli previsti dall’ordinamento contabile, ma solo quelli che saranno interessati da una programmazione finanziaria nel triennio 2022/2024 a seguito dell’approvazione del presente documento.

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

N.	MISSIONI – BILANCIO 2022/2024	PROGRAMMI (D.Lgs.118/2011)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.1 Organi istituzionali 1.2 Segreteria Generale 1.3 Gestione economica, finanziaria e programmazione 1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.6 Ufficio Tecnico 1.7 Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile 1.8 Statistica e sistemi informativi 1.10 Risorse umane 1.11 Altri servizi generali
3	Ordine pubblico e sicurezza	3.1 Polizia locale e amministrativa 3.2 Sistema integrato di sicurezza urbana
4	Istruzione e diritto allo studio	4.1 Istruzione prescolastica 4.2 Altri ordini di istruzione 4.6 Servizi ausiliari all'istruzione
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.1 Sport e tempo libero 6.2 Giovani
7	Turismo	7.1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.1 Urbanistica e assetto del territorio
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.1 Difesa del suolo 9.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 9.4 Servizio idrico integrato
10	Trasporti e diritto alla mobilità	10.2 Trasporto pubblico locale 10.5 Viabilità e infrastrutture stradali
11	Soccorso civile	11.1 Sistema di protezione civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 12.2 Interventi per la disabilità 12.3 Interventi per gli anziani 12.4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 12.5 Interventi per le famiglie 12.6 Interventi per il diritto alla casa 12.7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali 12.9 Servizio necroscopico e cimiteriale
13	Tutela della salute	13.7 Ulteriori spese in materia sanitaria
14	Sviluppo economico e competitività	14.1 Industria, PMI e artigianato 14.2 Commercio-reti distributive – tutela dei consumatori

15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	15.1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 15.2 Pari Opportunità 15.3 Sostegno all'occupazione
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16.1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	17.1 Fonti energetiche
20	Fondi e accantonamenti	20.1 Fondo di riserva 20.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 20.3 Altri fondi

DESCRIZIONE DEI PIANI E PROGRAMMI OPERATIVI

Di seguito si presenta la programmazione operativa dell'Ente relativa all'orizzonte temporale 2023-2025 che interessa il presente documento. L'illustrazione dei Piani e Programmi operativi avverrà sulla base degli 8 Piani strategici individuati nella Sezione Strategica del DUP.

Ai fini dell'attuazione del PNRR, l'amministrazione intende svolgere un ruolo proattivo integrando la programmazione comunale con gli obiettivi in esso contenuti, a partire dal DUP. Attraverso l'attività programmatica si intende indirizzare la capacità dei nostri uffici ad intercettare ed impiegare i finanziamenti europei di concerto con gli altri soggetti pubblici e privati che operano sul territorio comunale. Sarà necessario tuttavia, un intervento del legislatore per chiarire le modalità di contabilizzazione dei fondi (accertamenti ed impegni) in base alle regole del principio contabile 4/2 al fine di garantire l'equilibrio di competenza a prescindere dalle fasi di attuazione dei progetti. Alla luce degli sviluppi normativi, con la Nota di Aggiornamento del DUP, il Comune va ad integrare gli attuale strumenti di programmazione, gestione e controllo, con il PNRR.

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

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

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

Programma 1.1 - Organi istituzionali

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

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

Programma 1.2 - Segreteria Generale

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

Ad agosto 2019 ha terminato il servizio il Segretario Comunale dimissionario dott. Pier Filippo Fattori e il Sindaco l'11/11/2019 ha nominato il suo sostituto, la dott.ssa Paola De Noni. Il nuovo Segretario Generale, oltre ad assumere gli obblighi di direzione, consulenza e assistenza istituzionale dell'Ente, è chiamato a collaborare fattivamente con i nuovi Amministratori del Comune per migliorare

l'organizzazione del personale del Comune e rendere snelle ed efficaci le attività istituzionali e gestorie dell'Ente, ciò per segnare un cambio di passo rispetto al passato.

Programma 1.3 - Gestione economica, finanziaria e programmazione

Il programma prevede spese relative alle varie attività necessarie per assicurare il funzionamento del Settore Finanziario, ad esempio spese per la tesoreria comunale, per servizi resi di assistenza fiscale e tributaria e altre spese per servizi di supporto al servizio finanziario. L'obiettivo è quello di mantenere il livello qualitativo dei servizi resi dal settore finanziario, nonostante la carenza di risorse umane. E' stata avviata, attraverso affidamento a ditta specializzata, l'inventariazione attraverso etichette elettroniche di tutti i beni comunali al fine di giungere alla stesura di un inventario aggiornato da allegare al rendiconto e ad una situazione allineata del patrimonio dell'Ente.

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

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

Programma 1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Il programma inerisce il funzionamento del Servizio tributi e le spese relative, comprendenti anche i rimborsi di tributi pagati in eccedenza dai contribuenti. Continuerà ad essere assicurato il servizio ai cittadini per il calcolo delle imposte IMU e TASI agevolandoli nell'adempimento del versamento delle imposte. L'attività accertativa diretta al recupero del gettito dei tributi/imposte non versate, in particolare quella di IMU e TASI, è stata intensificata e ha già prodotto ottimi risultati anche superiori alle previsioni iniziali; nel triennio 2022/2024 l'attività accertativa continuerà ad essere una delle attività principali di settore e uno degli obiettivi. Durante il 2020 l'attività è stata effettuata dopo il periodo di sospensione dovuto alla pandemia, mentre nel 2021 gli importi accertati sono nuovamente aumentati. Per il triennio 2023-2025 è prevista la conferma dell'aumento dell'attività accertativa già prevista per il 2022.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 26/05/2022 sono state rimodulate le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef a partire dal 2022, in seguito alla riduzione degli scaglioni ad opera della Legge di Bilancio 2022. E' stato confermato a 12.000,00 lo scaglione di esenzione in ottica redistributiva, ma anche di equità contributiva rispetto ai servizi essenziali da garantire.

Nel corso del periodo di riferimento, sarà monitorata la gestione del canone unico patrimoniale, affidata al concessionario.

Saranno valutate tutte le attività/servizi idonei a migliorare l'offerta del servizio al cittadino e a ridurre i tempi da parte dell'ufficio tributi.

Programma 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

Programma 1.6 - Ufficio Tecnico

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

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

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

Programma 1.8 – Statistica e sistemi informativi

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

Programma 1.10 – Risorse Umane

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

Programma 1.11 – Altri servizi generali

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

PIANO OPERATIVO N. 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 20.1 – Fondo di riserva

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

Programma 20.2 – Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

Investimenti Piano n. 1:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche da adottarsi entro il 15 ottobre p.v. dove saranno riportati dettagliatamente gli investimenti programmati. Nel presente DUP sono comunque indicate le opere pubbliche 2023-2025 nella sezione "Opere pubbliche e investimenti" alla fine del presente documento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel settore sono quelle previste dalla Pianta organica attuale dell'Ente e tengono conto del fabbisogno del personale 2022-2024 deliberato dalla Giunta Comunale. Le previsioni per il triennio 2023-2025 verranno formulate prima della Nota di aggiornamento.

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

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

Questo programma prevede le spese per gli interventi a sostegno dei minori attraverso contributi alle famiglie che ne fanno richiesta per inserimento nido, retta mensa, libri e centri estivi sempre in ottemperanza ai limiti reddituali e alla documentazione giustificativa delle spese sostenute presentando copia alle assistenti sociali corredata della relativa domanda. L'amministrazione attiverà nel prossimo autunno il progetto "Fattore Famiglia" per garantire maggiore equità nella distribuzione degli aiuti sociali alle famiglie che si trovano in stato di effettivo bisogno. Sono allo studio, in forma preliminare, le varie possibilità applicative al fine di ampliare il servizio interagendo con altri referati.

Programma 12.2 – interventi per la disabilità

Questo programma prevede l'erogazione di contributi regionali per abbattimento barriere architettoniche (L.R. n. 13/89) dopo la riscossione da parte dell'ente. Sono previsti degli studi di fattibilità per eliminare anche nei percorsi ciclabili le criticità istituendo la figura del "Disability Manager".

Programma 12.3 – interventi per gli anziani

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

Programma 12.4 – interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Questo programma comprende diversi interventi di natura sociale: la destinazione delle risorse del 5 per mille IRPEF (una parte viene utilizzata per le attività dello spazio Bra), progetti ed iniziative di prevenzione per giovani ed adulti (Bra e Famiglie in Rete), prevenzione al gioco d'azzardo, costi e acquisti per il personale dei servizi sociali e gli assistenti domiciliari nell'ambito del Settore (compreso il funzionamento degli automezzi in dotazione), spese per l'assistenza domiciliare e la fornitura dei pasti caldi a domicilio (convenzione con ISRAA), contributi alle famiglie con disagio (su apposita istruttoria da parte delle assistenti sociali di verifica dell'accettabilità), compartecipazione utenti situazione di disagio Progetto Priula e Solidarietà; convenzione con Ascotrade per gli aiuti sulle bollette. Inoltre ineriscono a tale programma anche: il progetto CPIA di attività formativa con corsi di lingua italiana per stranieri, esami certificazione Celi, percorsi di primo livello, corsi di lingue straniere comunitarie, informatica e cittadinanza digitale.

