



Comune di Calci

(Provincia di Pisa)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2022-2023

Sommario

PREMESSA	5
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	13
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	16
SeS - Analisi delle condizioni esterne	17
1. Obiettivi individuati dal Governo	17
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	18
Popolazione	18
Territorio	19
Strutture operative	19
Economia insediata	20
SeS – Analisi delle condizioni interne	21
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	21
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	21
2. Indirizzi generali di natura strategica	23
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	23
b. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	24
c. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	25
d. La gestione del patrimonio	27
e. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	27
f. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	27
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	28
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	30
5. Gli obiettivi strategici	31
Missioni	31
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	31
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	32
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	33
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	33
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	34
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	34
MISSIONE 07 – TURISMO.	34
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	35
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	35
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	36
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	36
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	37
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	37
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	38
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	39
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	39
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	39
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	40
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	40
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	40

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.	41
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	42
SEZIONE OPERATIVA (SoS)	43
SoS – Introduzione	43
SoS - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione	45
Analisi delle risorse	45
Analisi della spesa	50
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	51
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	62
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	63
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	64
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	66
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	67
MISSIONE 07 – TURISMO.	68
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	69
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	71
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	72
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	73
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	75
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	76
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	77
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	78
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	79
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	80
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	80
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	80
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	81
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.	82
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	83
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	84
SoS - Riepilogo Parte seconda	86
Risorse umane disponibili	86
Piano biennale degli acquisti e forniture	93
Piano delle opere pubbliche	94
Piano delle alienazioni	95

Premessa dell'Amministrazione Comunale

L'EMERGENZA COVID-19 ED I RIFLESSI SUL NOSTRO TERRITORIO, LA NOSTRA COMUNITA' ED IL BILANCIO COMUNALE

L'emergenza che stiamo affrontando ha messo alla prova tutto il Paese. Anche Calci ne ha logicamente risentito. Pur mostrandosi, come vedremo più sotto nello specifico e come noi avevamo già ampiamente scritto nel programma di mandato, una comunità forte e coesa. I riflessi economici della pandemia non sono ancora finiti (ammesso che la pandemia sia davvero in fase regressiva e non si registrino ricadute nei mesi più freddi, come alcuni virologi sostengono), anzi probabilmente sono solo iniziati. Adesso è ancora vigente lo Stato di emergenza nazionale, vi è il blocco ai licenziamenti (anche se già si è assistito alla mancanza di rinnovi contrattuali, che, di fatto, rappresentano comunque perdite di posti di lavoro). Tutto ciò rischia di rendere ancora più fragile il bilancio del Comune e più vasta la platea dei cittadini da aiutare. Ma faremo di tutto per non arretrare di un passo sulle nostre priorità e per non lasciare da solo nessuno che è in difficoltà.

CALCI. COMUNITÀ FORTE E COESA

La Comunità di Calci merita il meglio. In questi ultimi anni ha saputo dimostrare forza e coesione sia per valorizzare i propri beni culturali, sia nelle emergenze, sia nel rendere il paese vitale per residenti e turisti. Tutto questo è avvenuto anche nella gestione della pandemia da Covid-19 dove la solidarietà di molti ci ha permesso di aiutare maggiormente chi era in difficoltà e dove abbiamo potuto contare, oltre allo straordinario impegno del personale comunale, su un lavoro davvero encomiabile del volontariato di protezione civile, sociale e sanitario che ci ha permesso di non lasciare nessuno indietro. Dopo i primi cinque anni di amministrazione, convinti di avere messo in questo periodo di tempo tutto il nostro impegno per difendere, affermare e promuovere i valori che rendono speciale e unica la nostra comunità, e certi di aver incoraggiato e sostenuto chi aveva voglia di "fare per Calci", ci proponiamo affinché questa esperienza possa continuare con il supporto, senza steccati o barriere, e la condivisione di tutti quelli che si riconoscono nei valori di riferimento contenuti nelle Linee programmatiche del Sindaco e nel programma di mandato.

I LIMITI DEL BILANCIO COMUNALE – Nonostante la storica buona gestione finanziaria dell'Ente, che ci consegna un bilancio sano, il bilancio soffre di una storica penalizzazione relativa ai contributi dello Stato. A questo fatto si è adesso aggiunta la crisi (sociale ed economica) dovuta alla pandemia da Covid-19. Nel 2020 abbiamo assistito ad una contrazione delle entrate, oltre ad aver dovuto emanare misure straordinarie di sostegno economico e di anticipazione di spese (mettendo davvero a dura prova il bilancio e la cassa del Comune). Ma anche nel 2021, con possibili conseguenze peggiorative in caso di ricadute, avremo un ulteriore calo di entrate, dovuto, p.e., alla già certa riduzione dell'IRPEF. Tutto ciò limita la capacità di spesa dell'Ente, in primis per investimenti. Conoscere questi limiti è fondamentale per non prendere in giro i cittadini. Grazie alla totale assenza di sprechi, di auto blu e di spese discrezionali del Sindaco, e facendo economia su tutto, si sopperisce alla spesa corrente (abbiamo fortemente ridotto anche la necessità di utilizzo degli OO.UU. in parte corrente) e si assicurano interventi sul territorio. La differenza la farà la capacità di intercettare fondi esterni (regione, partecipate..) per fare investimenti.

Tutto ciò si somma, peraltro, alla forte carenza di personale dell'Ente (anch'essa dovuta alla penuria di risorse) ed al fortissimo ricambio di personale che stiamo affrontando, specie nel settore tecnico, che a fine 2020 risulterà rinnovato quasi completamente. Gli ultimi anni, a causa della scarsa dotazione organica ed anche per la grande mole di lavoro (basti pensare alle risorse gestite ed agli investimenti fatti sul territorio, oltre, p.e., alla gestione dell'emergenza incendio) che siamo stati in grado di produrre, a beneficio della comunità, sono stati difficili per gli uffici e per gli amministratori. Il personale che ha sostituito figure storiche andate in pensione, sta prendendo confidenza con l'Ente ed il territorio. Occorre completare le sostituzioni dei pensionamenti ed attuare una riorganizzazione della macchina comunale che valorizzi al massimo le figure presenti e migliori gli aspetti critici. Per questo chiediamo un po' di comprensione e pazienza al consiglio comunale ed ai cittadini. Inoltre puntiamo molto, per migliorare i servizi e i rapporti coi cittadini, sulla creazione di un URP (Ufficio Relazione col Pubblico). Dopo la positiva sperimentazione, monitoreremo l'evolversi normativo e la attuazione del "lavoro agile".

Per questi motivi, le proposte che seguono sono realistiche e, soprattutto, potranno essere concretamente realizzate nei prossimi 5anni., preve le suddette condizioni che, in molti casi (eventuali patti di stabilità, trasferimenti statali etc..) non dipendono dalle scelte di chi amministra Calci. Il presente DUP è pertanto strutturato per contribuire all'attuazione, graduale e progressiva (intanto per il triennio di riferimento, 2021-2023), anche in relazione alle opportunità che scaturiscono da bandi regionali, delle seguenti priorità programmatiche.

Un elemento di forte criticità, che avevamo già comunicato nel DUP 2020, sarà la mancanza del canone al Comune dell'AIT (Autorità Idrica Toscana) per cui, dal 2022, mancheranno € 75.000 circa. Se non avessimo messo mano alla rinegoziazione dei mutui, concessa da Cassa depositi e prestiti, non avremmo sopperito alla crisi economica per la gestione del Covid-19, e sarebbe poi stato necessario ridurre la spesa o azzerare gli investimenti per recuperare 75.000euro entro il 2022. Al contrario la scelta fatta (stando alle condizioni ad oggi note, questo dobbiamo dirlo con chiarezza e trasparenza), legata al previsto aumento della quota del c.d. "fondo di solidarietà", dovrebbe (il condizionale è d'obbligo visto che ogni finanziaria può cambiare la situazione) permetterci di reggere l'urto nel 2021 e 2022 in relazione alle suddette serie problematiche. Se così sarà, nel triennio 2021-2023, non si prevede alcun taglio alle priorità di spesa e si mantengono tutti gli aiuti nel sociale (nostra assoluta priorità). Non si introduce alcuna nuova tassa (Tassa di scopo, Tassa di soggiorno...) . In campo tributario non prevediamo novità, a meno che esse non vengano introdotte dall'alto dal Governo, e prevediamo invece di mantenere le agevolazioni create in questi anni, quali ad esempio la COSAP gratuita per chi riqualifica le facciate.

POLITICHE SOCIO-SANITARIE E ABITATIVE - Siamo orgogliosi del fatto che la spesa del Comune di Calci per le politiche sociali sia tra le più alte della zona. Per quanto è possibile, il Comune di Calci non lascia indietro nessuno.

Per i servizi socio-sanitari al cittadino continueremo ad impegnarci costantemente all'interno della Società della Salute, in uno spirito di collegialità e leale collaborazione con gli altri Comuni che ne fanno parte, favorendo politiche che mettano prima le persone e opponendoci a misure che mirino a creare cittadini di serie A e serie B o mettano a rischio la coesione sociale.

Continueremo a sviluppare il dialogo fra le associazioni locali, le istituzioni e i servizi sociali connettendoli tra loro , al fine di rafforzare il senso di comunità e di aiutare, tutti insieme, le persone fragili.

Abbiamo messo e metteremo il massimo impegno per risolvere le emergenze abitative. Continueremo a stimolare APES (gestore Edilizia Economica Popolare) a riqualificare e ristrutturare gli alloggi popolari. Per rispondere alle situazioni di emergenza abitativa, promuoveremo il “cohousing” (coabitazione) e lavoreremo a possibili convenzioni con Enti pubblici e privati.

Con l'allungamento della vita media della popolazione, gli anziani occupano un posto particolare nella nostra società: essi rappresentano un aiuto importante per lo sviluppo e il supporto delle giovani famiglie, ma in alcuni casi possono generare situazioni di fragilità che portano all'isolamento. Per questo sosterranno tutte le azioni possibili per migliorare la qualità delle informazioni per quanto riguarda l'accessibilità ai servizi socio-sanitari, nonché tutte le iniziative volte alle attività sociali, creazione di spazi aggregativi (centro anziani), attività per il "ben essere".

SCUOLA, FORMAZIONE, SOCIALITÀ, CULTURA - La scuola, l'associazionismo, il volontariato, la cultura sono il terreno su cui cresce e prospera lo spirito di una comunità coesa. Queste realtà devono essere valorizzate perché sono un patrimonio insostituibile della nostra comunità. Il ruolo del Comune è quello di contribuire alla formazione sociale, culturale, alla formazione alla cittadinanza attiva, non soltanto per i più giovani, ma per tutti, per avere cittadini consapevoli e liberi di scegliere e pensare al proprio futuro.

Completata la realizzazione della nuova viabilità nell'area San Vito, che da nuova veste all'ingresso del paese, e non appena completato il complesso iter progettuale, daremo avvio ai lavori per la costruzione della nuova scuola media, una struttura moderna e sicura.

Continueremo inoltre a destinare stanziamenti annuali, in accordo con dirigenza, insegnanti e genitori, per il miglioramento degli edifici scolastici.

Saremo accanto alla scuola e ai genitori con azioni mirate al sostegno delle famiglie (tariffe asili nido e agevolazioni in base al reddito), favorendo, se richiesti, i doposcuola, le ludoteche, i campi solari, anche attraverso le associazioni di volontariato. Finzieremo progetti scolastici, anche attraverso i Progetti educativi di zona, se compatibili con i valori della Costituzione. La scuola pubblica sarà al centro del nostro impegno.

Confermiamo il nostro massimo impegno per la legalità, come educazione al rispetto delle regole, elaborando e promuovendo eventi e iniziative volti alla formazione civica dei cittadini, con un'attenzione particolare ai più giovani. Come Amministrazione abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere corsi di formazione.

Rafforzeremo il ruolo del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, da poco istituito.

Sosterremo tutte le iniziative che favoriscano la conoscenza, l'approfondimento e il confronto con realtà diverse, che offrono opportunità per crescere, superare le paure e i pregiudizi. Combatteremo ogni discriminazione di sesso, di genere, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di abilità. In collaborazione con la "Casa della donna", continuerà l'apertura di uno sportello per l'ascolto che si occupa di chi subisce violenza, in particolare quella sulle donne, di un dramma sociale che viene sempre più sottovalutato.

