



DUP e Bilancio di previsione 2023-2025

Comune di San Vito al Tagliamento



Obiettivi Strategici



INDIRIZZI STRATEGICI 2021-2026

AMBITO STRATEGICO		INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
1	SAN VITO MERITA INNOVAZIONE	Si intende potenziare e migliorare, anche attraverso la transizione digitale, le politiche di gestione della macchina burocratica, l'organizzazione degli uffici, la valorizzazione del capitale umano e l'innovazione del rapporto più trasparente e partecipato con il cittadino così da ottenere: <ul style="list-style-type: none">• Recupero di costi improduttivi• Miglioramento dei servizi offerti al cittadino
2	SAN VITO MERITA SICUREZZA	Si intende aumentare la sicurezza dei sanvitesi sotto molteplici punti di vista: sulle strade, in ambito pubblico e privato, nella prevenzione e gestione delle emergenze, agendo su: <ul style="list-style-type: none">• Giustizia• Sicurezza stradale e Polizia Locale• Soccorso Civile• Pianificazione della mobilità
3	SAN VITO MERITA FUTURO	Si intende investire sui bambini e sui ragazzi, che sono il futuro della nostra comunità, offrendo loro tutte le possibilità di crescita armoniosa ed equa, passando attraverso il sostegno alle famiglie, in particolare alle mamme, e agendo su: <ul style="list-style-type: none">• Istruzione• Politiche giovanili
4	SAN VITO MERITA VITALITÀ	Si intende rilanciare San Vito ampliando la tipologia di offerta culturale e turistica, valorizzando il centro storico e le frazioni in sostegno al commercio e creando un vero e proprio brand di San Vito da pubblicizzare con marketing territoriale, integrando tra di loro le missioni amministrative relative a: <ul style="list-style-type: none">• Cultura• Turismo• Commercio
5	SAN VITO MERITA BENESSERE	Si intende curare il benessere dei sanvitesi considerando le persone nel loro complesso: qualità della vita, salute, prevenzione, invecchiamento attivo, crescita, formazione e unendo quindi sotto un'unica direzione: <ul style="list-style-type: none">• politiche sociali• sport• associazionismo
6	SAN VITO MERITA UN AMBIENTE SANO ED UNO SVILUPPO SOSTENIBILE	Si intende far progredire San Vito in un'ottica di sviluppo sostenibile, adottando gli obiettivi dell'Agenda 2030, perseguendo la salute dell'aria, del suolo e dell'acqua intervenendo sulle tre direttrici: <ul style="list-style-type: none">• Assetto del territorio ed edilizia privata• Ambiente• Sviluppo economico e lavoro
7	SAN VITO MERITA SALUTE	Si intende sostenere la medicina territoriale e i servizi sanitari di prossimità con particolare attenzione alle nuove fragilità e valorizzando le risorse locali



AMBITO STRATEGICO		SAN VITO MERITA INNOVAZIONE
INDIRIZZO STRATEGICO		Si intende potenziare e migliorare, anche attraverso la transizione digitale, le politiche di gestione della macchina burocratica, l'organizzazione degli uffici, la valorizzazione del capitale umano e l'innovazione del rapporto con il cittadino, rendendolo più trasparente e partecipato
N.	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Recuperare i costi improduttivi della gestione comunale attraverso la valorizzazione del capitale umano e la transizione al digitale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Migliorare la qualità dei servizi offerti al cittadino attraverso la valorizzazione del capitale umano e la transizione al digitale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Favorire la partecipazione attiva dei cittadini a tutti i progetti relativi alla comunità
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Rafforzare le relazioni e le collaborazioni con i comuni limitrofi, attraverso lo strumento delle convenzioni.

AMBITO STRATEGICO		SAN VITO MERITA SICUREZZA
INDIRIZZO STRATEGICO		Si intende aumentare la sicurezza dei sanvitesi sotto molteplici punti di vista: sulle strade, in ambito pubblico e privato, nella prevenzione e gestione delle emergenze, agendo su: <ul style="list-style-type: none"> • Giustizia • Sicurezza stradale e Polizia Locale • Soccorso Civile • Pianificazione della mobilità
N.	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
2	GIUSTIZIA	Sostenere il servizio degli amministratori di sostegno
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Riorganizzare il COMANDO di Polizia Locale
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Incrementare il livello di sicurezza del comune introducendo maggiori controlli e diffondendo la conoscenza di strumenti di difesa
11	SOCCORSO CIVILE	Potenziare il supporto alla Protezione Civile
11	SOCCORSO CIVILE	Migliorare l'informazione alla cittadinanza sia in caso di emergenze sia per aumentarne la capacità di gestione di situazioni di crisi
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	Aumentare la sicurezza stradale
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Incrementare la sostenibilità ambientale dei trasporti (Realizzare un piano delle piste ciclabili, piano della mobilità,...)
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	Migliorare la viabilità nelle zone più critiche dal punto di vista del traffico o della viabilità attuale

AMBITO STRATEGICO		SAN VITO MERITA FUTURO
INDIRIZZO STRATEGICO		Si intende investire sui bambini e sui ragazzi, che sono il futuro della nostra comunità, offrendo loro tutte le possibilità di crescita armoniosa ed equa, passando attraverso il sostegno alle famiglie, in particolare alle mamme, e agendo su: <ul style="list-style-type: none"> • Istruzione • Politiche giovanili
N.	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Potenziare le strutture e le infrastrutture scolastiche
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Perseguire un'istruzione e una formazione di qualità, pensando all'intera vita scolastica dell'individuo, aiutandolo nelle scelte per il proprio futuro e favorendo il collegamento fra il mondo della scuola e quello del lavoro
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Sostenere le famiglie nelle attività legate all'istruzione e all'educazione
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Rafforzare l'autonomia e il senso di responsabilità nei ragazzi
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Promuovere l'educazione musicale
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Valorizzare i giovani attraverso attività e servizi dedicati espressamente a loro
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Promuovere una crescita armoniosa dei ragazzi e dei giovani
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Sostenere l'ampliamento e il mantenimento di rete fra agenzie educative



AMBITO STRATEGICO		SAN VITO MERITA VITALITÀ
INDIRIZZO STRATEGICO		Si intende rilanciare San Vito ampliando la tipologia di offerta culturale e turistica, valorizzando il centro storico e le frazioni in sostegno al commercio e creando un vero e proprio brand di San Vito da pubblicizzare con marketing territoriale, integrando tra di loro le missioni amministrative relative a: <ul style="list-style-type: none"> • Cultura • Turismo • Commercio
N.	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	Ampliare e diversificare l'offerta culturale
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Sostenere e rilanciare il commercio di prossimità
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	Migliorare e potenziare la promozione di servizi e iniziative culturali
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	Valorizzare gli edifici storici del centro e delle frazioni come luoghi di cultura
7	TURISMO	Rilancio dell'attrattività turistica

AMBITO STRATEGICO		SAN VITO MERITA UN AMBIENTE SANO ED UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
INDIRIZZO STRATEGICO		Si intende far progredire San Vito in un'ottica di sviluppo sostenibile, adottando gli obiettivi dell'Agenda 2030, perseguendo la salute dell'aria, del suolo e dell'acqua, intervenendo sulle tre direttrici: <ul style="list-style-type: none"> • Assetto del territorio ed edilizia privata • Ambiente • Sviluppo economico e lavoro
N.	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Potenziare il sistema del verde. Valorizzare l'ambiente per una maggiore fruizione degli spazi verdi anche a fini educativi. Favorire la biodiversità.
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	Combattere la povertà energetica e favorire l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Pianificare lo sviluppo del territorio in modo sostenibile
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Tutela del suolo, dell'aria, dell'acqua
AMBITO STRATEGICO		SAN VITO MERITA SALUTE
INDIRIZZO STRATEGICO		Si intende sostenere la medicina territoriale e i servizi sanitari di prossimità con particolare attenzione alle nuove fragilità e valorizzando le risorse locali
N.	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
13	TUTELA DELLA SALUTE	Igiene ambientale e cura degli animali
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Sostegno a servizi di pubblica utilità