Nell'ambito della prevenzione, continuano le campagne di sensibilizzazione sulla salute della donna e dell'uomo nell'ambito della progettualità denominata "ottobre in rosa-prendiamoci cura". In collaborazione con assessorato alle pari opportunità, proseguono le

manifestazioni sull'eliminazione della violenza contro le donne (novembre). Tutti gli eventi sono aperti alla cittadinanza.

A settembre inizierà la progettualità "Contrasto" (ex G.E.A. Progetto Genitori Efficaci in Adolescenza) proposto dal dipartimento per le dipendenze Ulss2 che ha per finalità l'apprendimento di strategie volte a migliorare la relazione con i figli e il clima familiare. E' in fase di attuazione anche il percorso con Ceis/Ulss 2 Marca Trevigiana "Sentire CON te" al fine di costituire un tavolo di lavoro sulle dipendenze.

L' amministrazione ha concesso il patrocinio all' associazione di promozione sociale Rialziamoci Italia "(O.C.C.) Organismo di composizione della Crisi per un aiuto ai cittadini consumatori e/o piccoli imprenditori la cui situazione sia particolarmente appesantita da una grave situazione di sovraindebitamento: ciò è previsto dalla Legge 3/2012 "Salva-Suicidi". E' attivo lo sportello telematico "Rialziamoci Italia" per il Comune di Casier: i dettagli sono pubblicati sul sito istituzionale.

Programma 12.5 – interventi per le famiglie

Questo programma si fa carico delle spese da sostenersi per progetti regionali, per iniziative a favore delle famiglie e per realizzare progetti di volontariato. E' stata attivata la nuova convenzione con l'associazione "Ortinsieme" a Casier e a Dosson per stimolare e creare una rete di inclusione attiva sociale fra le varie realtà associative presenti sul territorio. E' stato promosso un progetto su "invecchiamento attivo" in collaborazione con ISRAA per l'organizzazione di due serate a tema sul decadimento cognitivo seguita da "Fatti un tagliando e le parole della cura" per un check up cognitivo e per parlare ai bambini dell'anzianità fragile. Sono state presentate richieste di finanziamento in collaborazione con altri enti del territorio per il reperimento di fondi regionali (DGR 1391/2021). E' partita all'inizio del 2022 la progettualità rivolta alla fascia 0-5 anni a sostegno dei minori e delle loro famiglie, anche in collaborazione con l'associazionismo locale. E' stato aperto all'interno dello spazio Bra uno dei due Baby Pit Stop/Unicef.

Programma 12.6 – interventi per il diritto alla casa

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

Sarà prioritaria per l'Amministrazione la valutazione e approvazione di accordi di gestione riguardante gli immobili Unindustria al fine di garantire la piena realizzazione del diritto alla casa.

Programma 12.7 – programmazione e governo delle reti dei servizi sociali

Questo programma comprende le spese per i servizi di base svolti dall'ULSS e qualora ci fosse la necessità di assistenza fiscale o quant'altro; è inclusa anche l'attività "Laboratorio creativo di sartoria" avviata con la Caritas che si vuole proseguire, al momento sospesa a causa dell'emergenza sanitaria ma che riprenderà a breve salvo nuove restrizioni.

Programma 12.8 – cooperazione e associazionismo

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

della Marca.

PIANO OPERATIVO N. 13 – TUTELA DELLA SALUTE

Programma 13.7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

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

PIANO OPERATIVO N. 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LE PARI OPPORTUNITA'

Programma 15.1 – servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

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

Per i giovani è previsto l'avvio del progetto "Restart" per l'inserimento lavorativo con capofila il Comune di Spresiano. Sono allo studio inoltre programmi di sostegno e di sviluppo della partecipazione alla vita lavorativa e sociale dei giovani, delle categorie svantaggiate e dei disoccupati, da svolgere in sinergia tra l'assessorato ai servizi sociali in collaborazione con imprese ed associazioni.

Programma 15.2 - pari opportunità

All'interno del programma sono previste delle iniziative volte alla sensibilizzazione della parità di genere nonché alla prevenzione della violenza (di genere) anche in sinergia con la Commissione Sovracomunale per le Pari Opportunità con particolare attenzione verso la popolazione più giovane, mediante progettualità dedicate in sinergia con l'Istituto Comprensivo.

Programma 15.3 – sostegno all'occupazione

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

Investimenti Piani operativi nn. 12, 13 e 15:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche da adottarsi entro il 15 ottobre p.v. dove saranno riportati dettagliatamente gli investimenti programmati. Nel presente DUP sono comunque indicate le opere pubbliche 2023-2025 nella sezione "Opere pubbliche e investimenti" alla fine del presente documento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel settore sono quelle previste dalla Pianta organica attuale dell'Ente e tengono conto del fabbisogno del personale 2022-2024 deliberato dalla Giunta Comunale. Le previsioni per il triennio 2023-2025 verranno formulate prima della Nota di aggiornamento.

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

- accertamenti di violazioni al codice della strada e ai regolamenti comunali vigenti;
- prevenzione e repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio;
- gestione ed istruttoria dei procedimenti e del loro relativo contenzioso
- monitoraggio ed ecosorveglianza di tutto il territorio comunale;
- contenimento dei comportamenti relativi agli assembramenti e schiamazzi notturni in tutto il territorio comunale;
- azioni volte alla prevenzione del rischio idrogeologico territoriale.

PIANO OPERATIVO N. 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

I progetti e piani operativi in corso sono tesi:

- a migliorare l'operatività della Polizia Locale ampliando e aggiornando l'impianto di videosorveglianza già in essere;
- di concerto con l'assessorato ai lavori pubblici, al miglioramento e ampliamento dell'illuminazione di strade ed aree pubbliche buie e vulnerabili, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie per il risparmio energetico;
- alla istituzione di un canale diretto di comunicazione comunale a disposizione dei cittadini per facilitare e accelerare le segnalazioni alla Polizia Locale e alle forze dell'ordine (canale Telegram);
- ad istituire corsi gratuiti di difesa personale per le donne residenti;
- a contrastare l'operato degli eco-vandali e dei bracconieri;
- a promuovere iniziative e corsi/convegni per la prevenzione di truffe e furti in appartamento, per la prevenzione delle dipendenze in genere, dei reati informatici e di web-reputation;
- ad incentivare i cittadini ad aderire in modo attivo al controllo del vicinato;
- a mantenere i progetti di educazione stradale nelle scuole e coordinare l'attività dell'amico vigile per il servizio di assistenza di entrata/uscita degli alunni dai plessi scolastici.

Programma 3.1 – Polizia locale e amministrativa

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

PIANO OPERATIVO N. 11 – SOCCORSO CIVILE

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

- Nuovo piano di Protezione Civile Comunale, aggiornandolo con le nuove esigenze del territorio e della sua mutazione antropica;
- Organizzazione di esercitazioni coinvolgendo la cittadinanza;
- Instaurare dialogo e collaborazione con le varie associazioni di protezione civile o gruppi comunali dei comuni limitrofi, in modo particolare con quella del comune di Preganziol, in modo da uniformare il modus operandi in caso di emergenza;
- Realizzazione di interventi di sensibilizzazione della scuola e della popolazione, nonché farsi promotori per la creazione di percorsi didattici a favore dei volontari della Protezione Civile stessa;
- Istituire corsi di formazione su primo soccorso, pronto soccorso pediatrico, gestione emergenze calamità;

- Azioni e opere di prevenzione del rischio idrogeologico nelle zone predisposte del nostro territorio (con i fondi del PNRR).

Programma 11.1 – Sistema di Protezione civile

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

Investimenti Piani operativi nn. 3 e 11:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche da adottarsi entro il 15 ottobre p.v. dove saranno riportati dettagliatamente gli investimenti programmati. Nel presente DUP sono comunque indicate le opere pubbliche 2023-2025 nella sezione "Opere pubbliche e investimenti" alla fine del presente documento. Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati. E' previsto per il 2024 l'adeguamento sismico della sede della Protezione civile, intervento stimato in € 240.000.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel settore sono quelle previste dalla Pianta organica attuale dell'Ente e tengono conto del fabbisogno del personale 2022-2024 deliberato dalla giunta Comunale. Le previsioni per il triennio 2023-2025 verranno formulate prima della Nota di aggiornamento.

