

**Documento Unico di Programmazione  
Ordinario  
2024-2026**

*Principio contabile applicato alla programmazione*

*Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011*

## SOMMARIO

2	Premessa	Pag. 5
2.1	INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	Pag. 11
3	I - SEZIONE STRATEGICA - SeS	Pag. 13
3.1	SCENARIO DI RIFERIMENTO	Pag. 14
3.1.1	Obiettivi individuati dal Governo	Pag. 14
3.1.2	Quadro di riferimento Internazionale e Comunitario	Pag. 20
3.2	ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE	Pag. 21
3.2.1	Situazione socio economica del territorio	Pag. 21
3.2.1.1	Territorio	Pag. 22
3.2.1.2	Popolazione e trend storico	Pag. 24
3.2.1.3	Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici	Pag. 25
3.3	ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE	Pag. 26
3.3.1	Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	Pag. 26
3.3.2	Risorse finanziarie dell'Ente	Pag. 29
3.3.2.1	Entrate	Pag. 30
3.3.2.2	Quadro Generale riassuntivo	Pag. 31
3.3.3	Risorse umane dell'Ente	Pag. 32
3.3.4	Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento	Pag. 33
3.4	OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE	Pag. 34
3.4.1	Analisi degli obiettivi per missioni	Pag. 34
3.4.1.1	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Pag. 38
3.4.1.2	Missione 02 - Giustizia	Pag. 39
3.4.1.3	Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	Pag. 40
3.4.1.4	Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	Pag. 41
3.4.1.5	Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Pag. 42
3.4.1.6	Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Pag. 43
3.4.1.7	Missione 07 - Turismo	Pag. 44
3.4.1.8	Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Pag. 45
3.4.1.9	Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Pag. 46
3.4.1.10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Pag. 47
3.4.1.11	Missione 11 - Soccorso civile	Pag. 48
3.4.1.12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Pag. 49
3.4.1.13	Missione 13 - Tutela della salute	Pag. 50
3.4.1.14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	Pag. 51
3.4.1.15	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Pag. 52
3.4.1.16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Pag. 53
3.4.1.17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Pag. 54
3.4.1.18	Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Pag. 55
3.4.1.19	Missione 19 - Relazioni internazionali	Pag. 56
3.4.1.20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti	Pag. 57
3.4.1.21	Missione 50 - Debito pubblico	Pag. 58
3.4.1.22	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	Pag. 59
3.4.1.23	Missione 99 - Servizi per conto terzi	Pag. 60
3.5	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	Pag. 61
4	II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima	Pag. 62
4.1	ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI	Pag. 63
4.1.1	Valutazione generale dell'entrata	Pag. 63
4.1.1.1	Entrate tributarie (Titolo 1)	Pag. 65
4.1.1.2	Entrate da trasferimenti correnti (Titolo 2)	Pag. 66