Intendiamo valorizzare la biblioteca comunale con iniziative a favore dell'educazione alla lettura, dell'apprendimento non formale e dell'inclusione sociale. In collaborazione con associazioni e realtà amatoriali, si lavorerà per ampliare le proposte culturali durante tutto l'anno.

Anche in relazione alla revisione degli strumenti urbanistici, promuoveremo iniziative, sia pubbliche che private, volte al miglioramento dell'impiantistica e dell'offerta sportiva per rafforzare il ruolo dello sport, per tutte le fasce d'età, come importante "motore" per lo sviluppo sociale e per il benessere diffuso delle persone.

CURA DEL MONTE, AGRICOLTURA, "COMUNITÀ DI BOSCO" - Il terribile incendio del 24-26 settembre 2018 ha messo in grave pericolo l'abitato e il territorio di Calci, aumentando la fragilità idrogeologica del monte, il rischio di alluvioni e di frane. A ciò si aggiunge l'imperativo di accompagnare la "rivitalizzazione" del monte, ovvero il processo che avverrà nel lungo periodo, ma che richiederà costante attenzione da parte di tutti. L'uscita dall'emergenza del post-incendio, grazie agli interventi della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e della nostra Amministrazione, non è la fine ma l'inizio di un percorso. Nel 2020 abbiamo ottenuto finanziamenti per oltre 350.000 euro per aggiornare i piani di gestione del PAFR, il piano AIB e per realizzare lavori di prevenzione antincendio. Per questo, nel triennio di riferimento 2021-2023 (anche con il Cantiere forestale e col nuovo mezzo forestale - acquistato anche con fondi FAI), lavoreremo sodo in questa direzione.

Visti gli importanti risultati raggiunti su quasi tutte le principali criticità idrogeologiche e visto il costante stimolo al Consorzio di Bonifica per le operazioni di competenza nella mitigazione dei rischi idraulici, il territorio è oggi molto più "difeso" rispetto al nostro primo insediamento nel 2014. Ciononostante contro il rischio idrogeologico continueremo a lavorare e, laddove dovessero manifestarsi criticità, saremo pronti a ricercare finanziamenti per progettare e realizzare opere strutturali di consolidamento. Parallelamente applicheremo forme di incentivazione per la riscoperta delle buone pratiche di cura del territorio (cura dei terrazzamenti, muretti a secco, cura del bosco), sia attraverso bandi comunali, sia attraverso intese ed opportunità pubblico-private.

Molti dei contenuti affrontati in diversi punti programmatici possono essere sintetizzati dalla parola "agricoltura". Va riscoperto il territorio e il monte nell'ottica del ritorno alla piena produttività, con il recupero della storica tradizione agricola. Lavoreremo anche per richiedere al Consorzio di Bonifica una maggior applicazione delle norme sull'affidamento della manutenzione del territorio (per alcune tipologie di lavoro) alle aziende agricole.

Riteniamo essenziale far svolgere eventi di diffusione di buone prassi, far conoscere e rispettare di più il regolamento di polizia rurale (anche in collaborazione con le associazioni locali). Favoriremo la valorizzazione di esperienze peculiari e straordinarie come "seminiamo i saperi" e lo Sportello di Agroecologia. Inoltre, da soci quali siamo, daremo seguito al protocollo d'intesa tra i Comuni del Lungomonte pisano e la Regione per lo sviluppo della prima "comunità di bosco" della Toscana.

AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE - A Calci l'ambiente e il paesaggio, la loro interazione con l'uomo sono patrimonio dell'Unesco (riserva MaB, man and biosphere, "Selve costiere di Toscana", che premia la giusta interazione tra uomo e ambiente). L'ambiente e il paesaggio sono il nostro orgoglio, vanno curati, preservati in una cornice di sostenibilità ed in chiave agro-ecologica. L'Amministrazione farà di tutto per contrastare ogni forma di inquinamento, promuovere una cultura della corretta gestione dei rifiuti, migliorare ancor più il servizio di raccolta.

Nell'ottica di riduzione dei rifiuti, proporremo con costanza azioni di sensibilizzazione e di informazione sul problema della riduzione dei rifiuti, rivolte sia ai cittadini che alle attività produttive e commerciali. Stimoleremo la grande distribuzione e i commercianti locali al fine di ridurre la produzione di imballaggi (ad es. prodotti alla spina, riduzione delle buste, eliminazione delle bottiglie in plastica). Proseguiremo la lotta alla dispersione dei rifiuti nell'ambiente anche mediante l'uso di telecamere e garantiremo maggiori servizi di spazzamento e svuotamento cestini.

Proseguiranno il monitoraggio e l'attenzione costante alle nuove forme di inquinamento, dalla telefonia mobile all'inquinamento elettromagnetico, e le campagne di informazione nelle scuole.

La cura degli spazi pubblici di un paese passa anche dalla qualità del rapporto tra uomo-animale. Per questo sosterranno progetti che migliorino il rapporto con i nostri amici animali, proseguiremo nella cura delle colonie feline, nella campagna a difesa degli animali anfibi e valorizzeremo l'area di sgambatura cani da poco creata e "arredata" in Località La Cagnola.

Tradizionalmente la produzione di energia fu al tempo dei mulini una delle caratteristiche identitarie del paese di Calci. Per questo e per quanto possibile l'attuazione di giuste politiche energetiche sostenibili appartiene alla nostra storia. Se possibile, coglieremo occasioni per insistere sull'efficientamento energetico degli edifici comunali e per la produzione di energie "pulite" al fine di ridurre la produzione di CO2.

BENESSERE E SICUREZZA - Calci è un paese dove si vive bene. I fattori che aumentano la qualità della vita sono molteplici: dalla qualità del contesto paesaggistico, la ricchezza del tessuto associativo e culturale, all'offerta museale, ecc. Calci è anche un luogo con una bassa incidenza di reati, che la Prefettura ha comunicato essere calati ulteriormente. Si tratta della dimostrazione che una comunità vera, aperta ed accogliente, è anche più "sicura". Ovviamente anche il nostro territorio non è immune dai cosiddetti reati predatori (furti/rapine) -seppur con incidenza inferiore alla media, si tratta però di reati particolarmente "odiosi" poiché tolgono tranquillità al cittadino - per questo proseguiremo nell'impiego di sistemi di videosorveglianza e nel coordinamento delle

forze di polizia sul territorio. Riproporremo lo strumento della Convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC Calci) al fine di effettuare monitoraggi del territorio anche in orario serale. Per tutelare le persone più fragili, ma anche per una maggiore consapevolezza sociale ci impegneremo a promuovere, insieme alle associazioni, ai soggetti istituzionali e alle forze dell'ordine, momenti formativi per contrastare il fenomeno delle truffe. Non ci sentirete mai creare allarmismi, né sminuire situazioni di disagio: noi collaboreremo in direzione della percezione di sicurezza, senza proclami, ma senza omettere che garantire la Sicurezza è compito dello Stato.

URBANISTICA: REVISIONE STRUMENTI, PS E PO - con il Comune di Vicopisano in forma associata abbiamo già avviato i lavori per i nuovi strumenti di pianificazione urbanistica, il PS (Piano Strutturale) ed il Piano Operativo (PO). Essi dovranno prediligere il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione edilizia e urbanistica.

Al fine di riqualificare le zone più compresse del paese, specie quelle alte, potrà essere prevista la ricollocazione di volumi su altre aree specificatamente individuate, mediante apposite norme di attuazione di dettaglio e a fronte dell'ottenimento, nelle zone congestionate, di evidenti vantaggi pubblici (standard in termini di parcheggi, verde, viabilità).

Nel Piano Operativo dovranno essere individuate le aree da destinare a piccoli parcheggi e aree di sosta, specialmente per le frazioni alte del paese, prevedendo eventuali incentivi alla loro trasformazione da parte dei privati o in partenariato con il Comune. Il P.O. dovrà essere orientato al principio della buona mobilità, favorendo quella non meccanizzata (pedonale e ciclabile) in un sistema di rete che parta dai tracciati storici.

Nel Piano, nel rispetto delle leggi sovraordinate di tutela paesaggistica, saranno inserite norme premianti per chi attua interventi di edilizia biosostenibile, produzione di energia "pulita" e impatto energetico zero. Sarà favorita la realizzazione di annessi agricoli per facilitare la cura del monte e, più in generale, la possibilità di "vivere il monte" (in chiave agroecologica ed in modo rispettoso).

Con la revisione degli strumenti urbanistici dovrà essere trovata soluzione anche ad alcuni volumi in stato di totale degrado e/o con situazioni di proprietà fallimentari, che deturpano alcune zone del paese.

UTILIZZO DEL PATRIMONIO COMUNALE - Gli spazi comunali, valorizzati e razionalizzati, devono servire alla comunità per favorire ogni iniziativa che faccia "vivere" il paese, promuova la coesione sociale e permetta alle persone singole o riunite in associazione di avere spazi in cui riunirsi e fare attività. Con la costruzione della nuova scuola media si renderanno disponibili degli spazi con elevate potenzialità. Oltre a mantenere tutte le funzionalità della scuola elementare (spazio mensa, impianti) la dismissione dello stabile offrirà un'occasione per definire che uso farne. Noi ipotizziamo una intera valorizzazione della zona che preveda la nascita di un Centro civico cittadino e, tra le altre funzioni, permetta di dotare il paese di uno spazio attrezzato con cucina e relativi

servizi per tutte le occasioni in cui le associazioni e i gruppi di cittadini necessitano di simili spazi. Il percorso per definire l'uso della ex scuola dovrà essere il più possibile partecipato e condiviso in modo da affrontare insieme tutte le problematiche, anche di tipo economico, che potranno emergere. E' ipotizzabile la dismissione di parte degli spazi e volumetrie al fine di finanziare le suddette operazioni di centro civico e scuola elementare. Più in generale, quindi, si ripenserà in un'ottica di funzionalità l'utilizzo di vari spazi comunali, per realizzare ad esempio una sala conferenze, esposizioni e uno spazio di ritrovo per adolescenti.

INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, TRASPORTI - In una società in continuo movimento diventa sempre più importante per la qualità della vita delle persone provvedere ad una buona mobilità, a livello di comode infrastrutture, più eco-sostenibili, che valorizzino i centri abitati dal punto di vista turistico e della vivibilità.

Serve completare il percorso intrapreso per la realizzazione di un parcheggio con sosta regolamentata a pagamento per i visitatori dei Musei della Certosa, che elimini i problemi che si verificano nelle zone limitrofe al complesso monumentale in alcuni giorni dell'anno in cui l'afflusso di macchine è più consistente. La società "in house" PisaMo ha confermato di avere interesse e risorse a realizzarlo. Nel periodo di riferimento esso dovrà essere realizzato.

E' necessario l'ampliamento del parcheggio per la zona commerciale del centro a servizio della nuova scuola e dei numerosi negozi e attività presenti.

Soprattutto, grazie anche alla revisione degli strumenti urbanistici, dovremo definire la localizzazione di un sistema di piccoli parcheggi e di aree di sosta specialmente per le frazioni alte del paese, individuando tutte quelle zone dove è più difficile parcheggiare.

Le strade di Calci sono oggi molto più sicure rispetto al nostro primo insediamento nel 2014, grazie soprattutto a costanti investimenti, ma noi continueremo monitoraggio ed eventuale ripristino dei manti stradali. Per il miglioramento di accessi e uscite dal paese, il Comune si impegnerà a progettare soluzioni attuabili, in accordo con la Provincia di Pisa e i Comuni confinanti.

Vanno inoltre attivate in via definitiva soluzioni per la viabilità del Monteserra, nei giorni di massimo afflusso o in caso di emergenza.

Va realizzato il collegamento tra i sistemi di piste ciclabili, interne al Comune e di collegamento con i principali comuni limitrofi. Va altresì monitorato lo sviluppo della gara regionale sul trasporto pubblico dell'area pisana iniziando a valutare, anche in sinergia con gli altri comuni dell'area, soluzioni per i collegamenti interni al Comune quando la gara sarà a regime.

Continueremo ad investire negli attraversamenti protetti nei centri abitati lungo le viabilità ad alto scorrimento, in primis quelle provinciali.