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

PIANO OPERATIVO N. 7 – TURISMO

Programma 7.1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

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

In questo Programma sono comprese le spese inerenti le seguenti attività:

- La manutenzione ordinaria del porticciolo "E. Nardi" di Casier. All'interno delle possibilità che offre il PNRR, l'amministrazione si pone l'obiettivo del rifacimento del porticciolo al fine di migliorarne l'utilizzabilità da parte dei cittadini di Casier e di aumentare l'attrattiva turistica;
- Il ripristino della funzionalità dell'Idrocronometro di piazza Pio X e dei suoi "tombini sonori", l'attraente opera del maestro orologiaio Alberto Gorla, costruita nel 2002 e divenuta uno dei simboli di Casier e citata in molte riviste turistiche, ma in disuso da anni;
- L'intervento manutentivo della pavimentazione del piazzale in acciottolato tra il fabbricato dell'ex cooperativa Toso e la Piazza Pio X. L'intervento, già in fase di definizione progettuale e previsto per il 2022, verrà finanziato con fondi derivanti dalla monetizzazione degli oneri (monetizzazione di una quota delle aree a standard) come da convenzione urbanistica del permesso di costruire area "ex-Metalcrom";
- Le spese per le utenze e canoni relative al funzionamento del porticciolo stesso;
- I trasferimenti al Comune di Treviso per la promozione del territorio ad opera *Organizzazioni di Gestione della Destinazione (O.G.D.)*, organismi costituiti a livello territoriale, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 11/2013, da soggetti pubblici e privati per la gestione integrata delle destinazioni turistiche del Veneto e la realizzazione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica di ciascuna destinazione;
- Nell'agosto 2019 è stato siglato un protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto e una serie di Comuni che si affacciano sul Parco del fiume Sile, tra cui Casier- della durata di due anni - per avviare un progetto di condivisione denominato "Green Tour Verde in Movimento" ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 11/2014. Tale progetto contribuisce a promuovere e valorizzare il territorio della Marca Trevigiana, per far conoscere l'offerta turistica, agrituristica, commerciale e sociale, valorizzando punti di ristoro, attività commerciali, evidenze storico-artistiche e altri servizi in generale e sensibilizzare le comunità locali ad una maggiore salvaguardia dell'ambiente e tutela del territorio, oltre a promuovere la salute e il benessere psico-fisico dei cittadini e della comunità.

L'amministrazione valuterà un progetto di riqualificazione del porticciolo di Casier, coinvolgendo altri enti quali il Genio Civile e l'Ente Parco del Sile, da realizzarsi nel 2025.

PIANO OPERATIVO N. 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma 14.1 – Industria, PMI e Artigianato

Programma 14.2 Commercio- reti distributive – tutela dei consumatori

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

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

In un'ottica di rete tra istituzioni e realtà locali, è stato istituito nel 2020 il Forum delle Attività Produttive, che si riunisce periodicamente per discutere tematiche attinenti il mondo delle attività produttive, siano esse di natura commerciale, artigianale e industriale, per proporre strategie condivise per recepire in modo efficace e ed efficiente le esigenze del comparto produttivo del territorio.

Nel campo delle politiche attive per il lavoro, è stato istituito nel mese di dicembre 2021, lo Sportello Comunale per il Lavoro, che offre un servizio gratuito per agevolare la ricerca autonoma e attiva di una occupazione da parte dell'utenza residente e/o domiciliata nel Comune di Casier, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, sempre del territorio.

Nel programma rientrano:

- le spese inerenti l'accesso all'applicativo camerale Infocamere a partire dal 2022 (fino al 2021 veniva utilizzato il portale Unipass) per la gestione telematica delle pratiche Sue e Suap, in virtù del principio di semplificazione delle procedure amministrative;
- i trasferimenti in favore delle associazioni che si impegnano a promuovere il territorio e i suoi prodotti tipici;
- gli accantonamenti al fondo di sostegno alle imprese che prevede contribuzioni ad associazioni di categoria o altre situazioni per il sostegno alle imprese, in relazione a situazioni individuali (con particolare riferimento a quelle che contraggono mutui bancari per l'esercizio dell'attività).

Sono allo studio:

- Azioni sinergiche di sostegno al mondo imprenditoriale, volte a favorire lo sviluppo di nuovi esercizi e nuove attività, salvaguardare il consolidato (in particolare le botteghe storiche e gli esercizi commerciali insediati nelle zone periferiche) e la competitività delle imprese, migliorare la visibilità delle aziende commerciali ed artigiane (con iniziative di aggregazione e di arredo), sviluppare l'attrattività e l'identità del territorio attraverso progetti mirati da sviluppare in condivisione con le realtà economiche del Paese;
- Nuove modalità di sostegno del settore del commercio nell'ambito del centro urbano, attraverso azioni di marketing urbano territoriale e politiche attive di rilancio dell'offerta locale, in un'ottica di sinergia tra interesse pubblico e privato;
- Interventi di riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi interni alle aree di mercato;
- In collaborazione con l'assessorato alla cultura, la promozione di eventi e manifestazioni socio-culturali lungo le strade e le piazze così da attrarre visitatori da oltre confine e incentivare l'indotto commerciale e industriale. Sono in programmazione diversi appuntamenti, da svolgersi durante le diverse stagioni dell'anno, con particolare riguardo al Natale e al periodo estivo.

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

Programma 16.1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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

L'Amministrazione intende mettere in campo azioni di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, e agli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. Nell'ambito delle previsioni presenti nella Missione 2 del PNRR "Rivoluzione verde e transizione ecologica" si promuoveranno gli interventi 2.2 "Parco agrisolare" volti a ridurre gli alti consumi del settore agroalimentare, riqualificando le strutture produttive favorendo l'utilizzo dei pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici.

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

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

Investimenti Piani operativi nn. 7, 14 e 16 :

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche da adottarsi entro il 15 ottobre p.v. dove saranno riportati dettagliatamente gli investimenti programmati. Nel presente DUP sono comunque indicate le opere pubbliche 2023-2025 nella sezione "Opere pubbliche e investimenti" alla fine del presente documento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel settore sono quelle previste dalla Pianta organica attuale dell'Ente e tengono conto del fabbisogno del personale 2022-2024 deliberato dalla giunta Comunale. Le previsioni per il triennio 2023-2025 verranno formulate prima della Nota di aggiornamento.

Risorse strumentali da utilizzare

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

PIANO STRATEGICO E)	ESSERCI PER IL DECORO URBANO
PIANO OPERATIVO N.9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

	DELL'AMBIENTE
PIANO OPERATIVO N. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

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

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

La gestione del verde ereditata dalla precedente Amministrazione non funziona, come tutti hanno potuto riscontrare; il contratto di servizio nel 2019 ci legava ad un numero di interventi di sfalcio troppo basso e ad una gestione e monitoraggio degli interventi inefficiente. Sin da subito nel luglio scorso, ma solo per quanto è stato possibile, la nuova Amministrazione ha incrementato i capitoli di spesa di manutenzione del verde nel bilancio 2019 per dare una risposta ai cittadini, non potendo peraltro mutare le condizioni contrattuali in essere.

La previsione dal 2020 è stata di rivedere i contratti, incrementare il numero dei tagli erba, di migliorare la manutenzione del verde pubblico e di eseguire un monitoraggio costante del lavoro svolto dalle ditte incaricate per segnalare la necessità di intervenire a sistemare; per fare ciò sono previste a bilancio maggiori risorse sui programmi. Questa amministrazione inoltre eviterà di generare con le proprie politiche nuove aree verdi da mantenere, rispetto a quelle già in essere o previste in precedenza. E' volontà dell'Amministrazione promuovere le azioni previste dal PNRR (M2C4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica") volte a prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Programma 9.2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Si segnala in termini di investimento il programma dell'amministrazione, già iniziato nel 2019, di sostituire le panchine pubbliche aventi seduta in legno e in condizioni non buone con altre in metallo, non soggette ad usura e manutenzione. Nel triennio 2022-2024 sono stati stanziati quasi 100 mila Euro annui destinati anche alla sostituzione/integrazione delle attrezzature da gioco nei parchi comunali.

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

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

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

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

Programma 10.2 – Trasporto pubblico locale

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

Valutate le criticità riscontrate nel percorso, per l'inserimento di una nuova fermata dell'autobus in Viale delle Industrie a Dosson, per garantire una migliore accessibilità anche a soggetti lavoratori disabili al servizio di trasporto pubblico locale, si provvederà all'istituzione della stessa.

Programma 10.5 – Viabilità e infrastrutture stradali

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

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

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

- negli interventi per il mantenimento delle condizioni di utilizzo del piano viario;
- nella manutenzione delle banchine stradali come pure negli interventi minori per il funzionamento dei fossati di pertinenza delle strade comunali;
- negli interventi di sistemazione della segnaletica verticale;

- nei ripristini della segnaletica orizzontale in collaborazione con il servizio di Polizia Locale.

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

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

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

Investimenti Piani nn. 9 e 10:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche da adottarsi entro il 15 ottobre p.v. dove saranno riportati dettagliatamente gli investimenti programmati. Nel presente DUP sono comunque indicate le opere pubbliche 2023-2025 nella sezione "Opere pubbliche e investimenti" alla fine del presente documento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel settore sono quelle previste dalla Pianta organica attuale dell'Ente e tengono conto del fabbisogno del personale 2022-2024 deliberato dalla giunta Comunale. Le previsioni per il triennio 2023-2025 verranno formulate prima della Nota di aggiornamento.