4.1.1.2.1	Trasferimenti correnti PNRR	Pag. 67
4.1.1.3	Entrate extratributarie (Titolo 3)	Pag. 70
4.1.1.1	Entrate in c/capitale (Titolo 4)	Pag. 71
4.1.1.2	Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5)	Pag. 72
4.1.1.3	Entrate da accensione di prestiti (Titolo 6)	Pag. 73
4.1.1.4	Entrate da anticipazione di cassa (Titolo 7)	Pag. 74
4.2	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	Pag. 75
4.2.1	Analisi dei programmi riferiti alle missioni	Pag. 75
4.2.1.1	Missione 01 - 01 Organi istituzionali	Pag. 76
4.2.1.2	Missione 01 - 02 Segreteria generale	Pag. 78
4.2.1.3	Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Pag. 80
4.2.1.4	Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Pag. 82
4.2.1.5	Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Pag. 84
4.2.1.6	Missione 01 - 06 Ufficio tecnico	Pag. 86
4.2.1.7	Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Pag. 89
4.2.1.8	Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi	Pag. 91
4.2.1.9	Missione 01 - 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Pag. 93
4.2.1.10	Missione 01 - 10 Risorse umane	Pag. 94
4.2.1.11	Missione 01 - 11 Altri servizi generali	Pag. 96
4.2.1.12	Missione 02 - 01 Uffici giudiziari	Pag. 97
4.2.1.13	Missione 02 - 02 Casa circondariale e altri servizi	Pag. 98
4.2.1.14	Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa	Pag. 99
4.2.1.15	Missione 03 - 02 Sistema integrato di sicurezza urbana	Pag. 101
4.2.1.16	Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica	Pag. 102
4.2.1.17	Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Pag. 104
4.2.1.18	Missione 04 - 04 Istruzione universitaria	Pag. 105
4.2.1.19	Missione 04 - 05 Istruzione tecnica superiore	Pag. 106
4.2.1.20	Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione	Pag. 107
4.2.1.21	Missione 04 - 07 Diritto allo studio	Pag. 108
4.2.1.22	Missione 05 - 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	Pag. 109
4.2.1.23	Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Pag. 111
4.2.1.24	Missione 06 - 02 Giovani	Pag. 113
4.2.1.25	Missione 06 - 01 Sport e tempo libero	Pag. 114
4.2.1.26	Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Pag. 116
4.2.1.27	Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio	Pag. 118
4.2.1.28	Missione 08 - 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Pag. 120
4.2.1.29	Missione 09 - 01 Difesa del suolo	Pag. 121
4.2.1.30	Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Pag. 123
4.2.1.31	Missione 09 - 03 Rifiuti	Pag. 125
4.2.1.32	Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato	Pag. 126
4.2.1.33	Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Pag. 127
4.2.1.34	Missione 09 - 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Pag. 128
4.2.1.35	Missione 09 - 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Pag. 129
4.2.1.36	Missione 09 - 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Pag. 130
4.2.1.37	Missione 10 - 01 Trasporto ferroviario	Pag. 131
4.2.1.38	Missione 10 - 02 Trasporto pubblico locale	Pag. 132
4.2.1.39	Missione 10 - 03 Trasporto per vie d'acqua	Pag. 134
4.2.1.40	Missione 10 - 04 Altre modalità di trasporto	Pag. 135
4.2.1.41	Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali	Pag. 136
4.2.1.42	Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile	Pag. 137
4.2.1.43	Missione 11 - 02 Interventi a seguito di calamità naturali	Pag. 139

4.2.1.44	Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Pag. 140
4.2.1.45	Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità	Pag. 142
4.2.1.46	Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani	Pag. 143
4.2.1.47	Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Pag. 144
4.2.1.48	Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie	Pag. 145
4.2.1.49	Missione 12 - 06 Interventi per il diritto alla casa	Pag. 146
4.2.1.50	Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Pag. 147
4.2.1.51	Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo	Pag. 148
4.2.1.52	Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	Pag. 149
4.2.1.53	Missione 14 - 01 Industria PMI e Artigianato	Pag. 150
4.2.1.54	Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pag. 152
4.2.1.55	Missione 14 - 03 Ricerca e innovazione	Pag. 153
4.2.1.56	Missione 14 - 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Pag. 154
4.2.1.57	Missione 15 - 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Pag. 155
4.2.1.58	Missione 15 - 02 Formazione professionale	Pag. 156
4.2.1.59	Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione	Pag. 157
4.2.1.60	Missione 16 - 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Pag. 159
4.2.1.61	Missione 16 - 02 Caccia e pesca	Pag. 161
4.2.1.62	Missione 17 - 01 Fonti energetiche	Pag. 162
4.2.1.63	Missione 18 - 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Pag. 163
4.2.1.64	Missione 19 - 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Pag. 164
4.2.1.65	Missione 20 - 01 Fondo di riserva	Pag. 165
4.2.1.66	Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	Pag. 167
4.2.1.67	Missione 20 - 03 Altri Fondi	Pag. 168
4.2.1.68	Missione 50 - 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Pag. 169
4.2.1.69	Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Pag. 170
4.2.1.70	Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria	Pag. 171
4.2.1.71	Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Pag. 172
5	II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda	Pag. 173
5.1	PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	Pag. 174
5.1.1	Programma Triennale Lavori Pubblici	Pag. 176
5.2	PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	Pag. 182
5.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	Pag. 185
5.3.1	Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare	Pag. 186
5.4	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	Pag. 188
5.4.1	Piano triennale acquisti beni e servizi	Pag. 189
5.5	ELENCO IMPEGNI PLURIENNALI	Pag. 192