AMBITO STRATEGICO		SAN VITO MERITA BENESSERE
INDIRIZZO STRATEGICO		Si intende curare il benessere dei sanvitesi considerando le persone nel loro complesso: qualità della vita, salute, prevenzione, invecchiamento attivo, crescita, formazione e unendo quindi sotto un'unica direzione: <ul style="list-style-type: none"> • politiche sociali • sport • associazionismo
N.	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Ampliare e migliorare l'offerta sportiva attraverso il potenziamento di strutture e infrastrutture
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Sostenere le attività sportive privilegiando chi ha più difficoltà
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi che possano accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita. Tutelarne la salute attraverso il potenziamento della rete dei servizi socio-sanitari con assistenza domiciliare.
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Rilanciare la commissione pari opportunità
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Promuovere e sostenere il volontariato e l'associazionismo cittadino.
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Sostegno alla cooperazione e alle associazioni



Entrate

	2023	2024	2025
Tit. 01 - Entrate Tributarie	8.260.000,00	8.280.000,00	8.300.000,00
Tit. 02 - Trasferimenti correnti	16.093.115,72 (7.179.250,00)*	14.907.380,00 (6.799.250,00)*	14.824.102,42 (6.769.150,00)*
Tit. 03 - Entrate Extratributarie	6.194.875,00 (5.870.775,00)*	6.151.375,00 (5.825.275,00)*	6.081.875,00 (5.755.775,00)*
Entrate correnti	30.547.990,72	29.338.755,00	29.205.977,42
Tit. 04 - Entrate parte capitale	7.944.229,00	5.692.580,00	3.877.580,00
Tit. 05 - Riduzione attività finan.	900.000,00	0	0
Tit. 06 - Accensione prestiti	900.000,00	0	0
Entrate parte capitale	9.744.229,00	5.692.580,00	3.877.580,00
Tit. 09 - Terzi e partite di giro	4.455.000,00	4.455.000,00	4.455.000,00
TOTALE TITOLI	44.747.219,72	39.486.335,00	37.538.557,42
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	54.646.023,20	39.840.396,44	37.731.454,07

*parte relativa al solo Comune – si ricorda che Il Comune di San Vito assume la figura di capofila per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) e quindi il bilancio dell'ente contiene al proprio interno quello di detto servizio



Risorse disponibili di parte corrente

1) **TRIBUTI** (cfr ALLEGATO – TARIFFE (TRIBUTI) 2023)

- Aliquote di **Addizionale Irpef** rimangono immutate per tutto il triennio
- Con la legge regionale n. 17 del 14 novembre 2022 è stata istituita **l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)** che **sostituisce** nel territorio regionale, a decorrere **dal 1° gennaio 2023**, l'imposta municipale propria (**IMU**). Il Comune ha scelto di mantenere invariate le aliquote già previste nella precedente.
- **T.A.R.I.:** Rispetto al P.E.F. 2022 si evidenzia nel piano 2023 un adeguamento del 1,6%. Le tariffe proposte consentono la copertura integrale della spesa del servizio.

2) **TRASFERIMENTI REGIONALI**

Le entrate da trasferimenti regionali ordinari sono state iscritte come disciplinate dalla legge regionale di stabilità 2023 (L.R. 22/22).

3) **TARIFFE E PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI** (cfr ALLEGATO TARIFFE (SERVIZI) 2023)

- **confermate** le tariffe dell'anno 2022, adeguandole all'indice ISTAT dell' **11,3%**; le tariffe del nido d'infanzia comunale sono state adeguate nella misura del 7%, ai sensi della legge regionale 21/22.
- **confermate** le tariffe del canone unico per le occupazioni, i mezzi pubblicitari e le affissioni (*proposta*, anche per il 2023, la *riduzione del 40%* del canone dovuto dagli esercizi pubblici per le *occupazioni temporanee* di suolo pubblico e previsto un *ampliamento della definizione dell'occupazione permanente* di suolo pubblico con ulteriore riduzione del 10% - anche questa riduzione solo per gli es. pubblici -)



SERVIZI SCOLASTICI

- approvata una **RIMODULAZIONE** delle tariffe della mensa scolastica e del trasporto scolastico, volta ai principi di maggiore equità, progressività, sostenibilità per l'ente e miglioramento organizzativo

PASTO UTENTE SCUOLA INFANZIA

FASCE ISEE	A.S. 2023/24
da 0 a 12.500,00 €	ESENTE
da 12.500,01 € a 15.000,00 €	2,50 €
da 15.000,01 € a 17.500,00 €	2,80 €
da 17.500,00 € a 20.000,00 €	3,50 €
oltre 20.001,00 €	4,25 €
MANCANZA ISEE	5,60 €
NON RESIDENTI	5,60 €

PASTO UTENTE SCUOLA PRIMARIA

FASCE ISEE	A.S. 2023/24
da 0 a 12.500,00 €	ESENTE
da 12.500,01 € a 15.000,00 €	2,70 €
da 15.000,01 € a 17.500,00 €	4,20 €
da 17.500,00 € a 20.000,00 €	4,70 €
oltre 20.001,00 €	5,15 €
MANCANZA ISEE	5,30 €
NON RESIDENTI	5,30 €

TRASPORTO SCOLASTICO

FASCE ISEE	A.S. 2023/2024 UTENTI RESIDENTI	A.S. 2023/2024 DAL 2^ FRUITORE DEL SERVIZIO PER IL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE	A.S. 2023/24 UTENTI NON RESIDENTI	
da 0 a 12.500,00 €	€ 50,00 UNA TANTUM	€ 50,00 UNA TANTUM	€ 50,00 UNA TANTUM	
da 12.500,01 € a 20.000,00 €	28,00 €	22,40 €	34,00 €	*
da 20.000,01 € a 30.000,00 €	34,00 €	27,20 €	40,00 €	*
oltre 30.000 €	40,00 €	32,00 €	46,00 €	*

*ridotta in trentesimi per le frazioni del mese iniziale e finale di utilizzo del servizio



Riepilogo servizi

DESCRIZIONE IMPOSTA/TASSA/SERVIZIO	DECORRENZA TARIFFA/ALIQUOTA
TARIFFA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ASSIMILABILI URBANI	01.01.2023 - adeguamento ISTAT 11,3%
MENSA SCOLASTICA	ANNO SCOLASTICO 2023/24
TRASPORTO SCOLASTICO	ANNO SCOLASTICO 2023/24
VIGILANZA SCOLASTICA	ANNO SCOLASTICO 2023/24 - adeguamento ISTAT 11,3%
NIDO D'INFANZIA "ARCOBALENO"	ANNO SCOLASTICO 2023/24 - adeguamento ISTAT 7%
IMPIANTI SPORTIVI	01.01.2023 - adeguamento ISTAT 11,3%
UTILIZZO EDIFICI, SALE E/O PARCHI COMUNALI	01.01.2023 - adeguamento ISTAT 11,3%
RIMBORSI SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI	dal 01.01.2023
TARIFE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE E SANITARIO	01.01.2023 - adeguamento ISTAT 11,3%
SOSTA AREA CAMPER	01.01.2023 - adeguamento ISTAT 11,3%
ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA CIMITERIALE	01.01.2023 - adeguamento ISTAT 11,3%