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

PIANO OPERATIVO N. 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Programma 4.1 – Istruzione prescolastica

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

- le spese per sostenere parte degli impegni economici legati alla gestione della scuola dell'infanzia di Casier, in particolare le spese di straordinaria amministrazione e le spese per le utenze;
- i contributi che il Comune versa ai plessi di Casier e di Dosson sulla base del numero delle iscrizioni annuali;
- il trasferimento economico al Comune di Preganziol per le spese di gestione della scuola materna statale in convenzione di Frescada.

E' stata riconosciuta l'apertura di una scuola per l'infanzia statale che sarà inserita nel plesso scolastico di Casier.

Programma 4.2 – Altri ordini di istruzione

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

- le spese per la copertura delle spese di manutenzione ordinaria riferita ai plessi delle scuole primarie di Dosson e di Casier;
- le spese per l'acquisto e installazione di un sollevatore per carrozzine per disabili sulla scala della scuola secondaria di primo grado di Casier;
- le cedole librarie: sono garantiti i libri di testo agli alunni della scuola primaria. Dall'anno 2021 la gestione della cedola è stata interamente informatizzata al fine di agevolare famiglie e librerie nella gestione;
- i contributi a tutti gli ordini scolastici per le attività co-progettate e inserite nel POF, con particolare attenzione ai progetti linguistici, alle azioni di prevenzione e contrasto al conflitto tra generi e alle diverse forme di violenza (in collaborazione con l'assessorato delle politiche giovanili e con quello ai servizi sociali);
- i contributi per il sostegno alla sezione Montessori avviata nella scuola primaria di Casier;
- gli incentivi per studenti particolarmente meritevoli in uscita dalle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Programma 4.3 – Servizi ausiliari all'istruzione

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

- Refertazione scolastica - Il servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale viene gestito dalla ditta Euroristorazione s.r.l. fino al 31.08.2022 ed è destinato agli alunni, insegnanti e personale autorizzato dalla scuola dei plessi dell'Istituto Comprensivo Statale di Casier. Il servizio prevede la somministrazione di pasti sani e genuini, nel rispetto delle tabelle nutrizionali e delle norme igienico-sanitarie in vigore, nel rispetto delle norme dietologiche previste per particolari categorie di utenti. Allo scopo di agevolare le famiglie nell'acquisto dei buoni pasto sono previsti due punti vendita, in Dosson e in Casier, oltre all'informatizzazione del servizio medesimo (iscrizioni on line e un metodo più agevole di pagamento del buono pasto). Inoltre, sono previste contribuzioni per le famiglie degli studenti, a sostegno della spesa per l'acquisto dei buoni mensa, in possesso di specifici requisiti reddituali;
- Trasporto scolastico - Il servizio ha l'obiettivo di consentire agli alunni iscritti alle scuole dell'obbligo statali primarie e secondarie di primo grado, ubicate nel territorio comunale, il raggiungimento del plesso scolastico di competenza con mezzi sicuri e di ultima generazione, in modo tale da concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio e di farlo in modo inclusivo, in quanto garantito anche agli studenti diversamente abili. Il servizio è affidato, dall'anno scolastico 2021/2022 alla ditta Euro Tours srl (fino al 2024);
- Continua l'opera di innovazione tecnologica e digitalizzazione legata ai servizi ausiliari della scuola (mensa, trasporto, cedole librerie, ecc...) implementando e affinando le modalità di accesso e di controllo ai servizi pubblici attraverso la rete;
- Centri estivi – L'Amministrazione promuove le attività ludico-ricreative rivolte a bambini e ragazzi tramite la collaborazione con l'associazionismo, la cooperazione sociale e gli operatori del territorio, favorendo una rete di relazioni tra i suddetti, promuovendo le varie attività attraverso un cartellone unico con le diverse offerte e un calendario condiviso, mettendo a disposizione gratuitamente locali e spazi pubblici di proprietà comunale secondo uno specifico calendario di utilizzo;
- Doposcuola scolastico – L'Amministrazione è pronta a collaborare con l'Istituto Comprensivo per la realizzazione del servizio di doposcuola scolastico, qualora tale esigenza venga rappresentata da parte di un congruo numero di famiglie, compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio.

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

Offrire una programmazione culturale ampia e diversificata, in grado di soddisfare, in modo trasversale, l'interesse di bambini, ragazzi e adulti da svolgere sul territorio comunale e in Biblioteca. Promuovere azioni concrete atte a garantire il diritto allo studio a partire dall'obbligo formativo fino all'erogazione dei servizi connessi (assistenza scolastica, refertazione e trasporto). Questo piano operativo ha lo scopo di promuovere un nuovo modello di Biblioteca che vada oltre il suo ruolo tradizionale per diventare un'hub di comunità viva e dinamica, promuovendo la collaborazione interbibliotecaria, la collaborazione con le associazioni locali, la realizzazione di convegni e rassegne aventi ad oggetto la cultura in senso allargato (benessere, welfare, cultura digitale).

Programma 5.2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

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

Tra le altre iniziative sono in programma: Letture per bambini, Incontri di lettura ad alta voce e Incontri del Gruppo di lettura; Incontri con l'Autore di caratura nazionale e internazionale; Maratona di lettura e Biblio Pride; numerosi incontri, laboratori e conferenze con i nostri Giacimenti Locali; un ciclo di convegni dal titolo "Prendiamoci cura" che abbraccia tematiche differenti ma tutte inerenti la cultura del benessere, dalla cucina salutare all'uso delle piante, dalla cura dello stile di vita alla prevenzione della malattia (in sinergia con altri assessorati); laboratori dedicati alle abilità manuali, alla lettura, ai giochi in scatola; un corso di fotografia con smart-phone; un corso di alfabetizzazione informatica per cittadini over 60; un corso di propedeutica musicale per bambini; un ciclo di approfondimenti sulla musica dedicato al mondo dei giovani; la proiezione pomeridiana di film per grandi e piccoli; la Biblioteca ludica con giochi da tavolo e incontri formativi per genitori ed educatori sul tema del gioco.

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

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

Tra i progetti avviati:

- la promozione del "Patto di Casier per la Lettura", poiché Casier è partner del circuito "Città che legge", per continuare a raccogliere nuove adesioni e creare una comunità di lettori sempre più ampia, sia all'interno della Biblioteca, sia nel territorio;
- la collaborazione con le biblioteche del Polo BiblioMarca, per la crescita della rete dei servizi interbibliotecari territoriali, nell'ambito dell'adesione al Polo Regionale Veneto e della Rete Bibliotechetrevigiane;
- il progetto "biblioteca&scuola", per favorire incontri con le scolaresche e l'avvio di un rapporto costruttivo consolidato con il corpo insegnante;
- il progetto "Nati per leggere", con laboratori dedicati alla primissima infanzia (0-3 anni) e incontri formativi per i genitori.

- **Attività culturali in genere** – Nel Programma si ricomprendono le spese che sostengono l'organizzazione di eventi culturali di qualità, dagli spettacoli teatrali ai concerti di musica classica e moderna (da realizzare all'aperto, nelle ville antiche e nelle nostre chiese), dagli spettacoli di ballo, alle rassegne folkloristiche, alle esposizioni d'arte di vario genere, alle contaminazioni tra cultura intesa in senso classico e cucina, ambiente naturale, stile di vita ecc.

- In modo particolare, la programmazione culturale estiva si compone di attività bibliotecarie abbinata ad attività della cultura come spettacoli teatrali e musicali, alcuni dei quali organizzati in modo condiviso con altri enti locali, come “Sile Jazz” e “Crociere organistiche”;
- Si rinnova il Concorso letterario nazionale “Rosso d’Inverno”, che giunge all’ottava edizione nel 2021, nelle due categorie Giovani e Adulti”;
- Nel mese di novembre 2021 è stata bandita la prima edizione del Premio Letterario Memorial "Francesca Rago", dedicato ai giovani scrittori dell’istituto comprensivo di Casier e collegato al Concorso letterario nazionale "Rosso d’Inverno”;
- Si rinnova la progettazione di svariate iniziative musicali e teatrali da svolgere durante l’anno in Biblioteca e nei luoghi del territorio comunale, in particolare la programmazione estiva e la programmazione legata alle festività natalizie, ricche di concerti musicali, spettacoli teatrali e animazioni di piazza e strade, anche in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive.

Investimento Piani operativi nn. 4 e 5:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche da adottarsi entro il 15 ottobre p.v. dove saranno riportati dettagliatamente gli investimenti programmati. Nel presente DUP sono comunque indicate le opere pubbliche 2023-2025 nella sezione “Opere pubbliche e investimenti” alla fine del presente documento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel settore sono quelle previste dalla Pianta organica attuale dell’Ente e tengono conto del fabbisogno del personale 2022-2024 deliberato dalla giunta Comunale. Le previsioni per il triennio 2023-2025 verranno formulate prima della Nota di aggiornamento.