### Premessa dell'Amministrazione Comunale

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”, abbiamo lavorato affinché questa esperienza potesse 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 consegna un bilancio sano, il bilancio soffre di una storica penalizzazione relativa ai contributi dello Stato ed a una più generalizzata e storicamente scarsa differenziazione delle entrate. A tutto ciò si è adesso aggiunta la crisi (sociale ed economica) dovuta alla pandemia da Covid-19 e, successivamente, ai riflessi della guerra in Ucraina. E' pertanto prevedibile, nel breve-medio periodo, assistere ad un ulteriore calo di entrate, come, p.e., la riduzione dell'IRPEF. Tutto ciò limita la capacità di spesa dell'Ente, in primis per investimenti. ***In questo contesto, preoccupano e rammaricano i già certi “tagli” decisi dal Governo per gli Enti locali a partire dal 2024. Con la solita “scusa” della “spending review”, si fa cassa su tutti, indistintamente, senza andare a vedere quali comuni sono già all’osso, senza sprechi, per i quali un taglio ulteriore di risorse centrali, significa verosimilmente penalizzare la spesa sociale.*** 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 della giunta, e facendo economia su tutto, si continuano a fornire servizi alla comunità e si assicurano interventi sul territorio. Tuttavia preoccupa non poco, soprattutto in ottica futura (e nella speranza che non si arresti il percorso di riequilibrio dei contributi della finanza pubblica – fondo di solidarietà e fabbisogni effettivi) la crescita della necessità di fare ricorso a quota parte degli OO.UU. per garantire l'equilibrio e dare copertura a parte consistente della spesa corrente. Ne risultano quindi sacrificati (anche per la scelta di questa Amministrazione di minimizzare al massimo l'accesso al credito) gli investimenti, per i quali resterà solo una parte degli OO.UU. che entreranno. Pertanto ed in ogni caso, anche negli anni di riferimento del presente DUP e più in generale in futuro, la differenza continuerà a farla la capacità di intercettare fondi esterni (stato, regione, partecipate, fondazioni..) per poter realizzare maggiori investimenti sul territorio. 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. Gli ultimi anni sono stati difficili per gli uffici e per gli amministratori, a causa della scarsa dotazione organica ed anche per la grande mole di lavoro che, tuttavia, siamo stati in grado di produrre a beneficio della comunità (basti pensare alle risorse gestite ed agli investimenti fatti sul territorio, oltre, p.e., alla gestione dell'emergenza incendio e del covid ed alla crescita esponenziale di pratiche presentate a seguito dei bonus governativi per l'edilizia). In questo senso l'avvenuta riorganizzazione della macchina comunale – effettuata con lo scopo di valorizzare al massimo le figure presenti e migliorare gli aspetti critici – ha cominciato a dare i propri frutti. Nella riorganizzazione abbiamo rafforzato, i settori tecnici anche per rispondere al meglio alla crescita delle pratiche che vengono presentate, oltre alla richiesta di interventi puntuali di competenza dell'Ente da svolgersi sul territorio. Per questo continuiamo a chiedere un po' di comprensione e pazienza al consiglio comunale ed ai cittadini. Importante anche l'avvenuta creazione di un URP (Ufficio Relazione col Pubblico) come ulteriore interfaccia con i cittadini.

Un elemento di forte criticità - che avevamo già comunicato - è il venir meno al Comune del canone dell'AIT (Autorità Idrica Toscana) per cui mancano € 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 già dal 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, seppur con notevoli difficoltà economiche, in relazione alle suddette serie problematiche. Se così sarà, nel triennio di riferimento, non si prevedono tagli significativi alle priorità di spesa e si mantengono gli aiuti nel sociale (nostra assoluta priorità). Anzi si è introdotto dal 2023 un aumento della platea di famiglie che potrà richiedere la riduzione della TARI, innalzando il numero di componenti che da diritto alla riduzione ed anche gli scaglioni. 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.

Per tutti questi motivi, le proposte che seguono sono realistiche e, soprattutto, potranno essere concretamente realizzate nei prossimi anni, previa le suddette condizioni che, in molti casi (eventuali patti di stabilità, trasferimenti statali, disposizioni di finanza pubblica etc..) non dipendono dalle scelte di chi amministra Calci. Sia chiaro fin d'ora che, come sempre fatto da questa Amministrazione verso Governi di qualsiasi orientamento politico, contro i "tagli" annunciati verso i Comuni faremo le nostre rimostranze pubbliche e siamo pronti a dare battaglia. Il presente DUP è pertanto strutturato per portare a compimento la maggior parte possibile degli obiettivi di programma negli ultimi 6 mesi di mandato di questa amministrazione.