Spese

	2023	2024	2025
Titolo 1- Spese correnti	31.900.445,29	29.368.659,44	29.175.974,07
Titolo 2- Spese in conto capitale	16.882.711,91	5.451.780,00	3.636.780,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	900.000,00	0	0
Totale spese	49.683.157,20	34.820.439,44	32.812.754,07
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	507.866,00	564.957,00	463.700,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0
Titolo 7- Spese per conto terzi e partite di giro	4.455.000,00	4.455.000,00	4.455.000,00
TOTALE COMPLESSIVO TITOLI	54.646.023,20	39.840.396,44	37.731.454,0
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	54.646.023,20	39.840.396,44	37.731.454,0



Spesa corrente

Calcolata tenendo conto in particolare di:

- personale in servizio e personale previsto nella programmazione per il fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025;
- interessi sui mutui in ammortamento, tutti a tasso fisso, in base alle rate di ammortamento;
- contratti e convenzioni in essere;
- spese per utenze e servizi di rete in base ai consumi registrati nell'anno 2022 ed al rincaro dei prezzi registrato nell'ultimo anno

Programmazione anche quest'anno significativamente condizionata dall'aumento dei COSTI.

COSTI ENERGETICI

Consolidati i circa 600 mila euro + previsti altri circa 170 mila euro.

-> stanziamento Energia elettrica prudenziale maggiore rispetto al 2022 (attivato nuovo contratto tramite convenzione CONSIP ora possibile solo prezzo variabile) + oneri sistema + IVA ordinaria sul gas

Gli stanziamenti di spesa comprendono anche gli importi afferenti al servizio integrato energia, attivato nel corso dell'anno 2022 tramite convenzione CONSIP, per i principali edifici comunali

Si ipotizza che la situazione dei costi elevati si ridimensioni nel corso del 2023, per poi calare nella seconda parte dell'anno e ritornare quasi ai livelli precedenti a partire dal 2024.



SPESA PER IL PERSONALE

Nel corso dell'anno 2023 dovrebbe formalizzarsi il **rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale non dirigente**, triennio normativo ed economico 2019-2021, per il quale la L.R. 13/2022 ha definito un **incremento pari a 4,10 della massa salariale**. Tali accantonamenti sono stati previsti nel fondo rinnovi contrattuali, iscritto alla Missione 20 delle spese.

AUMENTO INFLAZIONE

L'**aumento dell'inflazione** ha determinato un incremento delle spese di gestione dei servizi

AUMENTI NUOVO AFFIDAMENTO

Forte aumento di circa 80 mila euro per i trasporti scolastici .

Effetti negativi dell'aumento dei costi parzialmente mitigati da positiva evoluzione dell'introito dei tributi comunali ed in particolare dell'addizionale IRPEF.

Altre nuove entrate e rimborsi consentono di ridurre complessivamente il recupero finanziario, ma non permettono di finanziare interamente l'attività programmatica dell'amministrazione.

Si è ritenuto necessario finanziare i maggiori costi stimati, ancorché parzialmente coperti dai ristori, in via prudenziale **riducendo l'attività ordinaria senza intaccare però i servizi erogati**, dovendo peraltro contenere alcuni potenziamenti della struttura comunale comunque in parte previsti.



Gestione del patrimonio

Il Comune di San Vito al Tagliamento ha un patrimonio disponibile limitato seppur importante in termini di spazi disponibili e di valore complessivo e le valutazioni circa la sua indispensabilità è contenuta nei **piani di alienazione** (DUP pag.134) che si procederà a concretizzare.

In linea generale si ritiene di confermare l'attuale utilizzo dei beni immobili comunali. **L'Amministrazione comunale intende sostenere azioni di intercettazione di fondi per recuperare, ammodernare ed efficientare gli immobili, soprattutto di pregio storico e culturale.** La valorizzazione del patrimonio culturale passa attraverso scelte precise di riutilizzo, per attività sociali, culturali, di promozione turistica, di marketing territoriale.



Risorse disponibili per gli investimenti

- **contributi regionali** con vincolo di destinazione
- **specifici trasferimenti regionali** per le manutenzioni straordinarie
- **risorse proprie di parte capitale** derivanti da contributi regionali già acquisiti, ad erogazione annuale, liberi da vincoli
- **risorse proprie** derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, dall'avanzo economico derivante dalle concessioni cimiteriali, e dai proventi delle concessioni edilizie
- **avanzi di amministrazione**. Tali risorse però, ad esclusione dell'avanzo vincolato e accantonato, non possono essere inserite in bilancio se non successivamente all'approvazione del rendiconto



Fondi PNRR

Elenco dei finanziamenti ricevuti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché l'elenco dei progetti e delle relative risorse confluite nel PNRR ai sensi del decreto 6 agosto 2021

OPERE PUBBLICHE

BANDO	OGGETTO	IMPORTO
1.1	ASILI NIDO	335.000,00 €
2.1	RIGENERAZIONE URBANA - RESTAURO CASA MELS	1.800.000,00 €
2.2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ANNUALITA' 2021 – CASA TERZA ETA'	180.000,00 €
2.2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ANNUALITA' 2022 – VIA MORO	90.000,00 €
2.2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ANNUALITA' 2023 – VIA PORDENONE	90.000,00 €
2.2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ANNUALITA' 2024 – LOTTIZZAZIONE	90.000,00 €



Fondi PNRR

TRANSIZIONE DIGITALE

BANDO	OGGETTO	IMPORTO
1.4.1	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	155.234,00 €
1.4.3	APP-IO	17.150,00 €
1.4.3	ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	10.234,00 €
1.4.4	SPID-CIE	14.000,00 €
1.4.5	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	32.589,00 €
1.2	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	121.992,00 €



Fondi PNRR

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

BANDO	OGGETTO	ENTE CAPOFILA	IMPORTO PROGETTO
1.1.1	SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	AMBITO TAGLIAMENTO	211.500,00 €
1.1.3	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE	AMBITO LIVENZA	330.000,00 €
1.1.4	SUPERVISIONE PROFESSIONALE DEGLI AS E UNA SUPERVISIONE ORGANIZZATIVA DELL'EQUIPE PER EVITARE FENOMENO BURN OUT	AMBITO DOLOMITI FRIULANE	210.000,00 €
1.2	PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITÀ	AMBITO TAGLIAMENTO	357.500,00 €
1.3.1	POVERTÀ ESTREMA HOUSTING FIRST	AMBITO NONCELLO	710.000,00 €
1.3.2	POVERTÀ ESTREMA. CENTRI SERVIZI	AMBITO NONCELLO	1.090.000,00 €



Fonti di finanziamento per interventi in parte capitale

ESERCIZIO 2023	
TOTALE SPESE DA FINANZIARE	16.733.711,91
Modalità finanziamento:	
FPV	6.805.483,06
AVANZO VINCOLATO PRESUNTO	1.324.799,85
CONTRIBUTI ACQUISITI + MUTUO	5.179.399,00
CONTRIBUTI DA ACQUISIRE	2.509.430,00
ENTRATE PROPRIE ORDINARIE	914.600,00
	16.733.711,91

ESERCIZIO 2024	
TOTALE SPESE DA FINANZIARE	5.451.780,00
Modalità finanziamento:	
CONTRIBUTI ACQUISITI	90.000,00
CONTRIBUTI DA ACQUISIRE	4.533.780,00
ENTRATE PROPRIE ORDINARIE	828.000,00
	5.451.780,00