TURISMO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO - Un paese come il nostro deve continuare a puntare sul turismo culturale, ambientale e sportivo. Esso deve essere, a Calci, turismo sostenibile che va rinforzato con la collaborazione di tutti i soggetti presenti sul territorio. Il turismo sostenibile punta sulla qualità della vita sul territorio, sul buon vivere, per cui molte azioni che servono per rendere Calci più attrattivo da un punto di vista turistico, lo migliorano anche per chi ci vive. Se i privati saranno disponibili a compartecipare potremo attivare una formula pubblico-privata (come, ad es., una “agenzia incoming”) per lo svolgimento di servizi per privati e per la promozione del territorio/punto informazione per il Comune.

E' fondamentale fare sistema! Innanzitutto con i Comuni del Monte Pisano e con quelli dell'ambito “Terre di Pisa”, implementando le collaborazioni nelle iniziative di promozione. Deve poi proseguire la sinergia con il Centro Commerciale Naturale e le associazioni di categoria per favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività commerciali, e quella con i musei calcesani per la promozione delle nostre attività. Occorre anche rilanciare ulteriormente la “Strada dell'olio”, una rete che mette insieme i comuni, gli hobbysti e le aziende private per la promozione del territorio e del suo prodotto più pregiato: l'olio IGP Monte Pisano.

Con la revisione del Piano del Commercio riordiniamo la materia del commercio su suolo pubblico, per rendere più attrattive e possibilmente più integrate con la rete dei commercianti locali le manifestazioni che prevedono la presenza di commercio ambulante. La riqualificazione funzionale dell'asse Certosa-Pieve potrà comportare una valutazione sulla ricollocazione del mercato settimanale e offrire l'occasione di inserire nel Piano del Commercio i mercatini e le iniziative simili, definite sulla base di date ricorrenti durante l'anno.

CERTOSA E NICOSIA – Il nostro primo mandato (2014-2019) ha lasciato in eredità una serie di “idee progettuali” per la riqualificazione dell'asse Certosa/Pieve. Oltre ad importanti risorse attivate (anche grazie all'impegno della nostra comunità che ha rafforzato l'azione politica dell'Amministrazione) e i percorsi già avviati (es. per una gestione unitaria dei due musei della Certosa) ci impegniamo a proseguire in questi percorsi e nello specifico:

- - investiremo, per lotti, nell'asse Certosa/Pieve.(realizzazione di almeno 1° Lotto nel corso del mandato)
- - sosterrremo con forza la necessità di una gestione unitaria della Certosa;
- - continueremo a lavorare col Demanio per arrivare all'avvio del recupero del complesso di Sant'Agostino in Nicosia (grazie ai fondi stanziati nel 2018 dal Ministro Franceschini) .

In questa direzione il lavoro dovrà coordinarsi con le associazioni che si occupano proprio di questi complessi e che in questi anni hanno dato tanto al nostro territorio. Il già citato parcheggio a servizio del complesso della Certosa, per il quale abbiamo anche avviato il confronto consiliare, lo

vogliamo realizzare in un'area che possa servire anche per Nicosia, nell'ottica dello sviluppo complessivo che vediamo per questi complessi e per il territorio tutto.

CALCI, CULTURA E TRADIZIONI LOCALI – Nel nostro primo mandato, abbiamo promosso e/o sostenuto la partecipazione della Comunità nella promozione e organizzazione delle tradizionali manifestazioni calcesane: la Fiera di Sant'Ermolao, la festa della castagna, I mercatini di Natale e la festa dell'olio, la festa delle camelie a Nicosia. Abbiamo inoltre valorizzato, attraverso numerose iniziative realizzate con le poche risorse disponibili del Comune, importanti ricorrenze come i 650 anni della Certosa e i 150 anni del Comune. Grazie al lavoro e all'entusiasmo di alcuni cittadini è stato rilanciato il tradizionale carnevale e si sono aggiunte nuove manifestazioni come la Cena sotto le stelle davanti alla Certosa o le cene di quartiere. Vogliamo continuare il lavoro nella riscoperta e promozione della cultura e delle tradizioni locali convinti che, per affrontare insieme le sfide del futuro, sia necessario non dimenticare le storie, i luoghi, i fatti, le persone che ci hanno preceduto e che hanno reso questi luoghi speciali. Valorizzare le tradizioni per noi vuol dire affermare ancora una volta il senso di comunità che ci anima e la voglia di festeggiarlo insieme. Per questo è necessario il supporto di tutti quelli che a Calci hanno avuto la fortuna di nascere, e ne conoscono in profondità storie e tradizioni, e di tutti quelli che si sono innamorati di questo paese e del suo territorio scegliendolo come luogo per vivere. Vogliamo lanciare una iniziativa di riscoperta della toponomastica locale, anche con il coinvolgimento delle scuole, perché dare il giusto nome alle cose è un primo segnale di rispetto e amore e perché queste conoscenze, che con gli anni possono perdersi, si conservino e diventino patrimonio diffuso di tutti.

LE SOCIETÀ PARTECIPATE - Pur partendo dalla consapevolezza che il peso del nostro Comune nel controllo di certi fenomeni non è tale da poterne autonomamente ottenere la modifica, l'Amministrazione si spenderà in un lavoro di attenta analisi dei servizi forniti dalle Aziende partecipate (Acque SPA, Geofor...) e di controllo degli stessi. Nonostante questa attività di controllo su alcuni tributi, in primis la Tari, il comportamento dei cittadini influisce direttamente sui costi. Tale tributo quindi può subire aumenti inevitabili in base a tali comportamenti dei cittadini/consumatori, alle novità normative e al "mercato" di rifiuti. Su ciò continueremo a lavorare, con trasparenza e determinazione, anche per far crescere la consapevolezza del Consiglio Comunale e dei cittadini.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE ED EQUITA' INTERGENERAZIONALE - L'innovazione tecnologica digitale è la rivoluzione industriale del nostro tempo. Essa comporta trasformazioni sociali che vanno governate, anche a livello degli Enti Locali e della politica comunale. Cresce la domanda di informazione e partecipazione. I Comuni, il primo presidio dello Stato sui territori, sono in prima linea nel governo di questi fenomeni e si devono attrezzare a rispondere al meglio a questi bisogni delle persone. Per questo manterremo in servizio una figura esterna che supporti in questo campo Sindaco, Giunta ed Uffici. Parallelamente continueremo a valorizzare il sito, i canali sociale ed il sistema di allertamento della popolazione.

Miglioreremo la digitalizzazione della procedure amministrative, anche per realizzare in tutti i settori uno snellimento degli iter burocratici, garantire trasparenza e andare incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

La comunicazione digitale non sostituisce, anzi rende ancora più necessaria la presenza in carne ed ossa degli amministratori sul territorio. Per questo proseguiremo con gli incontri di frazione, in cui chi partecipa, decide le piccole opere da fare nella propria frazione. Per importanti decisioni che riguardano tutta la comunità continueremo a utilizzare lo strumento di partecipazione del Consiglio comunale aperto.

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica. Si veda a tal proposito la delibera di Giunta n.120 del 11/07/2019 e la delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2019 .

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.

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, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più

ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- analisi delle condizioni interne: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** 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 Documento unico di programmazione.

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 redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2021-2023 sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 l'elenco annuale 2020
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti 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.

SeS - Analisi delle condizioni esterne

Obiettivi individuati dal Governo

(Dati desunti dal MEF - Facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione. Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- 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 Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI CALCI

Popolazione legale al censimento	n.	6480
Popolazione residente al 31/12/2019		6405
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		6418
di cui:		
maschi		3097
femmine		3308
Nuclei familiari		2898
Comunità/convivenze		4
Popolazione all'1/1/2019	n.	6418
Nati nell'anno		44
Deceduti nell'anno		62
Saldo naturale		-18
Iscritti in anagrafe		296
Cancellati nell'anno		264
Saldo migratorio		-1
Popolazione al 31/12/2019		6405
In età prescolare (0/6 anni)	n.	337
In età scuola obbligo (7/14 anni)		506
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		777
In età adulta (30/65 anni)		3238
In età senile (66 anni e oltre)		1547
Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2015	6,6
	2016	7,4
	2017	10,0
	2018	7,5
	2019	10,0
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2015	9,6
	2016	11,3
	2017	10,0
	2018	10,0
	2019	10,0

Territorio

Superficie in Kmq				25,18
RISORSE IDRICHE				
	* Fiumi e torrenti			2
STRADE				
	* Statali	Km.	0,00	
	* Regionali	Km.	0,00	
	* Provinciali	Km.	14,60	
	* Comunali	Km.	30,52	
	* Autostrade	Km.	0,00	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/> Delibera 453 del 19/04/2004
* 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"/>
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	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"/>
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mc.)				
P.E.E.P.	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.I.P.	mc. 0,00		mq. 0,00	
	mq. 0,00		mq. 0,00	

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2020		Programmazione pluriennale		
				2021	2022	2023
Asili nido	n. 1	posti n.	57	57	57	57
Scuole materne	n. 1	posti n.	130	130	130	130
Scuole elementari	n. 1	posti n.	250	250	250	250
Scuole medie	n. 1	posti n.	184	180	160	160
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Farmacia comunali		n.		n.		n.
Rete fognaria in Km.						
bianca			0	0	0	0
nera			0	0	0	0

mista	0				0				0				0			
Esistenza depuratore	Si	X	No													
Rete acquedotto in km.	0				0				0				0			
Attuazione serv.idrico integr.	Si	X	No													
Aree verdi, parchi e giardini	hq. 68				hq. 68				hq. 68				hq.68			
Punti luce illuminazione pubb. n.	960				990				990				990			
Rete gas in km.	35				35				35				35			
Raccolta rifiuti in quintali	301.600				301.600				301.600				301.600			
Raccolta differenziata	Si	X	No													
Mezzi operativi n.	3				3				3				3			
Veicoli n.	4				4				4				4			
Centro elaborazione dati	Si		No	X												
Personal computer n.	24				24				24				24			
Altro																

ECONOMIA INSEDIATA

Attività	31.12.2019
Attività Commercio al Dettaglio	42
Attività Commercio su Area Pubblica	40
Attività Commercio Ingrosso	4
Pubblici Esercizi di Somministrazione	17
Alberghi	2
Campeggi	-
Residence-Case Appartam. per Vacanze	16
Agriturismo	7
Parrucchieri ed estetica	8
Agenzie Affari ed Immobiliari	5
Agenzie pratiche assicurative	2
Meccanici-elettrauto-carrozieri	3
Falegnami-verniciatori	7
Lavanderie	4
Distributori	2
Circoli	5
Copisterie	-
Veterinari	2
Laboratori odontotecnici e dentisti	6
	182

SeS – Analisi delle condizioni interne

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1.3.3.1 - CONSORZI	n.° 2	n.°2	n.°2	n.°2
1.3.3.2 - AZIENDE	n.°0	n.°0	n.°0	n.°0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.°0	n.°0	n.°0	n.°0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.° 9	n.°9	n.°9	n.°9
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.°0	n.°0	n.°0	n.°0

RAGIONE SOCIALE	QUOTA
APES	1,100%
PISAMO srl	5,00%
GEOFOR PATRIMONIO srl	0,998%
RETIAMBIENTE SPA	0,390%
AMICO BUS SRL	10,00%
TOSCANA ENERGIA SPA	0,300%
CPT SRL (In liquidazione)	1,330%
GEA SRL (In liquidazione)	1,509%
CTT NORD	0,672%

Denominazione Organismi Gestionali:

- Consorzio Società della Salute
- Consorzio Strada dell'Olio

Servizi gestiti in concessione: Servizio Idrico Integrato – Mensa scolastica – Trasporto alunni-
Manutenzione aree verdi – Manutenzione caldaie edifici pubblici – Servizio pubbliche affissioni.-
Servizio pubblicità- .

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.

Gli 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.

Indirizzi generali di natura strategica

Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Per quanto riguarda i dati esposti, sebbene la tabella da esporre nel DUP dovrebbero figurare solo gli interventi di importo superiore ai 100.000,00 euro e al tal proposito occorre fare riferimento alla delibera di Giunta n. 106 del 22/10/2020 che ha approvato il l'elenco Triennale Lavori Pubblici 2021-2023 . Comunque per maggiore chiarezza sono stati inclusi anche gli interventi al di sotto di tale soglia che possono essere tuttavia significativi per un Comune di medie-piccole dimensioni.

PROGRAMMAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2021-2023

DESCRIZIONE INTERVENTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	ARCO DI TEMPO NECESSARIO AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE				
		CAPITOLO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	OLTRE 2022
Investimenti e manutenzione straordinaria patrimonio comunale	Oneri di urbanizzazione	680	60.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00
Aree a verde	Oneri di urbanizzazione	680	15.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00
Edilizia scolastica	Oneri di urbanizzazione	680	40.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00
Asfaltature strade e piazze comunali	Oneri di urbanizzazione	680	20.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
Installazione manut. straord. illuminazione pubblica	Oneri di urbanizzazione	680	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
Investimenti e manutenzione straordinaria patrimonio comunale	Diritti di superficie	565	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti e manutenzione straordinaria patrimonio comunale	Alienazioni patrimoniali	566	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Realizzazione micro- parcheggi	Mutuo	749	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Asse pedonale Certosa - Pieve	Oneri di urbanizzazione	680	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Asse viario Certosa - Pieve 1° Lotto	Oneri di urbanizzazione	680	0,00	100.000,00	0.000,00	0,00
Asse viario Certosa - Pieve 2° Lotto	Mutuo	749	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
Dotazioni nuova scuola media	Trasf. capitale INAIL	590	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti nuova scuola media	Trasf. capitale INAIL	590	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti efficientamento energetico	Oneri di urbanizzazione	680	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
TOTALI			420.000,00	450.000,00	650.000,00	0,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

TARI:

Per la Tari si rinvia ad apposita delibera consiliare che approverà il Piano Tariffario e Finanziario. Al momento in bilancio è stato stimato un importo necessario per predisporre il PEF 2021. Nelle more di validazione del PEF dal ATO Costa è stato stimato un importo nel bilancio 2021 e l'eventuale variazione e approvazione sia del PEF 2021 che tariffe 2021 verranno fatte nei termini di legge di approvazione del Bilancio che attualmente è fissato al 31/01/2021.

ADDIZIONALE IRPEF:

L'addizionale comunale all'IRPEF prevede un'aliquota dello 0,8 per cento e una soglia di esenzione pari a € 10.000,00. A partire dal 2018 sono state proposte le seguenti ulteriori esenzioni: l'esenzione per i soggetti ultrasessantenni che vivono da soli ed il cui unico reddito derivi esclusivamente da redditi di pensione inferiori a € 11.000 e un'esenzione per i soggetti con disabilità riconosciuta superiore al 90% il cui unico reddito sia inferiore a € 11.000

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA':

Le tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 983 del 30/06/1994. Con delibera di Giunta n.192 del 05/12/2019 è stata apportata una rimodulazione dell'imposta di pubblicità, con riduzione dell'imposta sotto al metro quadro e aumenti per quelle sopra il metro quadro. Sia per la pubblicità che per la Cosap si rimanda ad apposita delibera che istituirà il Canone Unico e le relative tariffe entro i termini approvazione del Bilancio che attualmente è fissato da legge al 31/01/2021.-

COSAP:

Le tariffe sono state approvate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 200 del 12/12/2019. Sia per la pubblicità che per la Cosap si rimanda ad apposita delibera che istituirà il Canone Unico e relative tariffe entro i termini approvazione del Bilancio che attualmente è fissato da legge al 31/01/2021.

MENSA ALUNNI:

Le tariffe sono state approvate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 132 del 14/12/2017

TRASPORTO ALUNNI:

Le tariffe sono state approvate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 132 del 14/12/2017

ASILO NIDO:

Le tariffe sono state approvate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 131 del 14/12/2017

SERVIZI CIMITERIALI:

Le tariffe sono state aggiornate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 58 del 14/05/2015

La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, comprensiva stavolta delle partite di giro ma non della parte capitale e rimborso prestiti quota capitale, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni	Cassa	Previsioni	Previsioni
		2021	2021	2022	2023
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	1.772.057,18	2.702.523,16	1.751.891,42	1.743.779,03
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	295.019,26	378.070,49	292.019,26	292.019,26
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	448.664,58	692.377,51	547.664,58	577.664,58
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	26.600,00	43.795,45	26.600,00	26.600,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	60.250,00	102.330,37	60.250,00	60.250,00
MISSIONE 07	Turismo	26.500,00	46.605,11	24.500,00	24.500,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	255.952,66	560.282,81	175.952,66	190.952,66
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.556.393,87	2.502.303,79	1.561.150,43	1.559.155,11
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	283.775,98	367.869,77	283.775,98	283.775,98
MISSIONE 11	Soccorso civile	370.840,30	505.751,35	315.840,30	315.840,30
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	571.436,71	823.288,00	566.436,71	566.436,71
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	32.545,39	43.314,91	25.545,39	25.545,39
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	305.000,00	363.234,93	305.000,00	305.000,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	256.460,63	256.460,63	256.460,63	256.460,63
MISSIONE 50	Debito pubblico	24.663,42	24.663,42	22.784,02	21.172,44
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	1.038.190,00	1.222.848,07	1.038.190,00	1.038.190,00
	Totale generale spese	7.324.349,98	10.635.719,77	7.254.061,38	7.287.342,09

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale.

L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel e dalle sue successive modificazioni, comprese quelle introdotte dall'art. 1 comma 539 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, che ha da ultimo innalzato dal 8% al 10% il limite di indebitamento previsto al citato art. 204 a partire dal 2015. Il Comune di Calci nel 2019 non supererà l'incidenza del 1%, rispettando così ampiamente le percentuali normativamente imposte per tutto il triennio 2019-2021.

Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra

risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

Disponibilità e gestione delle risorse umane

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 è stata approvata con specifico atto della giunta comunale n. 191 del 20/12/2018 modificato poi con delibera di giunta n.64 del 11/04/2019 e modificata con delibera di giunta n.110 del 20/06/2019. Mentre la programmazione del personale per il triennio 2020-2022 è stata approvata con delibera di Giunta n. 206 del 17/12/2019.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale

Limitazioni spese di personale:

Con l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 la riduzione della spesa di personale (che originariamente doveva effettuarsi rispetto all'esercizio precedente), deve far riferimento, a partire dal 2014, a quella media del triennio 2011/2013 che per il Comune di Calci, al netto delle esclusioni, è pari ad € 1.315.930,12.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2020:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01.2020 era di :

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
B1	4	2
B3	3	2
C1	18	17
D1	8	7
D3	3	2
	34	30

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
1 AFFARI FINANZIARI	Michele Genovesi
2 ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Ombretta Santi
3 SEGRETERIA	Ilaria Orsucci
4 POLIZIA MUNICIPALE	Renato Sarno
5 OPERE PUBBL. PROTEZ. CIVILE E AMBIENTE	Claudia Marchetti

Provvedimento del Sindaco Ghimenti n. 8 del 23.06.2020 con il quale il Dott. Michele Genovesi è stato riconfermato Responsabile del Settore 1 -Affari Finanziari- fino al 31.12.2021;

Provvedimento del Sindaco Ghimenti n. 13 del 30.10.2020 con il quale l' Arch. Ombretta Santi è stata nominata Responsabile del Settore 2 -Assetto e gestione del territorio- fino al 30.12.2021;

Provvedimento del Sindaco Ghimenti n.10 del 23.06.2020 con il quale la Dott.ssa Ilaria Orsucci è stata riconfermata Responsabile del Settore 3 -Amministrativo e Servizi al cittadino- fino al 31.12.2021;

Provvedimento del Sindaco Ghimenti n. 11 del 23.06.2020 con il quale il sig. Renato Sarno è stato riconfermato Responsabile del Settore 4 -Polizia Municipale- fino al 31.12.2021.

Provvedimento del Sindaco Ghimenti n. 14 del 30.10.2020 con il quale l'Ing. Claudia Marchetti è stata nominata Responsabile del Settore 5 – Opere Pubbliche, Protezione Civile e Ambiente- fino al 31.12.2021.

Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Saldo di finanza pubblica – Riferimenti normativi

Sono stati rivisti gli adempimenti degli enti locali, i quali trovano nuova regolamentazione con la L. 30.12.2018, n. 145 e il D.L. 23.10.2018, n. 119 convertito nella L. 17.12.2018, n. 136 apportando semplificazioni e allargando le maglie dei vincoli di finanza pubblica. Proprio quest'ultimo punto rappresenta la svolta più innovativa della legge di Bilancio 2019, in quanto con l'art. 1, cc. 819 e seguenti è stato depennato il pareggio di bilancio per le Regioni a statuto speciale, Province autonome, Città metropolitane, Province e Comuni e di conseguenza, dal 1.01.2019 sono state tolte le sanzioni in caso di mancato rispetto del pareggio e per il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti.

Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

*Qui di seguito troveremo spesso il termine COFOG. Cosa è ? La **Cofog** (Classification of the Functions of Government) è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati **Divisioni, Gruppi e Classi**), per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle Pubbliche Amministrazioni svolte dai diversi Paesi europei. Dall'integrazione fra la Cofog e le risultanze della ricognizione delle attività della Pubblica Amministrazione italiana, disposta con la circolare 22 agosto 1997, n° 65 dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, è nata la **classificazione funzionale per funzioni obiettivo**. Tale classificazione si articola in sei livelli, ai primi tre dei quali corrispondono gli elementi della Cofog, mentre gli elementi di quarto livello sono denominati **Missioni Istituzionali**, quelli di quinto e di sesto **Servizi**. Tale classificazione intende rappresentare gli obiettivi e le attività della Pubblica Amministrazione italiana al fine di consentire monitoraggi e rilevazioni omogenee sia in ambito europeo, sia in ambito nazionale fra le singole Amministrazioni, ed è stata applicata - con riferimento alle Missioni Istituzionali - al Bilancio finanziario dello Stato a partire dal 1999*

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2021-2023.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Organi istituzionali	271.379,37	391.864,29	271.379,37	271.379,37
02 Segreteria generale	49.378,17	167.299,58	49.378,17	49.378,17
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	207.256,63	272.874,13	196.091,47	197.979,08
04 Gestione delle entrate tributarie	142.405,39	228.756,59	142.404,79	117.404,79
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	154.500,00	398.930,69	144.500,00	199.500,00
06 Ufficio tecnico	186.447,87	278.029,45	182.447,87	182.447,87
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	175.977,25	227.406,59	175.977,25	175.977,25
08 Statistica e sistemi informativi	2.000,00	5.640,87	2.000,00	2.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	286.645,31	485.442,85	286.645,31	286.645,31
11 Altri servizi generali	386.067,19	541.838,90	386.067,19	391.067,19

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Polizia locale e amministrativa	295.019,26	378.070,49	292.019,26	292.019,26
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Istruzione prescolastica	32.400,00	48.322,37	32.400,00	32.400,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	250.000,00	347.232,89	204.000,00	244.000,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all’istruzione	341.264,58	536.454,80	341.264,58	341.264,58
07 Diritto allo studio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	26.600,00	43.795,45	26.600,00	26.600,00

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Sport e tempo libero	51.250,00	81.100,93	51.250,00	51.250,00
02 Giovani	9.000,00	21.229,44	9.000,00	9.000,00

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	26.500,00	46.605,11	24.500,00	24.500,00

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Urbanistica e assetto del territorio	255.952,66	560.282,81	175.952,66	190.952,66
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Difesa del suolo	75.000,00	96.451,93	75.000,00	75.000,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	275.869,81	1.067.158,59	280.626,37	278.631,05
03 Rifiuti	1.205.524,06	1.338.693,27	1.205.524,06	1.205.524,06
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	32.000,00	32.215,03	32.000,00	32.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	386.775,98	511.089,56	566.775,98	711.775,98

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Sistema di protezione civile	369.190,30	503.301,35	314.190,30	314.190,30
02 Interventi a seguito di calamità naturali	1.650,00	2.450,00	1.650,00	1.650,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	153.500,00	232.860,86	153.500,00	153.500,00
02 Interventi per la disabilità	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	65.000,00	113.752,42	65.000,00	65.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	324.936,71	445.474,72	319.936,71	319.936,71
08 Cooperazione e associazionismo	8.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Industria, PMI e Artigianato	32.545,39	43.314,91	25.545,39	25.545,39
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	305.000,00	457.286,30	305.000,00	305.000,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o imprevedute successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Fondo di riserva	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	231.460,63	231.460,63	231.460,63	231.460,63
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

*“**DEBITO PUBBLICO** – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.*

***ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”*

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	24.663,42	24.663,42	22.784,02	21.172,44
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	56.004,49	56.004,49	51.135,86	32.855,15

Missione 60

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2021 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2019	6.218.775,49	2021	24.663,42	621.877,55	0,40%
2020	6.947.250,95	2022	22.784,02	694.725,10	0,33%
2021	6.327.164,47	2023	21.172,44	632.716,45	0,33%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2021 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 1.554.693,87 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2019	4.192.900,15
Titolo 2 rendiconto 2019	1.262.239,44
Titolo 3 rendiconto 2019	763.635,90
TOTALE	6.218.775,49
3/12	1.554.693,87

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2021	2022	2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.038.190,00	1.222.848,07	1.038.190,00	1.038.190,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SoS)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SoS – Introduzione

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si

tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. 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. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali. Il documento è poi soggetto all'esame del consiglio. Il Piano dovrà essere confermato con la delibera di Consiglio.