**POLITICHE SOCIO-SANITARIE E ABITATIVE** - Siamo orgogliosi del fatto che la spesa del Comune 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. Abbiamo messo e metteremo il massimo impegno per risolvere le emergenze abitative. Continueremo a stimolare APES (gestore Edilizia Residenziale Pubblica) a riqualificare e ristrutturare gli alloggi popolari. A questo contribuiranno le specifiche risorse PNRR che abbiamo attinto insieme al LODE. Per rispondere alle situazioni di emergenza abitativa, promuoveremo anche il "cohousing" (coabitazione). 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. 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 vivere situazioni di fragilità che portano all'isolamento. Per questo sosterranno tutte le azioni possibili per migliorare l'accessibilità ai servizi socio-sanitari, le iniziative sociali, agli spazi aggregativi (centro anziani) e altre 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, vanno verso la conclusione anche i lavori per la costruzione della nuova scuola media, una struttura moderna e sicura. Nel periodo di riferimento contiamo di consegnarla ai ragazzi ed agli insegnanti. Il bilancio prevede le risorse necessarie al pagamento del canone dovuto all'INAIL.

Continueremo inoltre a destinare importanti (fra i più alti dell'area) 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. Financieremo 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.

Continueremo a dare valore al Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Sosterranno 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: un fenomeno sociale da contrastare fortemente.

Intendiamo continuare a valorizzare la biblioteca comunale con iniziative a favore dell'educazione alla lettura, dell'apprendimento non formale e dell'inclusione sociale.

Con la conclusione del percorso di revisione degli strumenti urbanistici, sarà decisa la destinazione che avrà il complesso della scuola media “vecchia” dopo la dismissione dall'uso scolastico, e sosterranno 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 oltre alle possibili ricadute occupazionali. Lavoreremo a queste previsioni che potranno poi essere concretizzate dalla nuova Amministrazione.

**CURA DEL MONTE E AGRICOLTURA** - 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 (anche con il Cantiere forestale e col nuovo mezzo forestale - acquistato anche con fondi FAI), continueremo a lavorare 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. Verificheremo gli esiti delle forme di incentivazione attuate (bando contributi comunali e supporteremo e stimoleremo le varie realtà operanti nell'ambito del bosco – Comunità del Bosco e Sportello Agroecologia -) per la riscoperta delle buone pratiche di cura del territorio (cura dei terrazzamenti, muretti a secco, regimazione idraulica cura del bosco etc).

Molti dei contenuti affrontati in diversi punti programmatici possono essere sintetizzati dalla parola “agricoltura”. Va pertanto riscoperto il territorio e reso più facile vivere “il monte”.

**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. Proseguiranno il monitoraggio e l'attenzione costante alle nuove forme di inquinamento, dalla telefonia mobile all'inquinamento elettromagnetico.

Nell'ottica di riduzione dei rifiuti, proponiamo con costanza azioni di sensibilizzazione e di informazione sul problema della riduzione dei rifiuti, rivolte sia ai cittadini che alle attività produttive e commerciali. Proseguiremo a stimolare la grande distribuzione ed abbiamo incentivato i piccoli commercianti locali a 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 con telecamere e continueremo a garantire maggiori servizi di spazzamento e svuotamento cestini rispetto agli anni precedenti al nostro insediamento.

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 e gli spazi a loro dedicati.

Nei nostri mandati abbiamo investito tantissimo nell'efficientamento energetico del patrimonio comunale. Opere di efficientamento sono già state realizzate/finanziate nell'illuminazione pubblica, su tutte le caldaie, alla Scuola Primaria con i nuovi infissi, all'Ex Cardinale Maffi con nuovi serramenti, agli impianti sportivi ed al palazzo comunale. Valuteremo con attenzione qualsiasi ulteriore opportunità per proseguire in questo lavoro

importante per ambiente e risparmi.

**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. 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 proseguiamo nell'impiego di sistemi di videosorveglianza e nel coordinamento delle forze di polizia sul territorio, al fine di effettuare monitoraggi del territorio anche in orario non presidiato dai turni ordinari della PM. 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 associativa stiamo approntando i nuovi strumenti di pianificazione urbanistica, il PS (Piano Strutturale) ed il Piano Operativo (PO). Essi prediligono il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione edilizia e urbanistica. Il percorso è in fase molto avanzata.

Al fine di riqualificare le zone più compresse del paese, specie quelle alte, riteniamo necessario prevedere la possibilità di 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). Su questo se necessario ci batteremo a tutti i livelli poiché norme calate dall'alto non possono negare un futuro a certe zone di Calci.