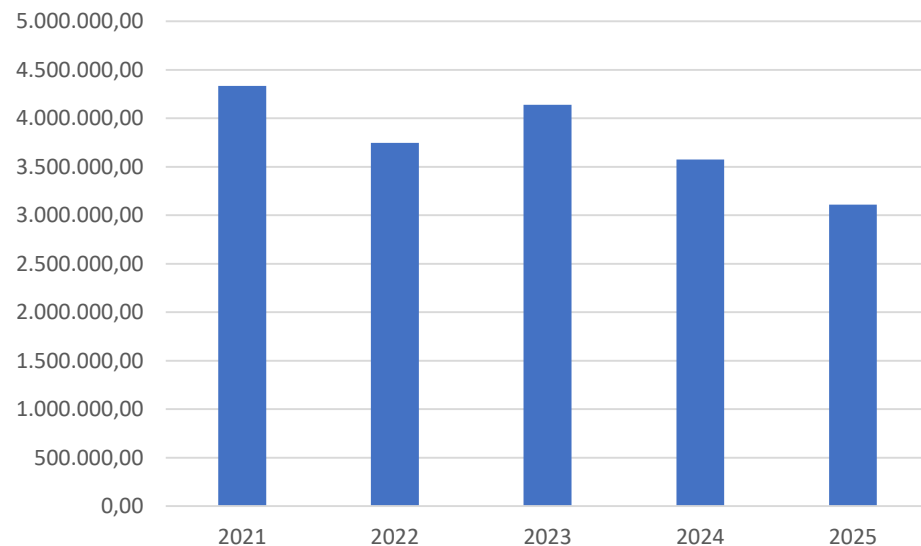
ESERCIZIO 2025	
TOTALE SPESE DA FINANZIARE	3.636.780,00
Modalità finanziamento:	
CONTRIBUTI ACQUISITI	
CONTRIBUTI DA ACQUISIRE	2.808.780,00
ENTRATE PROPRIE ORDINARIE	828.000,00
	3.636.780,00



Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Si è deciso di finanziare la previsione dell'opera di **ristrutturazione dell'immobile "ex elementari" di Gleris**, per un importo di **euro 900.000**, tramite l'assunzione di un **mutuo**. Ciò in funzione della natura economica dell'operazione. L'immobile è destinato alla sede della **quinta farmacia**, per la quale l'ente chiederà l'esercizio di prelazione.

Indebitamento



ISTITUTO MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO	DAL	AL
CASSA DD.PP.	AMPLIAMENTO FARMACIA COMUNALE	158.500,00	2005	2024
CASSA DD.PP.	RESTAURO EX LOGGIA COMUNALE - II LOTTO	516.456,90	2005	2024
CASSA DD.PP.	PIAZZOLA ECOLOGICA - 1^ LOTTO	180.000,00	2010	2024
CASSA DD.PP.	PIAZZOLA ECOLOGICA - 2^ LOTTO	620.000,00	2010	2024
CASSA DD.PP.	PISTA CICLABILE VIA UDINE - 2^ LOTTO	400.000,00	2010	2029
CASSA DD.PP.	EX OSPEDALE BATTUTI - COMPLETAMENTO	680.000,00	2010	2029
CASSA DD.PP.	PISTA CICLABILE VIA UDINE - 1^ LOTTO	450.000,00	2010	2029
CASSA DD.PP.	RECUPERO CINTE MURARIE -PARCO	500.000,00	2010	2029
CASSA DD.PP.	RISTRUTTURAZIONE EX-CARCERI	780.000,00	2010	2029
CASSA DD.PP.	RECUPERO EX-ESSICATOIO BOZZOLI	2.578.000,00	2010	2029
CASSA DD.PP.	SCUOLA MATERNA	1.250.000,00	2011	2030
CASSA DD.PP.	AMPLIAMENTO FARMACIA COMUNALE	500.000,00	2021	2040



Programmazione fabbisogno del Personale

Nel primo anno di mandato è stata approvata una **rivisitazione complessiva delle aree**, nel perseguimento della **massima efficienza dell'ente valorizzando** da una parte **il capitale umano**, dall'altra l'opportunità di cogliere -in particolar modo per tutti gli aspetti di carattere organizzativo- i **vantaggi della digitalizzazione**, sia relativamente alle procedure interne sia nel rapporto con il cittadino.

È stato avviato, in partnership con ANCI Fvg-ComPA, un **mirato piano di formazione del personale e dei responsabili di area**, al fine di rafforzare le competenze interne, le specializzazioni e affinare i modelli organizzativi di governance e operativi.

In questo contesto, nei limiti degli spazi di bilancio e dei vincoli imposti, il comune ha **programmato assunzioni**, con particolare riferimento ad **alcune aree attualmente in sofferenza per sottodimensionamento del personale**. I dettagli sono riportati nella sezione relativa alla programmazione de fabbisogno del personale (pag. 126 del DUP).

Nell'attività riorganizzativa, si ritiene **strategico un percorso di rafforzamento con gli altri comuni del mandamento** che possa rilanciare una progettualità del territorio, **promuovendo lo strumento delle convenzioni**, in modo progressivo e ben ponderato, con l'obiettivo di rafforzare la qualità dei servizi apportando contestualmente dei benefici ai bilanci degli enti coinvolti (riassunto convenzioni pag.59 del DUP).



ANNO 2023

Copertura dei seguenti posti:

- 1 posto di istruttore amministrativo contabile categoria C polizia locale;
- 1 ufficiale tenente di polizia locale categoria PLB;
- 1 istruttore direttivo tecnico categoria D;
- 5 posti di istruttore amministrativo contabile categoria C;
- 1 istruttore direttivo contabile categoria D

ANNO 2024

- sostituzione nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti;

ANNO 2025

- sostituzione nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti;



Obiettivi Operativi per missione



Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

OBIETTIVO STRATEGICO	ASSESSORE / CONS. DEL.	OBIETTIVO OPERATIVO	SCADENZE TEMPORALI
MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO	Ostan	Realizzare nuovo sito web comunale secondo indicazioni AgiD (bando 1.4.1 PNRR)	2023
FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI	Ostan	Democrazia partecipativa: digitalizzare la sala consiliare per consigli comunali, commissioni e altri eventi in streaming (bando 1.2 PNRR)	2023
FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI	Ostan	Attivare una App per le segnalazioni di disservizi, operativa 24su24 (bando 1.2 PNRR)	2023
MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO	Ostan	Proseguire le assunzioni all'interno della riorganizzazione degli uffici	2023-2024-2025
FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI	Del Frè	Avviare il progetto "Bilancio Partecipato" valutandone la trasformazione in "Bilancio Integrato"	2024
FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI	Napoli	Sostegno al lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi fornendo strumenti affinché si occupino di temi della città e portando le loro istanze sotto forma di atti per le commissioni consiliari	2023-2024-2025
FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI	Ostan	Presenza sui social per comunicare in modo semplice ed immediato tutte le iniziative, private e pubbliche	2023
MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO	Ostan	Analisi del livello di maturità digitale delle strutture pubbliche per eliminare dispersioni di tempo e di energie	2024



Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Titolo 1 - SPESA CORRENTE

2023	2024	2025
6.139.995	6.035.550	5.946.950

Titolo 2 - SPESA IN CONTO CAPITALE

Miss	Prog	Tit	Macr	CAP	ART	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	TOTALE
1	6	2	2	20020	20	MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI PATRIMONIALI	219.300,40	248.400,00	213.400,00	681.100,40
1	8	2	2	20070	0	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1	8	2	2	20063	0	PNRR - REALIZZAZIONE MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP H41C22001120006	121.992,00			
1	8	2	2	20064	0	PNRR - REALIZZAZIONE MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - CUP H41F22003860006	10.284,00			
1	8	2	2	20065	0	PNRR - REALIZZAZIONE MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGIDALE - SPID CIE - CUP H41F22002230006	14.000,00			
1	8	2	2	20066	0	PNRR - REALIZZAZIONE MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-COMUNI APRILE 2022 - PA DIGITALE - CUP H41F22000420001	155.234,00			
1	8	2	2	20067	0	PNRR - REALIZZAZIONE MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.5 - PIATTAFROMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)-SPID CIE - CUP H41F22002880006	32.589,00			
1	8	2	2	20068	0	PNRR - REALIZZAZIONE MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO COMUNI APRILE 2022 - CUP H41F23000100006	17.150,00			



Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

OBIETTIVO STRATEGICO	ASSESSORE / CONS. DEL.	OBIETTIVO OPERATIVO	SCADENZE TEMPORALI
RIORGANIZZARE IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	Gregoris	Sistemazione sede Polizia Locale	2023
RIORGANIZZARE IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	Gregoris	Potenziamento del personale della Polizia locale	2023-2024-2025
INCREMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DEL COMUNE	Gregoris	Potenziamento della videosorveglianza, sia ammodernando gli impianti già presenti, sia installandone di nuovi in aree scoperte	2023-2024-2025
INCREMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DEL COMUNE	Gregoris	Avvio di un piano di sicurezza urbana, organizzando corsi di autodifesa e di aggiornamento in merito alle evoluzioni della legge (omicidio stradale, legittima difesa ecc..)	2023-2024-2025
INCREMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DEL COMUNE	Gregoris	Elaborazione di un protocollo moderno di collaborazione con i Vigili del Fuoco	2024
INCREMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DEL COMUNE	Gregoris / Napoli	Organizzazione della “Giornata della Sicurezza” insieme alle scuole	2023



Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Titolo 1 - SPESA CORRENTE

2023	2024	2025
611.370	588.220	588.220

Titolo 2 - SPESA IN CONTO CAPITALE

Miss	Prog	Tit	Macr	CAP	ART	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	TOTALE
3	2	2	2	20082	10	ACQUISTO E INSTALLAZIONE TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA	25.000,00	-	-	25.000,00
3	2	2	2	20082	20	PATTO TERRITORIALE UTI TAGLIAMENTO – IMPLEMENTAZIONE PIANO VIDEOSORVEGLIANZA	146.145,06	-	-	146.145,06
3	2	2	2	20082	30	ACQUISTO STRUMENTAZIONE POLIZIA LOCALE	52.010,96	50.000,00	50.000,00	152.010,96
3	2	2	2	20084		ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	14.000,00	-	-	14.000,00



Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

OBIETTIVO STRATEGICO	ASSESSORE / CONS. DEL.	OBIETTIVO OPERATIVO	SCADENZE TEMPORALI
POTENZIARE LE STRUTTURE E LE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE	Napoli / Defend	Realizzazione sede dirigenza istituto comprensivo	2023-2024
POTENZIARE LE STRUTTURE E LE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE	Napoli / Defend	Piano di riqualificazione dei plessi scolastici di competenza comunale con riorganizzazione degli spazi in un percorso condiviso con dirigenti, insegnanti e personale ausiliario	2023
SOSTENERE LE FAMIGLIE	Collarile	Piano scuole paritarie: sostegno alla crescita delle scuole paritarie con un aumento significativo della contribuzione comunale	2023-2024-2025
SOSTENERE LE FAMIGLIE	Napoli / Collarile	Piano Famiglia: sostegno alle famiglie con figli riducendo progressivamente le spese per la mensa, l'asilo nido aumentando la compartecipazione comunale	2023
SOSTENERE LE FAMIGLIE	Collarile	Regolamentare un contributo in base all'ISEE per attività esterne a quelle organizzate dal comune (centri estivi)	2023
PERSEGUIRE UN'ISTRUZIONE E UNA FORMAZIONE DI QUALITÀ	Napoli / Bortolussi	Piano operativo di incontro "domanda-offerta" con la zona industriale ed artigianale, che contempra un'analisi aggiornata delle richieste del mercato del lavoro con stages mirati	2023
PERSEGUIRE UN'ISTRUZIONE E UNA FORMAZIONE DI QUALITÀ	Napoli / Collarile	Scuola per adulti: riqualificare le competenze dei lavoratori in relazione ai mutamenti del mercato del lavoro	2024
PERSEGUIRE UN'ISTRUZIONE E UNA FORMAZIONE DI QUALITÀ	Napoli	Aiutare gli studenti che devono scegliere il proprio percorso formativo superiore con attività di orientamento (es. giornata dello studente)	2023
RAFFORZARE L'AUTONOMIA E IL SENSO DI RESPONSABILITÀ NEI RAGAZZI	Collarile	Sostenere e rafforzare il progetto "A scuola andiamo da soli"	2023
POTENZIARE LE STRUTTURE E LE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE	Napoli / Ostan	Rivoluzione digitale all'interno delle scuole con strumenti innovativi, adeguati ai tempi	2024
PROMUOVERE UNA CRESCITA ARMONIOSA	Napoli / Collarile	Prevenire le devianze attraverso il coordinamento tra scuole e servizi sociali	2023
PROMUOVERE UNA CRESCITA ARMONIOSA	Napoli / Collarile	Promuovere iniziative mirate di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo	2023
SOSTENERE LE FAMIGLIE	Napoli / Collarile	Servizio Doposcuola: a sostegno delle famiglie con i genitori lavoratori sviluppare un servizio di doposcuola efficace, insieme alle Associazioni già operative e ad interlocutori competenti	2024



Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo 1 - SPESA CORRENTE

2023	2024	2025
2.342.454	2.283.960	2.344.242

Titolo 2 - SPESA IN CONTO CAPITALE

Miss	Prog	Tit	Macr	CAP	ART	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	TOTALE
4	2	2	2	20100	10	ADEGUAMENTO SISMICO EX AMALTEO	391.498,01	-	-	391.498,01
4	2	2	2	20100	20	INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI	107.322,41	50.000,00	50.000,00	207.322,41
4	2	2	2	20100	30	ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO PRIMARIA CAPOLUOGO	120.000,00	1.200.000,00	-	1.320.000,00
4	2	2	2	20100	50	AMPLIAMENTO MENSA PRIMARIA PRODOLONE LIGUGNANA	72.744,87	-	-	72.744,87
4	2	2	2	20100	60	PROGETTAZIONI (COMPRESA ANALISI VULNERABILITA' SISMICA) ISTITUTI SCOLASTICI	96.271,54	-	-	96.271,54
4	2	2	2	20150	0	REALIZZAZIONE SEDE AMMINISTRATIVA COMPRENSIVO NELL'AREA SCOLASTICA DI LIGUGNANA	2.290.000,00	-	-	2.290.000,00

Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

2023	2024	2025
67.427	70.321	73.340

Massima attenzione per l'opportunità del **liceo musicale**, creando spazi adeguati affinché la nostra cittadina possa rappresentare un punto di riferimento per il territorio del Friuli Occidentale.



Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

OBIETTIVO STRATEGICO	ASSESSORE / CONS. DEL.	OBIETTIVO OPERATIVO	SCADENZE TEMPORALI
AMPLIARE E DIVERSIFICARE L'OFFERTA CULTURALE	Bruscia	Realizzare iniziative con caratteristiche tali da riuscire ad essere attrattive per un pubblico di giovani	2023-2024-2025
AMPLIARE E DIVERSIFICARE L'OFFERTA CULTURALE	Bruscia	Rivoluzione digitale e marketing territoriale: sostegno della sinergia Cultura-Turismo-Commercio. Ampliamento dell'offerta complessiva di San Vito per soddisfare tutte le sensibilità	2023-2024-2025
VALORIZZARE GLI EDIFICI STORICI DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI COME LUOGHI DI CULTURA	Bruscia	Valorizzare i beni storici (ex Cinema Italia, ex Mulino di Prodolone, Castello, complesso dei Battuti, ex Cinema Italia) con nuovi o rinnovati utilizzi	2023-2024-2025
AMPLIARE E DIVERSIFICARE L'OFFERTA CULTURALE	Bruscia	Rilanciare il ruolo della Biblioteca Comunale e Museo attraverso una mirata promozione dei servizi con una marcata propensione al digitale	2023-2024-2025
MIGLIORARE E POTENZIARE LA PROMOZIONE DEI SERVIZI E INIZIATIVE CULTURALI	Bruscia	Proseguire la promozione di San Vito su più canali, in particolare nei social.	2023
AMPLIARE E DIVERSIFICARE L'OFFERTA CULTURALE	Bruscia	Realizzare un Museo tattile	2023
AMPLIARE E DIVERSIFICARE L'OFFERTA CULTURALE	Bruscia	Avviare il progetto "Brand Terre del Tagliamento"	2023
VALORIZZARE GLI EDIFICI STORICI DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI COME LUOGHI DI CULTURA	Defend	Adeguare e mettere a norma la sede della Pro Loco	2024-2025



Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Titolo 1 - SPESA CORRENTE

2023	2024	2025
1.505.819	1.392.453	1.396.353

Titolo 2 - SPESA IN CONTO CAPITALE

Miss	Prog	Tit	Macr	CAP	ART	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	TOTALE
5	1	2	2	20190	0	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PALAZZO ROTA, SCUDERIE, PARCO	62.187,16	-	-	62.187,16
5	1	2	2	20220	70	RISTRUTTURAZIONE TORRE RAIMONDA	-	600.000,00	-	600.000,00
5	1	2	2	20270	0	INTERVENTI DIVERSI EX CONVENTO DOMENICANO: CONSOLIDAMENTO SOLAI, PERGOLA BIBLIO RAGAZZI	50.000,00	-	-	50.000,00
5	1	2	2	20280	10	RECUPERO VECCHIO CASTELLO - COMPLETAMENTO PER MUSEO	705.234,77	-	-	705.234,77
5	1	2	2	20280	20	INTERVENTI VECCHIO CASTELLO E AREA CENTRO STORICO	56.424,52	-	-	56.424,52
5	1	2	2	20310	0	INTERVENTI CENTRO STORICO - INTESA PER LO SVILUPPO – RIQUALIFICAZIONE VIA AMALTEO E INTERVENTI CENTRO STORICO (PIAZZETTA PESCHERIA, P.E.B.A.C. CENTRO STORICO)	197.120,50	-	-	197.120,50
5	1	2	2	20330	0	RISTRUTTURAZIONE CASA MELS A PRODOLONE	1.792.485,07	-	-	1.792.485,07

Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

2023	2024	2025
147.408	153.985	120.270



Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

OBIETTIVO STRATEGICO	ASSESSORE / CONS. DEL.	OBIETTIVO OPERATIVO	SCADENZE TEMPORALI
MIGLIORARE E AMPLIARE OFFERTA SPORTIVA	Collarile	Realizzazione della Cittadella dello Sport	2023-2024-2025
MIGLIORARE E AMPLIARE OFFERTA SPORTIVA	Collarile / Defend	Area Calisthenics c/o area verde Via S. Francesco	2023
MIGLIORARE E AMPLIARE OFFERTA SPORTIVA	Collarile / Defend	Potenziamento delle manutenzioni straordinarie agli impianti e attrezzature grazie anche ad una pianificazione pluriennale sinergica tra ufficio manutentivo e ufficio sport	2023-2024-2025
SOSTENERE LE ATTIVITÀ SPORTIVE	Collarile / Toffolon	Rafforzare le convenzioni con quelle associazioni che non ricevono alcun contributo per sostenere gli oneri della gestione degli impianti	2023-2024
MIGLIORARE E AMPLIARE OFFERTA SPORTIVA	Collarile	Valorizzazione della pesca sportiva nel laghetto "La Terribile"	2023
MIGLIORARE E AMPLIARE OFFERTA SPORTIVA	Gregoris	Rafforzare il progetto "San Vito Cardioprotetta"	2023-2024-2025
MIGLIORARE E AMPLIARE OFFERTA SPORTIVA	Collarile	Chiusura del Palapatti a Savognano	2023
MIGLIORARE E AMPLIARE OFFERTA SPORTIVA	Collarile	Sostegno al Tennis per la realizzazione dei campi da Paddle	2023



Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

OBIETTIVO STRATEGICO	ASSESSORE / CONS. DEL.	OBIETTIVO OPERATIVO	SCADENZE TEMPORALI
SOSTENERE L'AMPLIAMENTO E IL MANTENIMENTO DI RETE FRA AGENZIE EDUCATIVE	Napoli	Piano della Famiglia: accompagnamento dei genitori, grazie ad una rete di educatori, professori, intellettuali, psicologi, nel percorso di crescita dei propri ragazzi	2023
SOSTENERE L'AMPLIAMENTO E IL MANTENIMENTO DI RETE FRA AGENZIE EDUCATIVE	Napoli	Potenziare il Patto Educativo Territoriale	2023
PROMUOVERE L'EDUCAZIONE MUSICALE	Napoli	Convenzioni con scuole di musica per avviare corsi musicali a costi contenuti, con un canale diretto con le scuole medie a indirizzo musicale	2023
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ GIOVANILI	Napoli	Realizzazione di laboratori dedicati ai giovani, in collaborazione con le associazioni già operanti (es. Somsì)	2023
MIGLIORARE E AMPLIARE OFFERTA SPORTIVA	Napoli	Promozione della tessera under 25/studenti: per accedere a diversi servizi pubblici e privati (in convenzione) a prezzi agevolati	2024



Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo 1 - SPESA CORRENTE

2023	2024	2025
1.082.120	1.010.120	1.013.120

Titolo 2 - SPESA IN CONTO CAPITALE

Miss	Prog	Tit	Macr	CAP	ART	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	TOTALE
6	1	2	2	20370	0	REALIZZAZIONE PALAPATTI	470.000,00	215.000,00	-	685.000,00
6	1	2	2	20384	0	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (comprende REALIZZAZIONE CAMPI DA PADDLE)	150.000,00	50.000,00	-	200.000,00
6	1	2	3	20430		CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI – CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO CAMPI	80.000,00	-	-	80.000,00
6	1	2	2	20378	0	INTERVENTI CITTADELLA DELLO SPORT (viabilità esterna, spogliatoi, campo sintetico, parcheggi)	20.000,00	1.110.000,00	1.505.000,00	2.635.000,00



Missione 07: TURISMO

OBIETTIVO STRATEGICO	ASSESSORE / CONS. DEL.	OBIETTIVO OPERATIVO	SCADENZE TEMPORALI
RILANCIO DELL'ATTRATTIVITÀ TURISTICA	Bruscia	Presentazione del progetto del Distretto del Commercio "Tagliamento" per ottenere finanziamenti dalla Regione nel campo della rigenerazione urbana, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo del territorio	2023
RILANCIO DELL'ATTRATTIVITÀ TURISTICA- GEMELLAGGI	Ostan	Rilancio dei gemellaggi, con partnership per eventi sportivi, culturali, economici	2023-2024-2025
RILANCIO DELL'ATTRATTIVITÀ TURISTICA	Bruscia	Manutenzione straordinaria Ostello	2024
RILANCIO DELL'ATTRATTIVITÀ TURISTICA	Bruscia	Azione sinergica con PromoTurismo FVG per il potenziamento del servizio IAT anche ampliando l'orario dell'ufficio;	2024