SoS - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Le entrate sono così suddivise:

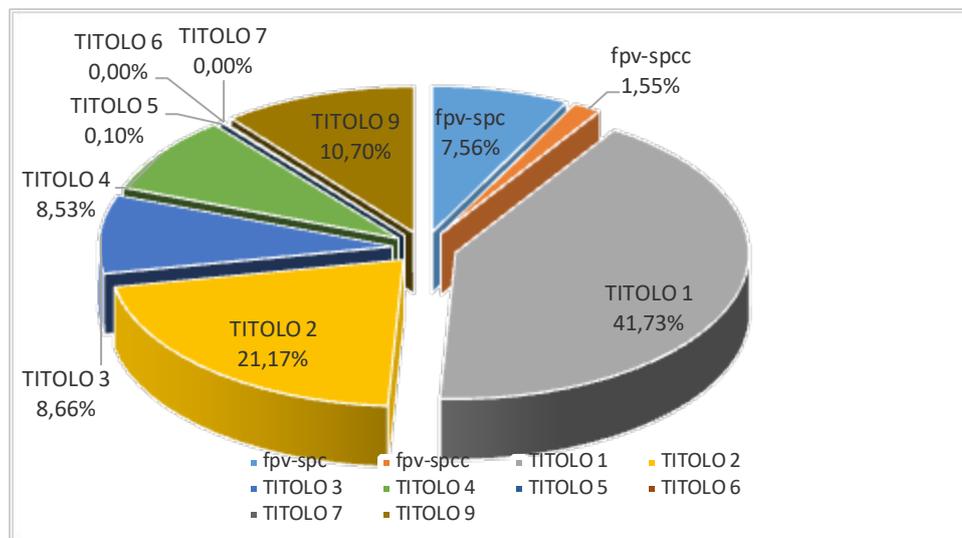
Titolo	Descrizione	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
		2021	2021	2022	2023
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.252.380,67	6.509.349,83	4.267.380,67	4.282.380,67
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.182.902,57	2.552.683,88	1.146.902,57	1.146.902,57
TITOLO 3	Entrate extratributarie	891.881,23	1.072.444,59	832.724,00	832.724,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	435.000,00	1.529.210,93	370.000,00	370.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.038.190,00	1.212.440,44	1.038.190,00	1.038.190,00
	Totale	7.800.354,47	12.876.129,67	7.755.197,24	7.970.197,24

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2018 al 2023 con la nuova classificazione dei titoli previsti in base alla normativa sulla riforma contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	468.445,77	531.225,44	733.411,33	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	404.183,24	378.160,51	150.587,65	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.951.117,62	4.192.900,15	4.050.865,38	4.252.380,67	4.267.380,67	4.282.380,67
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.122.503,51	1.262.239,44	2.055.260,34	1.182.902,57	1.146.902,57	1.146.902,57
TITOLO 3	Entrate extratributarie	740.079,41	763.635,90	841.125,23	891.881,23	832.724,00	832.724,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	144.820,59	1.091.111,69	828.426,73	435.000,00	370.000,00	370.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	58.287,05	4.651,50	9.303,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	660.555,01	743.826,29	1.038.190,00	1.038.190,00	1.038.190,00	1.038.190,00
	Totale	7.549.992,20	8.967.750,92	9.707.169,66	7.800.354,47	7.755.197,24	7.970.197,24

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.

ENTRATE 2021



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le **entrate di natura tributaria e contributiva** erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2015 in avanti.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	3.382.426,95	3.728.149,53	3.549.309,98	3.735.825,27	3.735.825,27	3.735.825,27
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	568.690,67	464.750,62	501.555,40	516.555,40	531.555,40	546.555,40
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.951.117,62	4.192.900,15	4.050.865,38	4.252.380,67	4.267.380,67	4.282.380,67

Note

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettami delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

Trasferimenti correnti	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.122.503,51	1.262.239,44	1.997.475,84	1.146.902,57	1.116.902,57	1.116.902,57
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	42.784,50	36.000,00	30.000,00	30.000,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.122.503,51	1.262.239,44	2.055.260,34	1.182.902,57	1.146.902,57	1.146.902,57

Note

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Entrate extratributarie	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	405.944,44	378.595,64	443.681,23	461.707,23	392.550,00	392.550,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	191.875,90	239.522,77	166.000,00	196.000,00	206.000,00	206.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	83.964,91	85.667,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	58.294,16	59.849,70	131.444,00	134.174,00	134.174,00	134.174,00
Totale	740.079,41	763.635,90	841.125,23	891.881,23	832.724,00	832.724,00

Note

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

Entrate in conto capitale	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	70.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	762.426,05	492.370,00	155.000,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	144.820,59	258.685,64	223.056,73	265.000,00	370.000,00	370.000,00
Totale	144.820,59	1.091.111,69	828.426,73	435.000,00	370.000,00	370.000,00

Note

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti**) e al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

Accensione Prestiti	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

In conclusione, si presentano le **entrate per partite di giro**.

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	659.805,01	742.828,29	998.190,00	998.190,00	998.190,00	998.190,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	750,00	998,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale	660.555,01	743.826,29	1.038.190,00	1.038.190,00	1.038.190,00	1.038.190,00

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
		2021	2021	2022	2023
TITOLO 1	Spese correnti	6.286.159,98	9.412.871,70	6.215.871,38	6.249.152,09
TITOLO 2	Spese in conto capitale	420.000,00	824.679,52	450.000,00	650.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	56.004,49	56.004,49	51.135,86	32.855,15
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.038.190,00	1.222.848,07	1.038.190,00	1.038.190,00
Totale		7.800.354,47	11.516.403,78	7.755.197,24	7.970.197,24

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2018 al 2023 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TITOLO 1	Spese correnti	5.411.433,13	5.667.879,35	7.659.112,94	6.286.159,98	6.215.871,38	6.249.152,09
TITOLO 2	Spese in conto capitale	296.397,65	1.284.408,01	1.068.678,00	420.000,00	450.000,00	650.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	14.749,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	183.989,30	139.573,28	41.549,34	56.004,49	51.135,86	32.855,15
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	660.555,01	743.826,29	1.038.190,00	1.038.190,00	1.038.190,00	1.038.190,00
Totale		6.567.124,38	7.835.686,93	9.807.530,28	7.800.354,47	7.755.197,24	7.970.197,24

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2018 e 2019.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Organi istituzionali	211.273,38	296.456,75	286.595,84	271.379,37	271.379,37	271.379,37
02 Segreteria generale	36.932,13	62.073,60	84.249,40	49.378,17	49.378,17	49.378,17
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	196.604,86	214.869,34	196.801,97	207.256,63	196.091,47	197.979,08
04 Gestione delle entrate tributarie	130.612,33	152.196,77	126.522,94	142.405,39	142.404,79	117.404,79
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	83.873,81	105.407,52	144.894,04	64.500,00	59.500,00	69.500,00
06 Ufficio tecnico	98.264,27	129.567,28	207.980,18	186.447,87	182.447,87	182.447,87
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	167.980,41	143.640,41	176.333,46	175.977,25	175.977,25	175.977,25
08 Statistica e sistemi informativi	946,00	11.773,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	265.509,74	293.908,86	334.287,98	286.645,31	286.645,31	286.645,31
11 Altri servizi generali	265.400,62	394.991,75	385.497,11	386.067,19	386.067,19	391.067,19
Totale	1.457.397,55	1.804.885,28	1.945.162,92	1.772.057,18	1.751.891,42	1.743.779,03

Obiettivi della gestione programma 1- Organi istituzionali

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Attività di supporto agli organi istituzionali Supportare la funzionalità degli Organi Istituzionali e l'efficienza amministrativa come risposta alla domanda di modernizzazione, imparzialità e trasparenza della vita pubblica. Stampa e Organizzazione di attività di rappresentanza esterna. all'ente. Liquidare le indennità ai consiglieri e amministratori

b) Obiettivi

- Assicurare la corretta funzionalità degli Organi Istituzionali e l'efficienza amministrativa, predisponendo le convocazioni, gli ordini del giorno, i verbali e le deliberazioni e le comunicazioni ai membri di Consiglio, Giunta e Commissioni, garantendo anche la puntuale liquidazione delle indennità e il loro aggiornamento;
- mantenimento Ufficio di Staff del Sindaco e della Giunta per migliorare l'informazione della popolazione e relazioni con i mezzi di comunicazione e per un maggior coordinamento tra organi dell'Amministrazione;
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Quota parte del personale di Segreteria come da Regolamento degli Uffici e Servizi.

3. Patrimonio

Come da valori inventariali

Obiettivi della gestione programma 2- Segreteria generale

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La motivazione delle scelte che stanno alla base dei servizi, comprese le modalità di lavoro per i servizi che fanno capo all'ufficio segreteria, tengono conto del fatto che il metodo della partecipazione e del confronto caratterizza l'intera azione amministrativa. Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc..). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. Nel programma vi è inoltre la gestione del protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche e dell'aggiornamento del pannello a messaggi variabili.

b) Obiettivi

- Assicurare alle strutture organizzative una migliore organizzazione delle procedure.
- Comunicare all'esterno dell'ente in un'ottica di trasparenza e snellezza nelle procedure.
- Migliorare la funzionalità e l'efficienza amministrativa anche tramite l'ammodernamento delle dotazioni tecniche e informatiche degli uffici e l'aggiornamento professionale del personale addetto;
- Utilizzare le reti informatiche (internet, e-mail, Ci-Tel ecc) per l'accesso e lo scambio di informazioni e documentazioni con Enti e soggetti esterni; utilizzare la Posta Elettronica Certificata (PEC) ogni qualvolta è possibile;
- Curare in collaborazione con l'assistenza informatica e l'area affari Generali, la manutenzione e l'implementazione del Sito Internet del Comune per renderlo uno strumento sempre più efficace e trasparente di dialogo fra istituzione e cittadini;

- con l'avvenuta costituzione di un URP con compiti Front-office e potenziare il coordinamento delle segnalazioni, migliorare la fornitura risposte e relazioni con aziende partecipate (Geofor, Acque) al fine di semplificare e migliorare le relazioni ed i servizi forniti ai cittadini
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Quota parte del personale di Segreteria come da Regolamento degli Uffici e Servizi.