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

Il Piano è relativo alle spese per l'acquisto di servizi per l'attivazione di politiche giovanili e di comunità, da realizzarsi nel territorio del Comune di Casier. L'ente si pone l'obiettivo di realizzare progettualità volte a creare servizi educativi ed animativi qualificati ed innovativi, dedicati ai giovani e alle loro famiglie con la finalità di migliorare la qualità della vita delle persone e promuovere il benessere individuale e sociale, scolastico ed extrascolastico e prevenire possibili situazioni di disagio.

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

Poco dopo il nostro insediamento si è conclusa la procedura ad evidenza pubblica di concessione della gestione delle palestre Comunali che ha visto la Polisportiva Casier aggiudicataria di una convenzione diversa da quelle del passato che delinea in modo più chiaro i rapporti tra le parti in termini di ripartizione dei costi di manutenzione e di modalità di gestione. La nuova amministrazione si è prodigata e si sta prodigando per trovare le giuste soluzioni assieme all'aggiudicatario per la fruibilità dei locali da parte delle altre associazioni sportive.

E' allo studio un progetto di questa Amministrazione, denominato "reddito per lo sport" per supportare, in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, la pratica sportiva dei giovani, prevedendo un contributo economico alle famiglie, per fascia ISEE.

E' intenzione dell'amministrazione avviare una fase ricognitiva per verificare la disponibilità di un'area da adibire a sgambatura cani. Ci si riserva inoltre un confronto con i cittadini residenti nei pressi dell'area, in quanto le aree di sgambatura cani possono problemi di odori sgradevoli e rumori molesti.

Programma 6.1 – Sport e tempo libero

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

In tema di investimenti è stata programmata la realizzazione di una pista di pattinaggio nel 2022 (spesa indicativa 440 mila Euro) onde incontrare le esigenze di eccellenti atleti (campioni di specialità) che abitano a Casier ma sono costretti ad allenarsi distante da qui e di molti ragazzi residenti a Casier che praticano tale sport e non hanno luoghi adatti ove allenarsi. Il progetto mira anche ad attrarre atleti e famiglie di altri Comuni a praticare e a gettare le basi per portare a Casier gare di livello nazionale/internazionale di specialità. La costruzione della pista di pattinaggio può rientrare nella missione 5 del PNRR, in particolare M5C2 investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale". Nello stesso intervento può rientrare l'adeguamento sismico della palestra di Via Fermi, programmato per il 2024 per € 408.000,00.

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

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

in sinergia con i Comuni limitrofi per sviluppare un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell'aria e acustico, diminuzione congestioni e integrazione di nuovi servizi).

In particolare questa amministrazione si è presa l'impegno di dotare il Paese nei prossimi anni delle piste ciclabili mancanti; è programmata in questo DUP la realizzazione di altre piste ciclabili da ricondursi alle direttive del PNRR nella M2C2 nell'ambito dello sviluppo di un trasporto locale più sostenibile (4.1 Rafforzamento della mobilità ciclistica, 4.3 Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica).

Investimenti

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche da adottarsi entro il 15 ottobre p.v. dove saranno riportati dettagliatamente gli investimenti programmati. Nel presente DUP sono comunque indicate le opere pubbliche 2023-2025 nella sezione "Opere pubbliche e investimenti" alla fine del presente documento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel settore sono quelle previste dalla Pianta organica attuale dell'Ente e tengono conto del fabbisogno del personale 2022-2024 deliberato dalla giunta Comunale. Le previsioni per il triennio 2023-2025 verranno formulate prima della Nota di aggiornamento.

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 09/02/2009 è stato adottato il Piano di assetto del territorio (PAT) e con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 3/11/2021 è stata approvata la Variante n.8 al Piano degli interventi (PI). A marzo 2019 è stato

affidato l'incarico per la revisione del Piano di Assetto del Territorio (società Terre srl), del Regolamento Edilizio RET e dell'adeguamento del Piano degli Interventi del Comune di Casier. La revisione del PAT e l'elaborazione del RET sono attualmente in corso.

Il Documento Preliminare rappresenta la base principale sulla quale strutturare il dibattito e il processo di concertazione e partecipazione previsto dalla Legge Regionale Urbanistica 11/2004. L'azione amministrativa pertanto non può prescindere dalla strumentazione urbanistica vigente e in atto. Va aggiunto che la LR 14/2017, all'art. 4, comma 2, lett. a), obbliga ad adeguare il PAT per correggere il dato relativo al dimensionamento e quindi al "consumo di suolo" oltre alla definizione degli "Ambiti di urbanizzazione consolidata", con l'obiettivo di arrivare al consumo di suolo "zero" al 2050.

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

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

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

Parco urbano: con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 18/02/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del "Bosco del Dosson". Tale progetto è in fase di ridefinizione secondo i diversi indirizzi della nuova amministrazione. Gli interventi devono ottimizzare le potenzialità funzionali di quest'area per soddisfare i desiderata ludico/sportivo/ambientali della comunità. Questi interventi si possono individuare tra quelli previsti dal PNRR per la valorizzazione del verde urbano e l'eventuale bonifica dei "siti orfani".

Obiettivi da conseguire:

- Attuazione delle attività volte al contenimento del consumo di suolo, sul recupero del patrimonio edilizio esistente, alla riqualificazione dei tessuti insediativi urbani e produttivi, alla valorizzazione del territorio agricolo e del paesaggio di Casier, in tutte le sue componenti. Sempre nella logica della riduzione del consumo di suolo, attivare una progettazione partecipata per la riqualificazione di spazi ed aree di interesse pubblico, anche attraverso la promozione e sottoscrizione di accordi pubblico-privato ex art.6 L.R. 11/2004;
- Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi (PNRR M2C4 intervento 3.1 "tutela e valorizzazione del verde urbano", intervento 3.4 "bonifica siti orfani") e rivalutare il progetto del Parco Urbano secondo i nuovi input che verranno definiti;
- Promuovere azioni sinergiche con altre Amministrazioni sul tema della viabilità e sulla gestione e pianificazione del territorio.
- Promuovere la riqualificazione ed il risparmio energetico degli edifici e dare sostegno alla cittadinanza con la piena diffusione delle opportunità di intervento riqualificazione e risparmio energetico degli edifici e degli apparecchi di uso domestico;
- Attuazione di misure preventive dei rischi di esondazione (M2C4 "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico");

- Redigere ed attuare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima PAESC secondo quanto definito dal Patto dei sindaci a cui il Comune di Casier ha aderito con delibera n. 50 del 18-11-2019, con la finalità di ridurre le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento. Il PAESC la cui redazione verrà condivisa con il comune di Casale sul Sile dovrà contenere azioni di pianificazione per la mitigazione (azioni intraprese per ridurre le emissioni di CO2 e possibilmente degli altri gas serra) e per l’adattamento (azioni intraprese per contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico). Gli obiettivi sono di arrivare alla riduzione almeno del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030 e accrescere la resilienza adattandoci agli effetti del cambiamento climatico prevedendo interventi in armonia con il PNRR in modo da beneficiare di eventuali finanziamenti;
- Adesione al protocollo di intesa per lo sviluppo sostenibile del Veneto promosso dalla Regione Veneto nell’ambito della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile DG n.182 del 25-11-2019. L’adesione al protocollo comporta l’impegno di:
 - Partecipare al percorso di definizione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile;
 - Applicare il principio dello sviluppo sostenibile all’interno del proprio ambito di attività;
 - Contribuire alla realizzazione delle azioni per l’attuazione della Strategia Regionale;
 - Partecipare al monitoraggio periodico delle azioni.
- Progetto TOGETHER: il progetto è formalmente terminato lo scorso 31 maggio 2019, tuttavia le attività del progetto continuano. Si darà pieno supporto al progetto TOGETHER (leader partner la Provincia di Treviso) ed alla sua attuazione in sinergia con l’istituto comprensivo del Comune di Casier, approvazione dell’alleanza per l’edificio e monitoraggio dei risultati attesi.
- Pur nella consapevolezza dell’eccellenza raggiunta sulla raccolta differenziata e successivo riciclo, promuovere la salvaguardia dell’ambiente diminuendo l’impatto ambientale della attività umane, aumentando la percentuale di rifiuto che possa essere reinserito nel circuito come materiale riciclato attraverso percorsi di coinvolgimento-formazione dei cittadini, con particolare attenzione alle scuole, affinché diventino più sensibili al tema della raccolta differenziata, responsabilizzandoli ad evitare episodi di errato conferimento.
- Organizzare giornate ecologiche, pulizia del Sile, iniziative eco-scambio, programmi mirati per le scuole, corretta raccolta in feste e sagre.
- Approfondire e proseguire il progetto dell’Area Urbana proposta dal Comune di Treviso quale Autorità Urbana, passando ad una logica sovracomunale ed extraterritoriale, basata sulla collaborazione tra Enti Locali, con l’obiettivo di elaborare una “Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile” (SISUS), che prevede la realizzazione di una serie di interventi per il miglioramento economico, ambientale, climatico, sociale e demografico duraturo di tutto il territorio di riferimento, con particolare riferimento ai tre obiettivi tematici 2, 4 e 9 che saranno sostenuti dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- Continuare nel percorso di implementazione del SIT (Sistema Informativo Territoriale) per una efficiente fruizione dei dati catastali, mappe, ecc.
- Monitorare i campi elettromagnetici in attuazione del Piano di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e fornire risposta agli operatori che intendono proporre piani di sviluppo delle reti delle diverse ed innovative tecnologie delle

telecomunicazioni.