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. è orientato al principio della buona mobilità, favorendo quella non meccanizzata (pedonale e ciclabile) in un sistema di rete che parta dai tracciati storici.

Con la revisione degli strumenti urbanistici sarà prospettata la 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 rendono disponibili degli spazi con elevate potenzialità. Oltre a mantenere tutte le funzionalità della scuola elementare (spazio mensa, alette speciali etc) 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 tuttavia essere il più possibile partecipato e condiviso (pertanto avverrà nella revisione degli strumenti urbanistici, che prevedere la procedura più trasparente e, appunto, più partecipata possibile) 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.

**INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, TRASPORTI** - In una società in continuo movimento diventa sempre 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. Continueremo a porre, come sempre, massima attenzione alla mobilità debole.

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. Grazie alle nostre scelte, nel triennio di riferimento, se la nuova Amministrazione lo vorrà, sarà realizzato.

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 e ripristino dei manti stradali che lo necessiteranno. Per il miglioramento di accessi e uscite dal paese, il Comune si impegnerà a prevedere soluzioni attuabili, in accordo con la Provincia di Pisa e i Comuni confinanti. Su questo stimoleremo fortemente la Provincia di Pisa ad investire come fatto in altri territori. I contatti sono già stati avviati. Pur trattandosi di procedure di medio-lungo periodo (fra progettazione e realizzazione) lavoreremo affinché le intenzioni anticipate dal Presidente della Provincia e dagli Uffici Provinciali vengano formalizzati.

Massima attenzione alla “rivoluzione del TPL con nuovi servizi del T2 che scaturiscono dalla gara regionale . Il TPL dovrà garantire un servizio maggiore e migliore al nostro territorio.

**TURISMO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO** - Un paese come il nostro deve continuare a puntare sul turismo culturale, ambientale, sportivo, enogastronomico. 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 privati e associazioni saranno disponibili a partecipare 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”. Grande attenzione alle proposte della “ Associazione Città dell'Olio” di cui siamo soci dal 2023.

Verificheremo gli effetti della revisione del Regolamento del Commercio con cui abbiamo riordinato la materia del commercio su suolo pubblico per rendere più attrattive e integrate con la rete dei commercianti locali le manifestazioni che prevedono presenza di commercio ambulante.

**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:

- - sono in corso i lavori per arrivare alla realizzazione di interventi sulla macroarea Via Roma zona carabinieri/certosa;
- in base agli esiti del bando regionale cui abbiamo partecipato la nuova amministrazione potrebbe trovare le risorse per riqualificare la macroarea carabinieri/Misericordia
- - sosterrremo con forza la necessità di migliorare l'attrattività della Certosa rilanciandola con un accordo di valorizzazione con gli Enti preposti a gestione, tutela e valorizzazione;
- - continueremo a lavorare con il Demanio e Soprintendenza 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 di manifestazioni ed eventi culturali calcesani. Grazie al lavoro e all'entusiasmo di alcuni cittadini è stato rilanciato il tradizionale carnevale e si sono aggiunte nuove manifestazioni. Vogliamo quindi continuare, dopo la pandemia, il lavoro in questa direzione e 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. Per questo è necessario il supporto di tutti quelli che “tengono” a Calci.

**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 EQ 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 social ed il sistema di allertamento della popolazione.

Continueremo a migliorare, anche grazie alle specifiche risorse dei fondi PNRR che abbiamo saputo intercettare, la digitalizzazione delle 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, abbiamo sempre attuato (con esclusione del periodo pandemico) 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 l'Amm.ne è pronta a tornare ad utilizzare lo strumento di partecipazione del Consiglio comunale aperto.

## 2.1 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.

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 sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

1. dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
2. dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
3. 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;
4. dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
5. dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
6. dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
7. 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;
8. 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, parte adesso molto ridotta in quanto confluita nel PIAO;

il programma triennale delle opere pubbliche.

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

il piano triennale acquisti e servizi.

## **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.

### 3.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO

#### 3.1.1 Obiettivi individuati dal Governo

Il **Documento di Economia e Finanza (DEF)** vede la luce in un quadro economico che resta incerto e non privo di rischi. Negli ultimi tempi la morsa della pandemia e del caro energia si è allentata, ma la guerra in Ucraina non conosce tregua, le tensioni geopolitiche restano elevate e il rialzo dei tassi di interesse e il drenaggio di liquidità operato dalle banche centrali hanno fatto affiorare sacche di crisi nel sistema bancario internazionale. Malgrado una situazione così incerta, l'economia italiana continua tuttavia a mostrare notevole resilienza e vitalità.