3. Patrimonio

Come da valori inventariali

Obiettivi della gestione programma 3-Gestione economico finanziaria e programmazione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile. L'Amministrazione Comunale intende avviare nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità.

b) Obiettivi

- Assicurare la corretta gestione della contabilità e degli adempimenti amministrativi, civilistici e fiscali, secondo le indicazioni previste dal Regolamento comunale e dalle

disposizioni di legge, curando la formazione e il costante aggiornamento del personale interessato;

- Predisporre entro tempi congrui e opportuni, per le diverse scadenze di bilancio dell'anno (Preventivo, Consuntivo, Verifica infra-annuale, Assestamento), la idonea documentazione di supporto agli organi preposti alle decisioni e ai controlli (Giunta, Consiglio Comunale, Revisori dei Conti);
- Assicurare la piena attuazione della convenzione di Tesoreria Comunale controllando che nello svolgimento dell'operatività vi sia il puntuale rispetto dei tempi e delle modalità anche da parte del Tesoriere.
- Prestare fattiva collaborazione all'attività del Revisore dei Conti e del Organo di Valutazione;
- Seguire costantemente l'andamento delle entrate e delle uscite, migliorando gli strumenti di monitoraggio e controllo della gestione e segnalando tempestivamente al Sindaco, alla Giunta ed a tutte le P.O. il manifestarsi di significativi scostamenti rispetto alle previsioni;
- Controllare il costante rispetto delle norme di finanza pubblica e degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, oltre a ridurre più possibile i tempi di pagamenti;
- Perseguire l'obiettivo di migliorare la gestione dei flussi di cassa, riducendo i residui attivi e passivi esistenti ed evitando la creazione di nuove consistenti partite;
- Gestire le partecipazioni dell'Ente.
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Personale ufficio Ragioneria

3. Patrimonio

Come da valori inventariali

Obiettivi della gestione programma 4- Gestione delle entrate tributarie

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I tributi locali sono divenuti la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune, anche a seguito delle nuove disposizioni di Legge. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere, ovviamente, tenuto al centro di tutte le scelte dell'Amministrazione Comunale. Potenziamento in efficienza della politica delle entrate, con particolare riferimento alla lotta all'evasione ed elusione dei tributi . Dal 2016 le più grosse novità derivano dall'abolizione della Tasi sulla prima casa.

b) Obiettivi

- Assicurare la corretta gestione dei tributi comunali, rispettando le scadenze e gli obblighi previsti dalle leggi;
- portare a compimento l'individuazione del soggetto che svolga i compiti dell'Ufficio Tributi e poi verificare lo svolgimento del servizio stesso;
- Seguire con particolare cura tutti gli aspetti della corretta applicazione della IMU;
- Proseguire nell'attività di recupero, liquidazione e accertamento delle annualità pregresse dell'Imu, predisponendo un idoneo servizio di front-office per i cittadini riducendo al massimo i disagi e assicurando la piena disponibilità del personale incaricato;
- Ricercare le migliori soluzioni per gli accertamenti sulle aree edificabili nel rispetto dei principi di equità per i cittadini e di certezza degli introiti per l'Amministrazione prevenendo ove possibile i ricorsi.
- Ricercare per la gestione del servizio, per la parte in cui siano necessarie competenze e professionalità esterne, forme e modalità che assicurino un miglior rapporto fra efficacia ed economicità;
- Massimo impegno nel contrasto a evasione ed elusione tributaria;
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento

2. Personale

Personale assegnato all'ufficio tributi.

3. Patrimonio

Come da valori inventariali

Obiettivi della gestione programma 5- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Comprende la gestione dei settori urbanistica, edilizia privata, ambiente, patrimonio e attività produttive, le motivazioni delle scelte sono insufficienza o accresciuta richiesta dello standard attuale e esigenze di ampliamento funzionale e/o completamento di opere già iniziate.

b) Obiettivi

In materia di Patrimonio e Demanio Comunale:

- ❑ Portare a conclusione i contratti per la conversione da diritto di superficie in diritto di proprietà ai precedenti assegnatari di alloggi costruiti su aree Peep L.167
- ❑ Portare alla definizione le procedure di vendita o permuta delle aree pubbliche individuate dalla apposita delibera;
- ❑ Completare gli iter transattivi relativi alle acquisizioni bonarie di varie aree
- ❑ Di concerto con il Settore 1 l'inserimento sulla banca dati del Tesoro dei dati relativi ai beni immobili pubblici e la pubblicazione sul sito comunale;
- ❑ seguire gli interventi di manutenzione, miglioramento e efficientamento del patrimonio ERP,
- ❑ costante e puntuale aggiornamento dei contenuti dell'amministrazione trasparente

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento

2. Personale

Quota parte del personale assegnato all'ufficio urbanistica

3. Patrimonio

Come da valori inventariali

Obiettivi della gestione programma 6- Ufficio tecnico

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva delle attività burocratiche connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione. Anche in questo caso occorre ricordare che tutti gli interventi sono vincolati al rispetto del patto di stabilità.

b) Obiettivi

Gestione delle pratiche dei lavori pubblici, manutenzione beni mobili ed immobili dell'Ente nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti.

In materia di Lavori Pubblici:

- Portare a compimento progetti, lavori e opere approvati, impegnati o appaltati negli esercizi precedenti;
- In collaborazione con l'Ufficio Urbanistica portare a definizione eventuali pratiche di esproprio tuttora pendenti;
- Seguire i progetti delle opere di urbanizzazione secondo il Regolamento approvato dalla Giunta;
- Continuare l'operazione di puntuale attuazione delle priorità sulle OO.PP. individuate nelle linee programmatiche: scuola media, criticità idrauliche e idrogeologiche, parcheggio Certosa e intervento per lotti sull'asse Certosa Pieve;

- Completare di concerto con il Settore 1 il percorso di realizzare una nuova scuola media attraverso gli interventi di elevata utilità sociale INAIL;
- Assicurare l'attuazione dei programmi di investimento in opere pubbliche approvati per l'annualità di riferimento delle opere pubbliche, verificando la copertura finanziaria, predisponendo, secondo le normative la progettazione, appaltando i lavori e seguendone la realizzazione, secondo le scadenze predeterminate e con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti;

In materia di Gestione e Manutenzione del Territorio e Patrimonio Comunale:

- Assicurare l'ordinaria gestione e manutenzione del verde pubblico, delle strade e parcheggi, degli edifici che ospitano uffici comunali, scuole, degli impianti sportivi e altri luoghi e proprietà pubbliche, del patrimonio abitativo comunale, con personale proprio o con appalti/convenzioni a idonei soggetti esterni verificando la maggiore efficacia e celerità specie per le problematiche più urgenti e pericolose;
- Informare con tempestività e predisporre le relative proposte in caso di esigenze urgenti di manutenzione straordinaria non programmata e non prevedibile sullo stesso patrimonio pubblico ;
- Tenere sotto controllo le previsioni legate al project energetico;
- Massimo rigore ed attenzione alla gestione esterna dei cimiteri comunali sia per qualità delle manutenzioni sia in termini contabili e delle relazioni con l'utenza;
- Assicurare la piena collaborazione alle Aziende di servizi sovracomunali che operano sul nostro territorio (Geofor – Acque – Toscana Energia – Ctt nord) verificando il corretto e puntuale svolgimento dei servizi e l'andamento dei costi;
- Assicurare in collaborazione con il broker incaricato la gestione dei contratti di copertura assicurativa dei beni mobili e immobili di proprietà comunale;
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;
- Completare gli interventi scelti come prioritari dai cittadini negli incontri di frazione e da gli stessi segnalati.
- Portare a compimento gli investimenti dedicati per il miglioramento delle aree a verde pubblico, con particolare riguardo all'aumento delle dotazioni, all'inclusività, al decoro e alle previsioni del piano di gestione del verde pubblico;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento

2. Personale

Quota parte del personale di Ufficio LL.PP come da Regolamento degli Uffici e Servizi.

3. Patrimonio

Come da valori inventariali

Obiettivi della gestione programma 7-Elezioni-anagrafe e stato civile

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione dei servizi in relazione alla semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti con le nuove norme di legge. Garantire i servizi al cittadino in relazione agli obiettivi, secondo le indicazioni e le scelte indicate dall'amministrazione. Scadenze che gli operatori dei servizi demografici si trovano ad affrontare giornalmente, e lo scambio di informazioni puntuale tra di loro è fondamentale per una corretta gestione degli uffici. Lo stato civile continua la regolare tenuta dei registri e completerà come sempre il lavoro con le relative annotazioni e le trasmissioni degli atti relativi agli enti competenti (Comuni, Tribunale, Prefettura ed altri).Per quanto concerne l'ufficio Elettorale oltre alle revisioni fissate per legge nello scadenziario, dovrà affrontare certamente la scadenza di elezioni e referendum.

b) Obiettivi

- Assicurare la corretta funzionalità degli uffici migliorando l'efficienza amministrativa, garantendo il puntuale rispetto degli obblighi di legge e mantenendo forte attenzione al lavoro di Front-Office per il pubblico, attraverso adeguati orari di apertura degli sportelli e l'aggiornamento professionale del personale addetto;
- Accelerare l'utilizzo delle reti informatiche (Internet, e-mail, ecc) per l'accesso e lo scambio di informazioni e documentazioni con Enti e soggetti esterni;
- Migliorare l'efficacia dell'informazione ai cittadini su autocertificazione e in occasione delle consultazioni elettorali ;

- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento

2. Personale

Personale assegnato all'ufficio anagrafe

3. Patrimonio

Come da valori inventariali

Obiettivi della gestione programma 8- Statistica

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestisce le indagini statistiche l'ente effettua per conto di Istat e che nel nostro bilancio è ricompreso attualmente nel programma 7

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

Obiettivi della gestione programma 10 – Risorse umane

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestisce gli aspetti giuridici ed economici del personale e provvede all'applicazione di strumenti tecnici che la normativa consente di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione locale. Si occupa dei rapporti con i sindacati, della redazione del Contratto decentrato e della sua applicazione. Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla corresponsione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai versamenti degli oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge. Gestioni associate e/o in convenzione: trattamento salario accessorio personale di altri comuni assegnato al CIPC.

L.R. 39/00 Amministrazione personale cantiere forestale (economico, giuridico, contrattazione integrativa, gestioni parallele: Cassa Forestale Toscana, INPS, Cassa Integrazione Guadagni, trattamenti anticipatori indennità malattie e infortunio)

b) Obiettivi

- Presidiare le attività di formazione generale del personale dell'Ente, anche in convenzione e coordinamento con altri Comuni.
- seguire con particolare attenzione le norme sul turn-over e assicurare le procedure più rapide per assicurare nuovo personale all'Ente;
- Dare attuazione ai diversi adempimenti conseguenti all'applicazione del nuovo CCNL e supporto nella contrattazione dell'accordo integrativo aziendale curandone poi l'applicazione.
- Dare corso alle decisioni organizzative deliberate dalla Giunta in materia di dotazione organica e assunzioni;
- Prestare assistenza e supporto al Sindaco, alla Giunta e al Nucleo di Valutazione per le tematiche di rispettiva competenza;
- Assicurare la necessaria e tempestiva presenza o assistenza nelle relazioni sindacali e nei rapporti con le Organizzazioni aziendali (RSU) e Provinciali dei lavoratori.
- Fornire la necessaria e cortese informazione/assistenza ai responsabili delle strutture e ai singoli dipendenti sulle materie inerenti l'applicazione e la gestione degli istituti normativi/contrattuali;
- Assicurare la corretta gestione dei rapporti normativi, contrattuali, retributivi e previdenziali del personale dipendente, degli amministratori, degli altri soggetti della cui opera o prestazione si avvale l'Amministrazione Comunale, rispettando le scadenze e gli obblighi previste dalle leggi e dai contratti, curando la necessaria formazione e il costante aggiornamento del personale dell'Ufficio;
- Presidiare l'andamento della spesa per il personale anche per il rispetto dei limiti imposti dalla legge finanziaria;
- Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse;
- Seguire le normative relative alle assunzioni e predisporre con la massima attenzione e celerità i necessari atti ;

- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento

2. Personale

Personale assegnato all'Ufficio Personale.

3. Patrimonio

Come da valori inventariali

Obiettivi della gestione programma 11- Altri servizi

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione¹.

Fanno pertanto parte del presente programma quali ad esempio le spese per la mensa dipendenti, per le assicurazioni generali e per le utenze che si riferiscono indistintamente al palazzo comunale, oltre che le spese legali

b) Obiettivi

Gestione dei servizi generali.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento

2. Personale

Quota parte del personale di vari uffici come da Regolamento degli Uffici e Servizi.