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

Programma 8.1- Urbanistica e assetto del territorio

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

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

Programma 9.1 – Difesa del suolo

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

Programma 9.4 – Servizio idrico integrato

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

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

Programma 17.1 – Fonti energetiche

Il programma contempla le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti fotovoltaici collocati su plessi scolastici, le spese per la consulenza ed il supporto ai cittadini per servizi relativi all'impiego di fonti energetiche e rinnovabili secondo quanto previsto dal PNRR nella M2C2 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici": una serie di misure volte al miglioramento dei fabbricati e in generale ad interventi di riqualificazione nell'ottica dell'efficientamento energetico del parco immobiliare pubblico e privato (PAESC). Si amplieranno i punti attrezzati con le colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici nell'ottica della riduzione delle emissioni di CO2, come auspicato dal PNRR. Nel 2022 è in programma la realizzazione del progetto di efficientamento energetico di tutti i punti luce della viabilità del territorio.

Investimenti Piani nn. 8,9 e 17:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche da adottarsi

entro il 15 ottobre p.v. dove saranno riportati dettagliatamente gli investimenti programmati. Nel presente DUP sono comunque indicate le opere pubbliche 2023-2025 nella sezione "Opere pubbliche e investimenti" alla fine del presente documento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel settore sono quelle previste dalla Pianta organica attuale dell'Ente e tengono conto del fabbisogno del personale 2022-2024 deliberato dalla giunta Comunale. Le previsioni per il triennio 2023-2025 verranno formulate prima della Nota di aggiornamento.

Risorse strumentali da utilizzare

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	300,00	370,00	300,00	300,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	300,00	370,00	300,00	300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	203.531,01	276.599,07	222.388,38	222.388,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.831,01	276.969,07	222.688,38	222.688,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

1	Spese correnti	73.138,06	Previsione di competenza	189.809,75	203.831,01	222.688,38	222.688,38
			di cui già impegnate		23.377,45	14.081,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.464,82	276.969,07		
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.138,06	Previsione di competenza	189.809,75	203.831,01
			di cui già impegnate	23.377,45	14.081,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.464,82	276.969,07		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.600,00	1.617,20	1.600,00	1.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.600,00	1.617,20	1.600,00	1.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.854,20	167.679,86	114.854,20	114.854,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.454,20	169.297,06	116.454,20	116.454,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

1	Spese correnti	52.842,86	Previsione di competenza	116.935,48	116.454,20	116.454,20	116.454,20
			di cui già impegnate		1.980,00	732,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.903,43	169.297,06		
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.842,86	Previsione di competenza	116.935,48	116.454,20
			di cui già impegnate	1.980,00	732,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.903,43	169.297,06		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	793.533,42	793.533,42	793.533,42	793.533,42
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	101.623,38	114.517,00	119.436,61	119.436,61
Titolo 3 - Entrate extratributarie	291.841,63	311.452,16	286.352,00	286.352,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.186.998,43	1.219.502,58	1.199.322,03	1.199.322,03
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-997.425,16	-925.132,26	-1.009.948,76	-1.009.948,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	189.573,27	294.370,32	189.373,27	189.373,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

1	Spese correnti	104.797,05	Previsione di competenza	174.309,83	189.573,27	189.373,27	189.373,27
			di cui già impegnate		12.469,00	11.005,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.709,97	294.370,32		
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.797,05	Previsione di competenza	174.309,83	189.573,27
			di cui già impegnate	12.469,00	11.005,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.709,97	294.370,32		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.048.100,00	5.113.018,00	3.045.600,00	3.045.600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.048.100,00	5.113.018,00	3.045.600,00	3.045.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.955.271,57	-4.985.990,99	-2.952.771,57	-2.952.771,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.828,43	127.027,01	92.828,43	92.828,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

1	Spese correnti	34.198,58	Previsione di competenza	88.551,34	92.828,43	92.828,43	92.828,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.927,53	127.027,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.198,58	Previsione di competenza	88.551,34	92.828,43	92.828,43	92.828,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.927,53	127.027,01		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	224.210,91	234.540,31	224.210,91	224.210,91
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	224.210,91	234.540,31	224.210,91	224.210,91
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-194.609,39	-181.801,79	-194.706,52	-194.806,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.601,52	52.738,52	29.504,39	29.404,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

1	Spese correnti	23.137,00	Previsione di competenza	39.587,83	29.601,52	29.504,39	29.404,64
			di cui già impegnate		2.000,00	1.246,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.264,82	52.738,52		
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.137,00	Previsione di competenza	39.587,83	29.601,52
		di cui già impegnate		2.000,00	1.246,72		
		di cui fondo pluriennale vincolato					
		Previsione di cassa	47.264,82	52.738,52			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	11.330,95	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	11.330,95	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	322.114,01	505.325,34	319.114,01	319.114,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	328.114,01	516.656,29	325.114,01	325.114,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

1	Spese correnti	169.785,90	Previsione di competenza	296.840,03	296.114,01	295.114,01	295.114,01
			di cui già impegnate		26.640,12	17.176,16	14.374,45
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	337.027,37	465.899,91		
2	Spese in conto capitale	18.756,38	Previsione di competenza	84.007,14	32.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.846,48	50.756,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	188.542,28	Previsione di competenza	380.847,17	328.114,01	325.114,01	325.114,01
			di cui già impegnate		26.640,12	17.176,16	14.374,45
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	424.873,85	516.656,29		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	37.500,00	60.931,14	37.500,00	37.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	37.500,00	60.931,14	37.500,00	37.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	164.880,55	240.668,77	164.880,55	164.880,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	202.380,55	301.599,91	202.380,55	202.380,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	99.219,36	Previsione di competenza	219.486,55	202.380,55	202.380,55	202.380,55
			di cui già impegnate		1.035,60	389,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.781,52	301.599,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.219,36	Previsione di competenza	219.486,55	202.380,55	202.380,55	202.380,55
			di cui già impegnate		1.035,60	389,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.781,52	301.599,91		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.758,00	92.391,29	73.758,00	73.758,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.758,00	92.391,29	73.758,00	73.758,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.633,29	Previsione di competenza	80.675,80	77.758,00	73.758,00	73.758,00
			di cui già impegnate		59.487,32	6.514,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.015,56	92.391,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.633,29	Previsione di competenza	80.675,80	77.758,00	73.758,00	73.758,00
			di cui già impegnate		59.487,32	6.514,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.015,56	92.391,29		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.115,65	61.400,65	52.115,65	52.115,65
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	52.115,65	61.400,65	52.115,65	52.115,65
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	261.651,63	394.403,33	260.201,63	260.201,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	313.767,28	455.803,98	312.317,28	312.317,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	142.036,70	Previsione di competenza	421.664,23	313.767,28	312.317,28	312.317,28
			di cui già impegnate		13.432,28	10.277,28	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	439.841,24	455.803,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	142.036,70	Previsione di competenza	421.664,23	313.767,28	312.317,28	312.317,28
			di cui già impegnate		13.432,28	10.277,28	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	439.841,24	455.803,98		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	211.030,00	264.127,12	201.530,00	201.530,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.030,00	264.127,12	201.530,00	201.530,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	51.712,10	Previsione di competenza	209.901,26	188.530,00	179.030,00	179.030,00
			di cui già impegnate		83.366,28	36.582,13	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.250,78	240.242,10		
2	Spese in conto capitale	1.385,02	Previsione di competenza	45.141,60	22.500,00	22.500,00	22.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.775,51	23.885,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.097,12	Previsione di competenza	255.042,86	211.030,00	201.530,00	201.530,00
			di cui già impegnate		83.366,28	36.582,13	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	317.026,29	264.127,12		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.500,00	75.222,00	40.500,00	40.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.500,00	75.222,00	40.500,00	40.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	198.763,31	281.851,53	185.984,31	185.984,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	234.263,31	357.073,53	226.484,31	226.484,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	122.810,22	Previsione di competenza	262.020,82	234.263,31	226.484,31	226.484,31
			di cui già impegnate		4.903,20	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.314,21	357.073,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.868,64			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.810,22	Previsione di competenza	262.020,82	234.263,31	226.484,31	226.484,31
			di cui già impegnate		4.903,20	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	294.182,85	357.073,53		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	58.838,22	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	58.838,22	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.200,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate		600,00	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.600,00	3.200,00		
2	Spese in conto capitale	50.638,22	Previsione di competenza	76.888,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.888,22	55.638,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.838,22	Previsione di competenza	78.888,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		600,00	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.488,22	58.838,22		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