Missione 07: TURISMO

Titolo 1 - SPESA CORRENTE

2023	2024	2025
80.400	80.400	80.400

Titolo 2 - SPESA IN CONTO CAPITALE

Miss	Prog	Tit	Macr	CAP	ART	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	TOTALE
7	1	2	2	20444	10	PATTO TERRITORIALE UTI TAGLIAMENTO - MARCHIO TAGLIAMENTO	225.922,00	-	-	225.922,00
7	1	2	2	20444	20	PATTO TERRITORIALE UTI TAGLIAMENTO - PISTA CICLOPEDONALE SOPRA ARGINE TAGLIAMENTO	4.047,98	-	-	4.047,98
7	1	2	4	20446	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MORSANO PER PISTA CICLOPEDONALE	500.000,00	-	-	500.000,00



Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

OBIETTIVO STRATEGICO	ASSESSORE / CONS. DEL.	OBIETTIVO OPERATIVO	SCADENZE TEMPORALI
PIANIFICARE LO SVILUPPO DEL TERRITORIO IN MODO SOSTENIBILE	Bortolussi	Realizzazione di un nuovo Piano Regolatore	2023-2024-2025
PIANIFICARE LO SVILUPPO DEL TERRITORIO IN MODO SOSTENIBILE	Bortolussi	Introduzione di norme per incentivare la riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli al fine di ottimizzare la gestione della raccolta delle acque meteoriche e migliorare la sicurezza idrogeologica del territorio	2023-2024-2025
MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO	Bortolussi	Riduzione dei tempi di concessione delle pratiche edilizie con l'avvio della informatizzazione dell'ufficio tecnico comunale.	2023-2024-2025



Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Titolo 1 - SPESA CORRENTE

2023	2024	2025
20.000	17.800	17.800

Titolo 2 - SPESA IN CONTO CAPITALE

Miss	Prog	Tit	Macr	CAP	ART	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	TOTALE
8	2	2	2	20458	0	PIANO DELLA MOBILITA'	516,80	-	-	516,80
8	1	2	5	20462		RESTITUZIONE QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
8	1	2	3	20470		REDAZIONE NUOVO P.R.G.C.	40.000,00	-	-	40.000,00



Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO STRATEGICO	ASSESSORE / CONS. DEL.	OBIETTIVO OPERATIVO	SCADENZE TEMPORALI
TUTELA DEL SUOLO, DELL'ARIA, DELL'ACQUA	Bortolussi	"Piano smog", al fine sia di introdurre prescrizioni utili a contenere le emissioni, sia per sensibilizzare la cittadinanza a condotte più consapevoli (accompagnamento evoluzione PAC)	2023-2024-2025
POTENZIARE IL SISTEMA DEL VERDE, VALORIZZARE L'AMBIENTE, FAVORIRE LA BIODIVERSITÀ	Bortolussi	Sviluppare progetto "Comune amico delle api"	2023
TUTELA DEL SUOLO, DELL'ARIA, DELL'ACQUA	Bortolussi	Piano di sicurezza idrogeologica: interventi nelle aree a maggior rischio idrogeologico	2023-2024-2025
POTENZIARE IL SISTEMA DEL VERDE, VALORIZZARE L'AMBIENTE, FAVORIRE LA BIODIVERSITÀ	Bortolussi	Progetto San Vito città alberata: piantumazione nuove piante autoctone tutelando il patrimonio esistente; elaborazione di un albo digitale degli alberi esistenti con geolocalizzazione e informazioni integrative per le piante monumentali	2023
TUTELA DEL SUOLO, DELL'ARIA, DELL'ACQUA	Bortolussi	Aggiornare il Piano di Zonizzazione Acustica	2024
TUTELA DEL SUOLO, DELL'ARIA, DELL'ACQUA	Bortolussi	Adeguamento del "Piano Antenne" alle nuove tecnologie per una maggiore tutela del cittadino	2024
TUTELA DEL SUOLO, DELL'ARIA, DELL'ACQUA	Bortolussi	Tutela delle rogge e delle fosse con azioni di controllo	2024



Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Titolo 1 - SPESA CORRENTE

Titolo 2 - SPESA IN CONTO CAPITALE

2023	2024	2025
2.539.348	2.492.630	2.562.110

Miss	Prog	Tit	Macr	CAP	ART	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	TOTALE
9	1	2	2	20520	0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA: ALTRI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO	-	250.000,00	250.000,00	500.000,00
9	1	2	2	20524	10	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA: INTERVENTO MADONNA DI ROSA E GLERIS	347.215,06	-	-	347.215,06
9	1	2	2	20524	20	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA SANTA SABINA	760.000,00	-	-	760.000,00
9	1	2	2	20526		MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA	48.800,00	-	-	48.800,00
9	2	2	2	20550	10	INTERVENTI ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO, COMPRESSE ATTREZZATURE CALISTHENICS	80.000,00	50.000,00	30.000,00	160.000,00
9	2	2	2	20550	20	REALIZZAZIONE PARCO URBANO VIA TOMADINO	500.000,00	-	-	500.000,00
9	5	2	2	20582	10	PATTO TERRITORIALE UTI TAGLIAMENTO – ITINERARI LETTERALI, PAESAGGISTICI, STORICI	261.936,00	-	-	261.936,00
9	5	2	2	20582	20	PATTO TERRITORIALE UTI TAGLIAMENTO – INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DEL PAESAGGIO	250.000,00	-	-	250.000,00
9	5	2	2	20584	10	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PARCO STORICO DI PALAZZO ROTA	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00

Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

2023	2024	2025
66.762	69.480	



Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

OBIETTIVO STRATEGICO	ASSESSORE / CONS. DEL.	OBIETTIVO OPERATIVO	SCADENZE TEMPORALI
AUMENTARE LA SICUREZZA STRADALE	Defend	Realizzazione nuove rotonde (Via Treviso, Via Udine, Viale San Giovanni)	2023-2024
MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITÀ	Gregoris	Salvaguardando la sostenibilità economica, rivedere l'intera mappatura dei parcheggi a pagamento nell'ottica di favorire il commercio al dettaglio locale e realizzare nuovi parcheggi	2023-2024-2025
AUMENTARE LA SICUREZZA STRADALE	Gregoris	Schematizzazione delle modalità per rallentare la velocità delle auto in diverse zone di San Vito, previa mappatura dei tratti più pericolosi e inserendo le "zone 30 all'ora"	2023
AUMENTARE LA SICUREZZA STRADALE	Gregoris	Piano di investimenti per evolute strumentazioni di controllo della velocità dei mezzi	2023-2024-2025
AUMENTARE LA SICUREZZA STRADALE	Defend	Adozione di interventi di messa in sicurezza della frazione di Carbona (marciapiede di collegamento con cimitero)	2023
AUMENTARE LA SICUREZZA STRADALE	Gregoris	Riattivazione della commissione mobilità al fine di sviluppare una nuova mobilità anche e soprattutto a servizio della scuola (es. "a scuola andiamo da soli")	2023
AUMENTARE LA SICUREZZA STRADALE	Defend / Gregoris	Studio nuovi sensi unici (es. Gleris-Via del Cristo)	2024
MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ/ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Gregoris	Rielaborazione del "Piano di eliminazione delle barriere architettoniche" (PEBA), programmando, in relazione alle risorse disponibili, gli interventi richiesti, insieme al comitato disabilità	2024
AUMENTARE LA SICUREZZA STRADALE	Defend	Investimenti di manutenzione straordinaria delle strade	2024



Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Titolo 1 - SPESA CORRENTE

2023	2024	2025
591.536	495.215	487.002

Titolo 2 - SPESA IN CONTO CAPITALE

Miss	Prog	Tit	Macr	CAP	ART	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	TOTALE
10	5	2	2	20608	0	REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA S.R. 463 E VIA ROSA	800.000,00	-	-	800.000,00
10	5	2	2	20610	50	RIQUALIFICAZIONE TRATTO VIA TREVISO	765.475,44	-	-	765.475,44
10	5	2	2	20610	80	ASFALTATURA STRADE	481.623,95	-	400.000,00	881.623,95
10	5	2	2	20610	110	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DI VIA CARBONA	260.000,00	-	-	260.000,00
10	5	2	2	20610	132	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PRODOLONE	-	-	800.000,00	800.000,00
10	5	2	2	20620	0	INTERVENTI SVILUPPO INTERMODALITA': RIQUALIFICAZIONE AREA STAZIONE FERROVIARIA	211.926,47	-	-	211.926,47
10	5	2	2	20712		PNRR - ILLUMINAZIONE VIA MORO	89.888,04	-	-	89.888,04
10	5	2	2	20716		PNRR - ILLUMINAZIONE VIA PORDENONE	90.000,00	-	-	90.000,00
10	5	2	2	20718		PNRR - ILLUMINAZIONE LOTTIZZAZIONI	-	90.000,00	-	90.000,00

Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

2023	2024	2025
47.945	50.065	52.280



Missione 11: SOCCORSO CIVILE

OBIETTIVO STRATEGICO	ASSESSORE / CONS. DEL.	OBIETTIVO OPERATIVO	SCADENZE TEMPORALI
POTENZIARE IL SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	Defend	Individuazione di un tecnico comunale per il coordinamento della Protezione Civile	2023
POTENZIARE IL SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	Defend	Acquisto di mezzi da allestire a Posto di Comando Avanzato	2023
MIGLIORARE L'INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA	Defend	Creazione di un servizio efficace di informazione/avviso alla cittadinanza in caso di necessità	2024
MIGLIORARE L'INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA	Defend	Organizzazione di attività di informazione mediante eventi e materiale aggiornato in formato digitale	2024



Missione 11: SOCCORSO CIVILE

Titolo 1 - SPESA CORRENTE

2023	2024	2025
40.050	36.250	36.250

Titolo 2 - SPESA IN CONTO CAPITALE

Miss	Prog	Tit	Macr	CAP	ART	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	TOTALE
11	2	2	2	20746	0	ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	74.908,00	-	-	74.908,00



Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

OBIETTIVO STRATEGICO	ASSESSORE / CONS. DEL.	OBIETTIVO OPERATIVO	SCADENZE TEMPORALI
SOSTENERE LE PERSONE E LE FAMIGLIE	Collarile	Adozione Linee Guida della disciplina delle domande per la compartecipazione del costo delle rette presso le strutture	2023
SOSTENERE LE PERSONE E LE FAMIGLIE	Collarile	Sostegno alla genitorialità contribuendo con maggiore incisività nei costi sostenuti dalle famiglie per gli asili nido e aumentando la capienza delle strutture	2023
SOSTENERE LE PERSONE E LE FAMIGLIE	Collarile	Piano centri estivi: supporto alle associazioni che, in modo complementare ai centri estivi organizzati dal Comune, organizzano attività in modo autonomo	2023
SOSTENERE LE PERSONE E LE FAMIGLIE	Collarile / Napoli / Ostan	Inserire, accanto ai centri estivi, la possibilità di vivere un periodo di soggiorno in una CASA VACANZA, per promuovere la conoscenza del territorio e favorire i valori della cooperazione, della solidarietà e della partecipazione (anche con i paesi gemellati)	2024
SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE E ALLE ASSOCIAZIONI	Collarile / Toffolon	Regolamento per la gestione delle associazioni (convenzioni, sedi, ...)	2023
SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE E ALLE ASSOCIAZIONI	Collarile	Sussidiarietà al 100%: creazione di un servizio civile di dimensione cittadina, che porti le persone di ogni età a dare una mano alla Comunità. Favoriremo questi percorsi riconoscendo alle persone il servizio svolto: il lavoro comunitario potrà in parte esonerare il pagamento delle imposte locali	2023
MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO	Ostan	Servizi cimiteriali: riorganizzare gli spazi e realizzarne una mappa interattiva	2023



Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Titolo 1 - SPESA CORRENTE Comune

2023	2024	2025
2.714.188	2.660.088	2.651.356

Titolo 1 - SPESA CORRENTE SSC

2023	2024	2025
10.487.908	8.494.441	8.280.099

Titolo 2 - SPESA IN CONTO CAPITALE Comune

Miss	Prog	Tit	Macr	CAP	ART	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	TOTALE
12	1	2	2	20762		NIDO PNRR	510.000,00	-	-	510.000,00
12	3	2	2	20771	0	RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI: CASA DELLA TERZA ETA'	1.724.077,90	-	-	1.724.077,90
12	9	2	2	20780	0	INTERVENTI NEI CIMITERI CAPOLUOGO, PRODOLONE E SAVORGNANO-GLERIS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00

Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

2023	2024	2025
145.272	151.628	158.270



Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE

OBIETTIVO STRATEGICO	ASSESSORE / CONS. DEL.	OBIETTIVO OPERATIVO	SCADENZE TEMPORALI
IGIENE AMBIENTALE E CURA DEGLI ANIMALI	Bortolussi	Sostegno alla crescita dell'oasi felina, con aggiornamento della convenzione	2023

Titolo 1 - SPESA CORRENTE

2023	2024	2025
204.000	204.000	204.000



Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

OBIETTIVO STRATEGICO	ASSESSORE / CONS. DEL.	OBIETTIVO OPERATIVO	SCADENZE TEMPORALI
RILANCIO DELL'ATTRATTIVITÀ TURISTICA	Bruscia	Avvio del progetto distretto del commercio "Tagliamento"	2023
SOSTEGNO A SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	Gregoris	Realizzazione quinta farmacia a Gleris	2023



Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Titolo 1 - SPESA CORRENTE

2023	2024	2025
2.314.288	2.347.863	2.352.550

Titolo 2 - SPESA IN CONTO CAPITALE

Miss	Prog	Tit	Macr	CAP	ART	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	TOTALE
14	2	2	2	20900		DISTRETTO DEL COMMERCIO - ARREDO URBANO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
14	2	2	2	20910		DISTRETTO DEL COMMERCIO - RIQUALIFICAZIONE AREE	53.350,00	53.350,00	53.350,00	160.050,00
14	2	2	2	20920		DISTRETTO DEL COMMERCIO - MOBILITA' SOSTENIBILE	13.350,00	13.350,00	13.350,00	40.050,00
14	2	2	2	20930		DISTRETTO DEL COMMERCIO - FORESTAZIONE URBANA	6.680,00	6.680,00	6.680,00	20.040,00
14	4	2	2	20950		RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "EX SCUOLE ELEMENTARI" DI GLERIS	900.000,00	-	-	900.000,00

Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

2023	2024	2025
33.052	69.478	59.540



Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

In questa missione sono compresi gli stanziamenti relativi ai **progetti per i cantieri di lavoro e i lavori di pubblica utilità**, per i quali riceviamo contributi dalla Regione. Gli stanziamenti sono pertanto correlati a quelli specifici di entrata.

Titolo 1 - SPESA CORRENTE

2023	2024	2025
300.000	300.000	300.000



Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

OBIETTIVO STRATEGICO	ASSESSORE / CONS. DEL.	OBIETTIVO OPERATIVO	SCADENZE TEMPORALI
COMBATTERE LA POVERTÀ ENERGETICA E FAVORIRE L'UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI	Bortolussi / Del Frè	Realizzare una Comunità Energetica Rinnovabile	2023



Grazie per l'attenzione e buon lavoro!