3. Patrimonio

Come da valori inventariali

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

La missione non è presente

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Polizia locale e amministrativa	251.066,41	312.834,00	307.267,85	295.019,26	292.019,26	292.019,26
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	251.066,41	312.834,00	307.267,85	295.019,26	292.019,26	292.019,26

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa

b) Obiettivi

- Assicurare la corretta funzionalità dell'Ufficio, organizzando gli orari e i servizi del personale assegnato in modo da garantire lo svolgimento del lavoro d'ufficio massimizzando la presenza sul territorio;
- Garantire il controllo del Codice della strada e dei regolamenti comunali, informando il Sindaco e la Giunta sui casi emersi di particolare gravità, sulle iniziative intraprese e eseguendo le eventuali direttive impartite;
- Intensificare l'attività di prevenzione dei comportamenti scorretti in tema di velocità e di sosta sul territorio comunale, utilizzando anche le più frequenti sanzioni quali deterrente verso comportamenti che mettono a rischio la sicurezza e l'ordinato vivere dei cittadini ;
- Lavorare anche in riferimento al recupero delle morosità sulle sanzioni ;

- Dotare l'Ufficio dei mezzi e degli strumenti necessari alla corretta operatività adeguandoli alle innovazioni legislative e tecnologiche;
- Prestare la necessaria assistenza e collaborazione al Sindaco e alla Giunta nei rapporti con le altre Amministrazioni per la concreta attuazione di possibili forme di collaborazione del Servizio di Polizia con il Comune del Lungomonte Pisano;
- Organizzazione anche in collaborazione con la locale Stazione dei Carabinieri forme di servizio/controllo sul territorio anche in orari serali/notturni e/o specifici controlli;
- Predisporre interventi idonei di miglioramento della segnaletica stradale per garantire maggiore sicurezza al traffico nel rispetto del nuovo codice della strada e soste dei mezzi più ordinate;
- Garantire il funzionamento e proseguire l'implementazione del sistema di videosorveglianza comunale, (rafforzando anche il numero di telecamere mobili disponibili);
- Intensificare i controlli sul rispetto delle norme per il decoro (deiezioni di cani e cavalli) e contro la dispersione dei rifiuti nell'ambiente, sul rispetto del regolamento di Polizia Rurale;
- Verifica puntuale e costante della rispondenza alle norme di impianti e segnaletica del sistema di videosorveglianza, dei lettori targhe, del T-RED e di ogni altra strumentazione;
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento

2. Personale

Quattro Istruttori di vigilanza e il Comandante

3. Patrimonio

Come da valori inventariali

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Istruzione prescolastica	28.992,61	26.478,33	30.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	54.536,39	54.750,13	55.000,00	55.000,00	154.000,00	184.000,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	323.360,97	330.294,36	327.224,71	341.264,58	341.264,58	341.264,58
07 Diritto allo studio	14.600,00	18.860,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale	421.489,97	430.382,82	432.624,71	448.664,58	547.664,58	577.664,58

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I Servizi scolastici come elementi di consolidamento dell'azione amministrativa e di sviluppo del settore specifico.

b) Obiettivi

- Assicurare la corretta funzionalità dei rapporti fra Comune e Istituto Scolastico Comprensivo secondo i principi dell'autonomia scolastica, compresa la compartecipazione a progetti didattici;
- Predisporre al meglio i servizi a domanda individuale concernenti la mensa e il trasporto degli alunni delle scuole comunali, avendo particolare cura nel predisporre i capitolati e nella loro corretta e puntuale applicazione per i servizi appaltati a soggetti esterni. Per tali servizi garantire la riscossione dei corrispettivi a carico degli utenti per assicurare la quota di copertura finanziaria prevista in bilancio;
- Puntuale verifica della gestione della qualità del servizio, costi per le famiglie e contratti con il coordinamento pedagogico dell'Asilo Nido "Il Linchetto";
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

Personale assegnato all'Ufficio Scuola .

3. Patrimonio

Come da valori inventariali

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	26.463,24	19.644,34	27.300,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Totale	26.463,24	19.644,34	27.300,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

b) Obiettivi

- Assicurare la piena funzionalità della Biblioteca Comunale, attraverso l'adesione a Bibliolandia, che consente il prestito interbibliotecario e l'implementazione del patrimonio librario;
- Prestare costante attenzione alle iniziative culturali proposte e dare continuo supporto e stimolo al tessuto associativo della comunità per mantenere elevata l'offerta culturale;
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento

2. Personale

Personale assegnato all'Ufficio Scuola .

3. Patrimonio

Come da valori inventariali

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Sport e tempo libero	26.399,10	49.249,95	49.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
02 Giovani	5.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale	31.399,10	55.249,95	58.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una gestione in forma ottimale degli impianti sportivi

b) Obiettivi

- L'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita individuale con la cura preventiva della salute facendo sport in tutte le sue forme e divertendosi a tutte le età.
- Progetti mirati per le fasce giovanili più delicate, volti al recupero dell'abbandono scolastico e alla prevenzione delle varie forme di disagio e/o dipendenza, oltre che all'aggregazione;
- Valorizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio

2. Personale

Personale assegnato all'Ufficio come da regolamento uffici e servizi .

3. Patrimonio

Come da valori inventariali

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	17.489,22	26.327,00	30.500,00	26.500,00	24.500,00	24.500,00
Totale	17.489,22	26.327,00	30.500,00	26.500,00	24.500,00	24.500,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Sostegno alle iniziative legate alle tradizionali storico-culturali della realtà calcesana e di quelle tendenti a favorire la qualificazione dell'offerta turistica

b) Obiettivi

- Collaborare con gli altri soggetti alla valorizzazione della Certosa e del museo di Storia Naturale, partecipando a progetti/iniziative di valorizzazione turistico-culturale e a scopo didattico;
- Sostenere le iniziative delle Associazioni locali per la valorizzazione storico-culturale-ricreativa-sportiva della realtà calcesana con forme di patrocinio, contributo economico, assistenza organizzativa;
- Dare attuazione alle iniziative decise dalla Giunta in tema di promozione economica del territorio, promozione turistica, manifestazioni culturali, spettacoli.

- Seguire le opportunità che emergono dai protocolli e collaborazioni intercomunali sottoscritti.(Cammino di Santa Giulia, Monte Pisano, Strada dell'Olio , Terre di Pisa Sportello agroecologico) e della partecipazione alla Comunità di Bosco;
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio

2. Personale

Quota parte del personale dell'Ufficio SUAP, Segreteria e Ragioneria

3. Patrimonio

Come da valori inventariali

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Urbanistica e assetto del territorio	136.463,83	127.309,58	437.454,58	255.952,66	175.952,66	190.952,66
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	136.463,83	127.309,58	437.454,58	255.952,66	175.952,66	190.952,66

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Comprende la gestione dei settori urbanistica, edilizia privata, ambiente, patrimonio e attività produttive Insufficienza o accresciuta richiesta dello standard attuale. Esigenze di ampliamento funzionale e/o completamento di opere già iniziate.

b) Obiettivi

In materia di Urbanistica:

- ❑ Lavorare alla redazione di nuovi strumenti urbanistici ai sensi della L.R. 65/2014;
- ❑ Approvare il P.S. ed il PO (obiettivi del triennio di riferimento) con il Comune di Vicopisano;
- ❑ Completare le acquisizioni pendenti di opere di urbanizzazione convenzionate;
- ❑ Effettuazione di eventuali varianti consentite dalle norme al fine di poter portare a compimento opere di interesse pubblico, con particolare attenzione, puntualità, celerità e precisione al tema dei microparcheggi per le aree alte del paese e alla rapida realizzazione di un parcheggio a servizio della Certosa ed al conseguente assetto dei parcheggio dell'area;
- ❑ Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

In materia di Edilizia Privata:

- ❑ Assicurare il corretto e sollecito iter alle pratiche di concessione, autorizzazione e richieste diverse presentate dai cittadini, monitorando il puntuale andamento delle entrate da oneri concessori;
- ❑ Portare a definizione le residue pratiche di condono edilizio ancora pendenti e curare le nuove pratiche previste dalla Legge 2003/2004;
- ❑ Collaborare con l'ufficio Polizia Municipale negli accertamenti riguardanti le violazioni delle norme urbanistiche e ambientali;
- ❑ Elaborare una proposta di digitalizzazione delle pratiche (obiettivo del triennio di riferimento);
- ❑ Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio

2. Personale

Risorse assegnate all'ufficio Urbanistica

3. Patrimonio

Come da inventario

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Difesa del suolo	50.740,57	53.432,66	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	857.453,48	386.256,83	795.313,19	275.869,81	280.626,37	278.631,00
03 Rifiuti	1.043.529,66	1.178.161,13	1.120.004,39	1.205.524,06	1.205.524,06	1.205.524,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.951.723,71	1.617.850,62	1.990.317,58	1.556.393,87	1.561.150,43	1.559.155,10

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la difesa del suolo intesa come manutenzione argini di fiumi e torrenti, opere di protezione ambientale e smaltimento rifiuti

b) Obiettivi

- Assicurare l'applicazione e il rispetto delle varie normative di tutela, con particolare riferimento ai diversi tipi di danno e inquinamento ambientale dell'aria, acque, suolo e sottosuolo e fonti di inquinamento elettromagnetico e inquinamento ambientale di aria, acque, suolo e sottosuolo e fonti di inquinamento elettromagnetico, acustico e luminoso;
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;
- Attenzione alla qualità del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, spazzamento e svuotature cestini pubblici;
- Perseguire con attenzione gli obblighi in natura di randagismo, fauna selvatica, gestione colonie feline con attenzione al benessere animale;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento

2. Personale

Quota parte del personale dell'Ufficio LL.PP.

3. Patrimonio

Come da inventario

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	33.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	233.802,78	195.629,76	260.857,56	251.775,98	251.775,98	251.775,98
Totale	266.802,78	225.629,76	292.857,56	283.775,98	283.775,98	283.775,98

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

- Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

- Progettazione e realizzazione di opere pubbliche tese a recuperare e migliorare le infrastrutture viarie esistenti. Gli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente urbano rappresentano un obiettivo per miglioramento generale della qualità della vita

b) Obiettivi

- In attesa dello sblocco della gara regionale sul TPL, assicurare le risorse comunali per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale extraurbano e seguire l'andamento del servizio in relazione alla sperimentazione del collegamento diretto con Cisanello;
- Predisporre interventi idonei di miglioramento della segnaletica stradale per garantire maggiore sicurezza al traffico nel rispetto del nuovo codice della strada e soste dei mezzi più ordinate;
- Individuazione progettuale e avvio di procedure per la risoluzione delle principali criticità legate alla mobilità anche debole e alla sosta (Certosa, frazioni del Comune e aree "comprese");
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio

2. Personale

Quota parte del personale dell'Ufficio Ragioneria e Ufficio LL.PP.

3. Patrimonio

Come da inventario

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Sistema di protezione civile	211.832,33	293.433,02	325.419,64	369.190,30	314.190,30	314.190,30
02 Interventi a seguito di calamità naturali	1.650,00	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Totale	213.482,33	295.033,02	327.069,64	370.840,30	315.840,30	315.840,30

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Piano di Emergenza Comunale rappresenta lo strumento di pianificazione degli interventi e delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso avvenga una determinata emergenza, per coordinare al meglio gli interventi di protezione civile in caso di disastri naturali (frane, allagamenti, ecc.) assicurando alla popolazione interventi mirati alla loro sicurezza, in ausilio agli Enti Istituzionali preposti.

Gestione deleghe regionali sulla protezione dell'ambiente.

b) Obiettivi

In materia di Protezione Civile:

- ❑ Assicurare idonee azioni per la prevenzione, informazione in tema di protezione civile anche in collaborazione con gli altri Enti e le Associazioni di Volontariato;
- ❑ Assicurare rapidi ed efficaci interventi delle strutture comunali e di allertamento delle autorità competenti in caso di calamità o necessità impellenti;
- ❑ Coordinare le strutture di volontariato convenzionate in stretto rapporto con il Sindaco;
- ❑ Assicurare l'attuazione di studi, progetti, interventi anche in collaborazione con altri Enti per opere di prevenzione e sistemazione del rischio idraulico e idrogeologico;
- ❑ Predisporre l'attuazione del Piano di Protezione Civile utilizzando le necessarie professionalità e maestranze anche del Volontariato;
- ❑ Coordinare il lavoro del Centro Intercomunale di Protezione Civile con i Comuni di Buti e Vicopisano;
- ❑ Implementare momenti rivolti ai cittadini di conoscenza e strumenti di comunicazione dei rischi del territorio e dei contenuti del piano di Protezione Civile ;
- ❑ Aggiornare i piani comunali ed intercomunale di Protezione Civile;
- ❑ Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Opere salvaguardia idrogeologiche e il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio per l'intervento sopra descritto per la sede della protezione civile.