ALLO STUDIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.000,00	14.998,29	13.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	14.998,29	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.695,15	158.470,71	112.078,10	111.957,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.695,15	173.469,00	125.078,10	124.957,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	47.773,85	Previsione di competenza	201.942,26	125.695,15	125.078,10	124.957,91
			di cui già impegnate		74.454,22	6.681,24	5.767,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.645,38	173.469,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.773,85	Previsione di competenza	201.942,26	125.695,15	125.078,10	124.957,91
			di cui già impegnate		74.454,22	6.681,24	5.767,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.645,38	173.469,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	206.175,00	498.571,42	199.400,00	199.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.175,00	498.571,42	199.400,00	199.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	91.485,63	Previsione di competenza	258.287,90	190.175,00	185.400,00	185.400,00
			di cui già impegnate		73.541,77	61.973,14	59.129,84
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.039,09	281.660,63		
2	Spese in conto capitale	200.910,79	Previsione di competenza	1.585.393,52	16.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.587.239,09	216.910,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	292.396,42	Previsione di competenza	1.843.681,42	206.175,00	199.400,00	199.400,00
			di cui già impegnate	73.541,77	61.973,14	59.129,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.911.278,18	498.571,42		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	F) CULTURA E ISTRUZIONE	PIANO OPERATIVO N.5 -	Attività culturali e interventi	26-05-2019	30-06-	No		

ACCESSIBILE A TUTTI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	diversi nel settore culturale	2024			
---------------------	--	-------------------------------	------	--	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	177.804,77	279.531,64	171.704,77	171.704,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	177.804,77	279.531,64	171.704,77	171.704,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	99.970,07	Previsione di competenza	176.519,77	172.804,77	171.704,77	171.704,77
			di cui già impegnate		60.756,05	45.795,87	8.560,73
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.408,11	272.774,84		
2	Spese in conto capitale	1.756,80	Previsione di competenza	45.305,95	5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.305,95	6.756,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.726,87	Previsione di competenza	221.825,72	177.804,77	171.704,77	171.704,77
			di cui già impegnate		60.756,05	45.795,87	8.560,73
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.714,06	279.531,64		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.450,00	189.211,34	523.450,00	115.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.450,00	193.311,34	526.450,00	118.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	55.141,91	Previsione di competenza	122.450,00	118.450,00	118.450,00	118.450,00
			di cui già impegnate		55.693,28	366,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.848,17	173.591,91		
2	Spese in conto capitale	9.719,43	Previsione di competenza	455.000,00	10.000,00	408.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	455.000,00	19.719,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.861,34	Previsione di competenza	577.450,00	128.450,00	526.450,00	118.450,00
			di cui già impegnate		55.693,28	366,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	626.848,17	193.311,34		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.200,00	3.324,00	3.200,00	3.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				399.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				248.500,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.200,00	3.324,00	3.200,00	3.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.650,00	13.872,68	12.650,00	12.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.850,00	17.196,68	15.850,00	663.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.346,68	Previsione di competenza	29.975,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
			di cui già impegnate		160,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.401,32	17.196,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				648.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

2	Spese in conto capitale	54.639,95	Previsione di competenza	45.307,92	1.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.239,95	55.639,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	157.499,84	Previsione di competenza	195.233,65	149.258,22	152.258,22	152.258,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.260,41	306.758,06		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.062,00	39.562,00	21.062,00	21.062,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.062,00	39.562,00	21.062,00	21.062,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.438,00	32.421,78	11.438,00	11.438,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.500,00	71.983,78	32.500,00	32.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

1	Spese correnti	3.483,78	Previsione di competenza	32.300,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.167,61	35.983,78		
2	Spese in conto capitale	36.000,00	Previsione di competenza	36.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.000,00	36.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.483,78	Previsione di competenza	68.300,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.167,61	71.983,78		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	266.740,18	382.664,76	263.807,86	263.807,86

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	266.740,18	382.664,76	263.807,86	263.807,86
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	73.228,85	Previsione di competenza	252.437,13	231.740,18	230.807,86	230.807,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	352.052,87	304.969,03		
2	Spese in conto capitale	42.695,73	Previsione di competenza	67.770,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.770,00	77.695,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.924,58	Previsione di competenza	320.207,13	266.740,18	263.807,86	263.807,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	419.822,87	382.664,76		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	22.713,61	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	22.713,61	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.713,61	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.693,02	22.713,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.713,61	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.693,02	22.713,61		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
---------------------	----------------------	-----------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.623.046,66	2.471.956,48	566.546,66	476.546,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.623.046,66	2.471.956,48	566.546,66	476.546,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	190.467,01	Previsione di competenza	513.148,50	473.046,66	476.546,66	476.546,66
			di cui già impegnate		69.900,00	4.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	643.759,58	663.513,67		
2	Spese in conto capitale	658.442,81	Previsione di competenza	3.070.842,33	1.150.000,00	90.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.184.093,36	1.808.442,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	848.909,82	Previsione di competenza	3.583.990,83	1.623.046,66	566.546,66	476.546,66
			di cui già impegnate		69.900,00	4.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.827.852,94	2.471.956,48		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.225,00	20.180,36	252.225,00	12.225,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.225,00	20.180,36	252.225,00	12.225,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	966,36	Previsione di competenza	14.825,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00
			di cui già impegnate		1.100,00	1.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.058,50	13.191,36		
2	Spese in conto capitale	2.989,00	Previsione di competenza	25.000,00	4.000,00	240.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.989,00	6.989,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.955,36	Previsione di competenza	39.825,00	16.225,00	252.225,00	12.225,00
			di cui già impegnate		1.100,00	1.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.047,50	20.180,36		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

2	B) WELFARE DIFFUSO E SOSTENIBILE	PIANO OPERATIVO N.12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Interventi per infanzia e minori e per asili nido	26-05-2019	30-06-2024	No		
---	----------------------------------	--	---	------------	------------	----	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00	18.460,38	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.000,00	24.460,38	19.000,00	19.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	460,38	Previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.300,00	24.460,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	460,38	Previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.300,00	24.460,38		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

SOSTENIBILE	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		2024			
-------------	---	--	------	--	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	30.054,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	30.054,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.054,00	Previsione di competenza	26.664,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.590,48	30.054,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.054,00	Previsione di competenza	26.664,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.590,48	30.054,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	74.000,00	134.515,01	74.000,00	74.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	74.000,00	134.515,01	74.000,00	74.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.500,00	27.252,74	29.500,00	29.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.500,00	161.767,75	103.500,00	103.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	63.267,75	Previsione di competenza	100.272,40	98.500,00	103.500,00	103.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.019,84	161.767,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	24.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.800,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.267,75	Previsione di competenza	125.072,40	98.500,00	103.500,00	103.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.819,84	161.767,75		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	264.520,99	387.695,57	264.520,99	264.520,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	264.520,99	387.695,57	264.520,99	264.520,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	123.174,58	Previsione di competenza	292.633,37	264.520,99	264.520,99	264.520,99
			di cui già impegnate		23.000,00	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	330.939,27	387.695,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	732,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	732,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.174,58	Previsione di competenza	293.365,37	264.520,99	264.520,99	264.520,99
			di cui già impegnate		23.000,00	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	331.671,27	387.695,57		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.300,00	64.323,05	37.300,00	37.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	20.979,34	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.300,00	85.302,39	50.300,00	50.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-45.200,00	-78.441,84	-45.200,00	-45.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.100,00	6.860,55	5.100,00	5.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.760,55	Previsione di competenza	10.250,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.144,55	6.860,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.760,55	Previsione di competenza	10.250,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.144,55	6.860,55		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.000,00	72.307,09	29.000,00	29.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	95.307,09	52.000,00	52.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	45.307,09	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	54.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.307,09	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	54.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
			Previsione di cassa	98.429,12	95.307,09		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	383.000,00	507.612,55	383.000,00	383.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	383.000,00	507.612,55	383.000,00	383.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	124.612,55	Previsione di competenza	372.989,73	383.000,00	383.000,00	383.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	389.984,19	507.612,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	124.612,55	Previsione di competenza	372.989,73	383.000,00	383.000,00	383.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	389.984,19	507.612,55		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	30.857,75	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	30.857,75	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.857,75	Previsione di competenza	24.562,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.666,97	30.857,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.857,75	Previsione di competenza	24.562,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.666,97	30.857,75		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	2.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.951,76	36.137,67	23.951,76	23.951,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.951,76	36.137,67	23.951,76	23.951,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.185,91	Previsione di competenza	23.951,76	23.951,76	23.951,76	23.951,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.951,76	36.137,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.185,91	Previsione di competenza	23.951,76	23.951,76	23.951,76	23.951,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	23.951,76	36.137,67		
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.500,00	Previsione di competenza	1.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.500,00	Previsione di competenza	1.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
--	--	--	---------------------	----------	----------	--	--

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	8.559,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	8.559,00	7.500,00	7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.059,00	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	7.697,40	8.559,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.059,00	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	7.697,40	8.559,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.000,00	66.168,52	38.000,00	38.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	38.000,00	66.168,52	38.000,00	38.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-16.000,00	-22.400,21	-18.400,00	-18.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,00	43.768,31	19.600,00	19.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	21.768,31	Previsione di competenza	19.500,00	22.000,00	19.600,00	19.600,00
			di cui già impegnate		14.085,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.954,84	43.768,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.768,31	Previsione di competenza	19.500,00	22.000,00	19.600,00	19.600,00
			di cui già impegnate		14.085,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	32.954,84	43.768,31		
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.806,37		28.969,80	28.969,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.806,37		28.969,80	28.969,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.585,66	27.806,37	28.969,80	28.969,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.585,66	27.806,37	28.969,80	28.969,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.160,00		114.282,50	114.282,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.160,00		114.282,50	114.282,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	120.797,50	118.160,00	114.282,50	114.282,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	120.797,50	118.160,00	114.282,50	114.282,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.354,48		51.823,48	51.823,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.354,48		51.823,48	51.823,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.730,36	51.354,48	51.823,48	51.823,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	46.230,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	74.960,36	51.354,48	51.823,48	51.823,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

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

La programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025 è la seguente:

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO								
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato	
									Importo	Tipologia
data (anno)	testo	valore	valore	valore	valore	valore	ereditato da scheda C	data	valore	
2023	PISTA CICLABILE VIA GUIZZETTI – STRALCI 1 E 2	480.000,00			0,00	480.000,00			0,00	
2023	PISTA CICLABILE VIA CONSCIO	550.000,00			0,00	550.000,00				
2024	MIGLIORAM.SISMICO MAG. COMUNALE E SEDE PROT. CIVILE		240.000,00		0,00	240.000,00				

2024	ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA VIA FERMI		408.000,00		0,00	408.000,00			0,00	
2025	REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE			648.000,00	0,00	648.000,00				
	TOTALI	1.030.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00	2.326.000,00			0,00	

11 – Servizi e forniture

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi verrà inserito nella nota di aggiornamento del DUP 2023-2025.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	1.469.100,29	1.604.919,27	1.638.559,05	1.638.559,05
I.R.A.P.	73.272,13	75.867,44	78.487,40	78.487,40
Spese per il personale in comando	68.770,00	68.770,00	68.770,00	68.770,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	12.703,96	12.703,96	12.703,96	12.703,96
Altre spese per il personale	9.065,00	9.265,00	8.336,00	8.336,00

TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.632.911,38	1.771.525,67	1.806.856,41	1.806.856,41
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
DEDUZIONI DA DELIBERAZIONE PTFP 2022-2024	540.379,77	0,00	0,00	0,00
DEDUZIONI PREVISTE 2022-2024	0,00	604.278,82	603.349,82	603.349,82
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	540.379,77	604.278,82	603.349,82	603.349,82

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.092.531,61	1.167.246,85	1.203.506,59	1.203.506,59
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

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

Rimane confermato l'elenco delle voci di spesa da considerare anche per gli anni 2018 e successivi, esplicitate dalla Circolare della Ragioneria Generale della Stato n. 9 del 17/2/2009 e dalla Circolare della Ragioneria Generale della Stato n. 70840 del 10/6/2011. La deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie, attenendosi ad una interpretazione restrittiva delle norme, con deliberazione n. 27/SEZAUT/2013 datata 20/12/2013, ha disposto la non sostenibilità della soluzione c.d. "effetto prenotativo" della spesa del personale e, pertanto, le spese previste per le assunzioni programmate ma non effettivamente attuate non possono incrementare virtualmente la spesa dell'anno di riferimento ai fini della riduzione di cui all'art. 1, c. 557, della L. n. 296/2006. I periodi da mettere a confronto sono quello dell'anno corrente rispetto a quello della media del triennio 2011-2013 che dall'entrata in vigore della L.114/2014 rimane riferimento statico anche per gli anni successivi. Il Comune di Casier ha rispettato per l'anno 2020 e per l'anno 2021, il limite della spesa di personale e lo sta rispettando anche per l'anno 2022 (come da deliberazione n.72 del 17/05/2022, di modifica del PTFP 2023-2025). Le previsioni di bilancio

2023-2025 rispettano i limiti di spesa previsti, anche nel PTFP 2023-2025 che verrà approvato prima della nota di aggiornamento del presente DUP.

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

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

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

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

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

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

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

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

Si rileva che il Comune di Casier con deliberazione di G.C. n.134 del 05/10/2015 ha approvato il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo. In fase di redazione del bilancio di previsione 2023-2025 verrà approvato il programma degli incarichi per l'anno 2023 con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Con atto di Giunta comunale n. 184 in data 13/12/2021 è stato aggiornato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari così come riportato nella tabella seguente (Art.58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008).

Si rileva che l'attuale Amministrazione, nel confermare le valutazioni della deliberazione di Giunta Comunale n.200/2018, ha previsto le entrate nel DUP 2022/2024 e nel Bilancio di Previsione 2022/2024, prevedendo le alienazioni nel 2022.

INDIVIDUAZIONE IMMOBILE	ESTREMI CATASTALI	CLASSIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE	CLASSIFICAZIONE URBANISTICA FUTURA	STIMA VALORE DI REALIZZO
------------------------------------	------------------------------	--	---	---

Unità immobiliare ubicata nella "Z.I. Bigonzo", viale delle Industrie 68	Catasto Urbano, Sez. A, foglio 7, mappale 404 sub. 1-2, e mappale 406)	Piano degli Interventi: zona D1 – Artigianale e industriale	Invariata	€ 88.000,00
Area a destinazione artigianale, ubicata nella "Z.I. Bigonzo", via E. Morante	Catasto Terreni, foglio 8, mappali nn. 452 e 459	Piano degli Interventi: zona D2 – Artigianale e industriale di espansione	Invariata	€ 51.000,00
Area a destinazione artigianale, ubicata nella "Z.I. Bigonzo", via E. Morante	Catasto Terreni, foglio 8, mappali nn. 458, 447, 451	Piano degli Interventi: zona D2 – Artigianale e industriale di espansione	Invariata	€ 51.000,00
Prato sito in Dosson, via Peschiere all'incrocio con Via De Reali	Catasto Terreni, foglio 4, mappali nn. 1733, 1739, 1740, 1750	Piano degli Interventi: zona C1/16 – Parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, parzialmente edificate	Invariata Modifica del parametro altezza da H=8,50 m ad H=9,50 m	€ 357.000,00
Parcheggi Via L. Da Ponte a Casier	Catasto Terreni Foglio 9, mappali 1856, 1857, 1858, 1859, 1861, 1862, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868 e 1869	Piano degli Interventi: zona C2/38f V Pua	Invariata	€ 3.300,00
Edificio ex Scuola Elementare di Dosson	Catasto Urbano, Sez. A, foglio 4, mappale 595	Piano degli Interventi: zona Fa/2	Invariata	(immobile oggetto di comodato gratuito alla Ulss)

In particolare l'immobile del valore di € 88.000,00 viene permutato con lavori di miglioramento e sistemazione di un'opera pubblica mentre l'ex Scuola elementare di Dosson, al fine di favorire la migliore valorizzazione del bene, viene fatta oggetto di un contratto di comodato d'uso gratuito con la ULSS n. 2 della Marca Trevigiana finalizzato alla realizzazione di una struttura assistenziale socio-sanitaria per un periodo determinato senza oneri per il Comune, previa identificazione di nuovi spazi per le associazioni del territorio.

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Si tratta di un documento facoltativo.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

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

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

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

1. CALCOLO DEL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI
2. INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE DI VIRTUOSITA' PER FASCIA DEMOGRAFICA E VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE
3. CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO
4. DETERMINAZIONE DEI RESTI ASSUNZIONALI
5. CONSIDERAZIONI SU LAVORO FLESSIBILE

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

Con deliberazione di Giunta Comunale del 13/12/2021, è stato approvato il PTFP per il periodo 2022-2024, rideterminando le capacità assunzionali del Comune di Casier, che si posiziona nella fascia dei comuni virtuosi e può pertanto incrementare la propria spesa di personale, pur nei limiti percentuali sulle proprie entrate correnti.

Il PTFP 2022-2024, come da ultima modifica del 17/05/2022, ha programmato le azioni che seguono:

anno 2022:

- n.1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1;
- n.1 Istruttore Direttivo Contabile categoria D1;

anno 2023: nessuna assunzione

anno 2024:

- n.1 Istruttore Direttivo cat. D1.

Si procederà inoltre ad eventuali assunzioni (di pari profilo professionale) per le cessazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La presente Nota di aggiornamento del DUP 2022-2024 contiene diverse modifiche nella programmazione delle attività dell'ente, anche alla luce dei numerosi cambiamenti in atto nel paese. Nel prossimo futuro si dovrà necessariamente tenere conto della programmazione nazionale e regionale relativa all'utilizzo dei fondi europei per lo sviluppo e la ripresa dei paesi membri dopo la pandemia adeguandosi alle opportunità disponibili date dal PNRR.

Casier, lì 26/07/2022

F.to Il Sindaco

Renzo Carraretto