2. Personale

Quota parte del personale dell'Ufficio Protezione civile

3. Patrimonio

Come da inventario

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	159.112,27	154.420,17	158.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
02 Interventi per la disabilità	2.352,00	2.149,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03 Interventi per gli anziani	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	48.956,52	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	46.278,31	64.000,00	69.357,45	65.000,00	65.000,00	65.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	335.547,43	320.594,17	472.648,16	324.936,71	319.936,71	319.936,71
08 Cooperazione e associazionismo	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale	557.290,01	551.163,34	791.962,13	571.436,71	566.436,71	566.436,71

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione e miglioramento delle politiche sociali in collaborazione con il volontariato e l'associazionismo. Garantire i servizi secondo gli obiettivi e in relazione anche alle nuove normative riferite agli alloggi, welfare, ecc. In relazione alle scelte dell'Amministrazione, ampliare le sinergie con l'Associazionismo ed il volontariato quale risorsa aggiuntiva per la gestione ed il miglioramento delle politiche sociali. Inoltre assicurare lo svolgimento del servizio necroscopico. Procedere, al rinnovo di tutte quelle sepolture scadute negli ultimi anni.

b) Obiettivi

□ Assicurare la corretta funzionalità della convenzione con Società della Salute e l'Azienda USL di Pisa per la gestione in forma associata del servizio sociale, controllando i pagamenti richiesti e il puntuale svolgimento di tutte le prestazioni, (in particolare riguardo al lavoro delle Assistenti Sociali) ;

- ❑ Curare i rapporti con la Società della Salute prestando assistenza al Sindaco e all'Assessore delegato per le funzioni connesse alla partecipazione del nostro comune;
- ❑ Affrontare in sinergia con l'Associazionismo e il volontariato (in primis Misericordia, l'unità pastorale e Sindacato Pensionati con i quali abbiamo convenzioni e protocolli di intesa) la gestione di emergenze abitative e sociali in genere, con particolare riferimento a casi di sfrattati, invalidi o diversamente abili, senza tetto, minori e famiglie in difficoltà;
- ❑ Favorire il co-housing;
- ❑ Seguire le assegnazioni di alloggi popolari sulla base della graduatoria esistente e i rapporti con gli assegnatari e l'Apes;
- ❑ Predisporre il bando di mobilità per gli assegnatari di alloggi popolari;
- ❑ Curare il buon funzionamento del servizio di asilo nido e degli altri progetti a finalità sociale;
- ❑ Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio

2. Personale

Quota parte del personale dell'Ufficio sociale

3. Patrimonio

Come da inventario

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

La missione non è presente

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori getti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022
01 Industria, PMI e Artigianato	24.479,20	24.769,89	86.345,39	32.545,39	25.545,39
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	24.479,20	24.769,89	86.345,39	32.545,39	25.545,39

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

b) Obiettivi

- ❑ Assicurare la corretta funzionalità dell'Ufficio per rispondere in tempi congrui alle richieste di autorizzazione, rinnovo licenze, ecc. presentate dagli operatori, curando la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;
- ❑ Dopo averli rinnovati seguire i regolamenti di gestione del commercio fisso e ambulante sul territorio comunale;

- ❑ Affrontare con la dovuta e stretta collaborazione tra personale dell'Ufficio Attività Produttive e dell'Ufficio Urbanistica i procedimenti inerenti le attività commerciali e produttive al fine di ottimizzare il costituito Sportello Unico all'interno dell'Area Uso e Assetto del Territorio;
- ❑ Affidare la gestione del chiosco realizzato presso il Parco delle Fonderie per la somministrazione e relativi servizi e poi, verificare il rispetto delle previsioni contrattuali;
- ❑ Rafforzare le occasioni di sinergia del CCN e le attività locali al fine di aumentare le opportunità per l'economia locale;
- ❑ Rinnovo dei protocolli/contratti con i gestori di telefonia mobile, assicurando il rispetto delle procedure, la stipula di contratti, il pagamento dei canoni e il monitoraggio sul rispetto dei limiti di legge alle emissioni.
- ❑ Aggiornamento del Programma comunale impianti di telefonia mobile
- ❑ Azioni per migliorare il decoro urbano e ambientale;
- ❑ Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio

2. Personale

Quota parte del personale dell'Ufficio SUAP, Segreteria e Ragioneria

3. Patrimonio

Come da inventario

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

La missione non presente

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4.988,00	133.668,08	645.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.988,00	133.668,08	645.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione deleghe provinciali e regionali sulla protezione dell'ambiente e PRS Piano Rurale di Sviluppo

b) Obiettivi

- ❑ Assicurare l'attuazione dei programmi di intervento approvati dalla Regione sia attraverso la gestione del cantiere forestale dell'Ente, sia attraverso i lavori da assegnare a soggetti esterni;
- ❑ Individuare eventuali altre risorse per il finanziamento del Cantiere Forestale e rispettare i termini della convenzione con il Consorzio di Bonifica e svolgere con la massima diligenza il ruolo di Comune capofila nella prevenzione e repressione degli incendi per il versante provinciale del Monte Pisano;
- ❑ Prestare la necessaria collaborazione e partecipazione alle altre strutture comunali o ad altri Enti per le tematiche inerenti il turismo, la pratica sportiva, la promozione culturale/ambientale del nostro territorio, con particolare riferimento alla parte montana ed alle aree protette;

- ❑ Massima priorità dell'intercettamento di fondi nazionali, regionali o PSR per interventi di salvaguardia idraulica ed idrogeologica;
- ❑ Massima attenzione e rispetto dei tempi di realizzazione dei progetti finanziati, quali PSR, convenzione con Consorzio di Bonifica, PIT ed altri;
- ❑ Puntuale manutenzione degli alberi di competenza comunale lungo le strade e nei parchi;
- ❑ Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio

2. Personale

Quota parte del personale dell'Ufficio Forestazione e Ragioneria

3. Patrimonio

Come da inventario

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

La missione non è presente

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

La missione non è presente

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

La missione non è presente

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva
02	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Le percentuali sono, del 85% nel 2019, 95% nel 2020, 100% nel 2020

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	218.386,12	231.460,63	231.460,63	231.460,63
03 Altri fondi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	258.386,12	256.460,63	256.460,63	256.460,63

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste e al fondo crediti di dubbia esigibilità

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio

2. Personale

Quota parte del personale dell'Ufficio Ragioneria

3. Patrimonio

Nessuno

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50.897,78	43.131,67	28.614,46	24.663,42	22.784,02	21.172,44
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	50.897,78	43.131,67	28.614,46	24.663,42	22.784,02	21.172,44

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie

b) Obiettivi

Impliciti

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio

2. Personale

Quota parte del personale dell'Ufficio Ragioneria

3. Patrimonio

Nessuno

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità: non sono previste anticipazioni di cassa

b) Obiettivi

Impliciti

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio

2. Personale

Quota parte del personale dell'Ufficio Ragioneria

3. Patrimonio

Nessuno

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	660.555,01	743.826,29	1.038.190,00	1.038.190,00	1.038.190,00	1.038.190,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	660.555,01	743.826,29	1.038.190,00	1.038.190,00	1.038.190,00	1.038.190,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. La spesa è comprensiva dello split payment. Gli importi sia in entrata che in spesa sono ininfluenti sugli equilibri di bilancio poiché generatrici di accertamenti ed impegni autocompensanti.

b) Obiettivi

Impliciti

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio

2. Personale

Quota parte del personale dell'Ufficio Ragioneria

3. Patrimonio

nessuno

SoS - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "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". La programmazione per il periodo in corso è stata fatta con la delibera di Giunta n.191 del 20/12/2018, modificata con delibera di Giunta n.64 del 11/04/2019 e nuovamente modificata con delibera di giunta n.110 del 20/06/2019 per il triennio 2019-2021 e modificata nuovamente con delibera di Giunta n.206 del 17/12/2019

Mentre la programmazione del personale per il triennio 2021-2023 è in fase di predisposizione. La dotazione organica al 01/01/2020 di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane.

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
B1	2	2
B3	3	2
C1	18	17
D1	8	8
D3	3	2
	34	31

1.3.1.2 - Totale personale al 01/01/2019

di ruolo n° 30
fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 – Assetto e Gestione del Territorio

1.3.1. Settore Affari Finanziari

Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°.PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°.PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B1	Esecutore	2	2	B1	Esecutore		
B3	Collaboratore	1		B3	Collaboratore	1	1

C	Istruttore	5	5	C	Istruttore	4	4
D1	Istr. Direttivo	5	4	D1	Istr. Direttivo	0	
D3	Funzionario	2	1	DQ 3	Funzionario	1	1

1.3.1.5 – Polizia Municipale

1.3.1.6 – Settore Amm.vo e Servizi al Cittadino

Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B1	Esecutore			B1	Esecutore	0	0
B3	Collaboratore			B3	Collaboratore	1	1
C	Istruttore	4	4	C	Istruttore	5	4
D1	Istr. Direttivo	1	1	D1	Istr. Direttivo	2	2
D3	Funzionario			D3	Funzionario		

TABELLA - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2019

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LIC. MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA/ DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		TOTALE	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
SEGRETARIO A	OD0102														
SEGRETARIO B	OD0103														
SEGRETARIO C	OD0485														
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104														
DIRETTORE GENERALE	OD0097														
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098														
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095														
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164														
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165														
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	OD0195														
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	OD6A00							2							

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000																		
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																		
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487																		
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488																		
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489			1						1									
POSIZIONE ECONOMICA D1 ACCESSO D3	058000																		
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000			1						1									
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000			1						1									
POSIZIONE ECONOMICA D1 ACCESSO D1	057000																		
POSIZIONE ECONOMICA C6	097000				1														
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000																		
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000	1			3														
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000				4														
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000			2	4					2									
POSIZIONE ECONOMICA D1 ACCESSO C1	056000																		
POSIZ. ECON. B8 - PROFILO	0B8000			1															
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00																		
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000			2															
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490																		
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491																		
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492																		
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493																		
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494	1																	
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495																		
POSIZIONE ECONOMICA D1 ACCESSO B3	055000																		

POSIZIONE ECONOMICA B3	034000														
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000														
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000														
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000														
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000														
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000														
CONTRATTISTI (a) OO.FF.	000061	3		3											
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096								1						
TOTALE		5		11	12				4	4				20	16

Tabella - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2019

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	fino a 19 anni		tra 20 e 24 anni		tra 25 e 29 anni		tra 30 e 34 anni		tra 35 e 39 anni		tra 40 e 44 anni		tra 45 e 49 anni		tra 50 e 54 anni		tra 55 e 59 anni		tra 60 e 64 anni		tra 65 e 67 anni		68 e oltre		TOTALE		
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
SEGRETARIO A	0D0102																											
SEGRETARIO B	0D0103																											
SEGRETARIO C	0D0485																											
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D0104																											
DIRETTORE GENERALE	0D0097																											
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098																											
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095																											
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164																											
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165																											
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195																											

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Piano delle opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il Comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, sebbene la tabella da esporre nel DUP dovrebbero figurare solo gli interventi di importo superiore ai 100.000,00 euro e al tal proposito occorre fare riferimento alla delibera di Giunta n. 106 del 22/10/2020. Comunque per maggiore chiarezza sono stati inclusi anche gli interventi al di sotto di tale soglia che possono essere tuttavia significativi per un Comune di medie-piccole dimensioni.

PROGRAMMAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2021-2023

DESCRIZIONE INTERVENTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	ARCO DI TEMPO NECESSARIO AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE				
		CAPITOLO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	OLTRE 2022
Investimenti e manutenzione straordinaria patrimonio comunale	Oneri di urbanizzazione	680	60.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00
Aree a verde	Oneri di urbanizzazione	680	15.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00
Edilizia scolastica	Oneri di urbanizzazione	680	40.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00
Asfaltature strade e piazze comunali	Oneri di urbanizzazione	680	20.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
Installazione manut. straord. illuminazione pubblica	Oneri di urbanizzazione	680	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00

Investimenti e manutenzione straordinaria patrimonio comunale	Diritti di superficie	565	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti e manutenzione straordinaria patrimonio comunale	Alienazioni patrimoniali	566	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Realizzazione micro- parcheggi	Mutuo	749	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Asse pedonale Certosa - Pieve	Oneri di urbanizzazione	680	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Asse viario Certosa - Pieve 1° Lotto	Oneri di urbanizzazione	680	0,00	100.000,00	0.000,00	0,00
Asse viario Certosa - Pieve 2° Lotto	Mutuo	749	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
Dotazioni nuova scuola media	Trasf. capitale INAIL	590	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti nuova scuola media	Trasf. capitale INAIL	590	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti efficientamento energetico	Oneri di urbanizzazione	680	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
TOTALI			420.000,00	450.000,00	650.000,00	0,00

Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il piano delle alienazioni è in fase di redazione e deve essere approvato dal consiglio comunale .