Nel 2022 il PIL è cresciuto del 3,7 per cento e gli investimenti fissi lordi sono aumentati del 9,4 per cento in termini reali, salendo al 21,8 per cento del PIL, un livello che non si registrava da oltre venti anni. Sebbene la crescita congiunturale del PIL sia rallentata nella seconda metà dell'anno scorso, con una lieve contrazione nel quarto trimestre, i più recenti indicatori suggeriscono che già nei primi tre mesi dell'anno sia ripresa la crescita economica. Le indagini presso le imprese, inoltre, segnalano un miglioramento delle attese su ordinativi e produzione e un incremento degli investimenti rispetto allo scorso anno. Anche per quanto riguarda la finanza pubblica, il 2022 è stato positivo in termini di andamento del fabbisogno del settore pubblico, sceso al 3,3 per cento del PIL, e del debito lordo della PA, che si è ridotto arrivando al 144,4 per cento del PIL dal 149,9 per cento di fine 2021.

Dei risultati assai rimarchevoli se si tengono in considerazione i ripetuti interventi di politica fiscale adottati per sostenere le famiglie e le imprese esposte, in particolare, al caro energia, che secondo le valutazioni più aggiornate sono stati pari al 2,8 per cento del PIL in termini lordi. La recente riclassificazione dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi da parte di ISTAT, in accordo con Eurostat, ha comportato il passaggio dal criterio di cassa a quello di competenza, determinando un notevole peggioramento dell'indebitamento netto (deficit) del 2022, il quale si è attestato all'8,0 per cento del PIL anziché a un valore prossimo all'obiettivo programmatico del 5,6 per cento. Per effetto di tale cambiamento contabile e delle recenti modifiche alla disciplina dei bonus edilizi, l'andamento del deficit della PA tenderà peraltro a migliorare nei prossimi anni. I crediti fiscali detenuti dal settore privato inizieranno ad avere un impatto significativo sul fabbisogno di cassa e renderanno comunque più complesso, quantomeno fino al 2026, il proseguimento della rapida riduzione del rapporto debito/PIL che ha caratterizzato gli ultimi due anni. Alla luce di tale quadro, la politica di bilancio è chiamata ad assicurare la piena sostenibilità della finanza pubblica, pur restando pronta a rispondere a nuove emergenze che dovessero manifestarsi.

Date queste premesse, **il primo obiettivo del Governo** è superare gradualmente alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli ultimi tre anni, e individuare nuovi interventi sia per il sostegno ai soggetti più vulnerabili che per il rilancio dell'economia. La scelta, operata con la legge di bilancio per il 2023, di porre termine ad alcune misure emergenziali quali i tagli delle accise sui carburanti, mantenendo al contempo un elevato grado di supporto alle famiglie e alle imprese per contrastare il caro energia per tutto il primo trimestre, si è rivelata vincente. Il costo delle misure di contrasto al caro energia, in particolare, a favore delle imprese è risultato inferiore alle stime della legge di bilancio per circa cinque miliardi. Tali risorse hanno consentito di finanziare nuove misure a sostegno delle famiglie, delle imprese, nonché del sistema sanitario nazionale e dei suoi operatori. Gli interventi contenuti nel decreto-legge n. 34 del 30 marzo 2023 hanno prorogato per il secondo trimestre, rimodulandole, le misure di contrasto al caro energia. È stato inoltre previsto uno stanziamento di un miliardo per finanziare, nel quarto trimestre dell'anno, un ulteriore intervento di mitigazione del costo dell'energia per le famiglie, che si attiverà qualora il prezzo del gas naturale sia superiore a 45 euro/MWh. Restano inoltre in vigore e sono stati potenziati per i nuclei con almeno quattro figli i cosiddetti bonus sociali energetici a favore delle famiglie a rischio di povertà. Sempre con lo stesso decreto-legge vengono coperte esigenze aggiuntive del sistema sanitario. Includendo le nuove misure, l'entità degli interventi di contrasto al caro energia per il 2023 risulta pari all'1,2 per cento del PIL. Oltre metà di tale importo è indirizzato a favore delle fasce più deboli della popolazione e delle imprese più esposte agli alti prezzi dell'energia, in linea con la raccomandazione del Consiglio europeo di privilegiare misure 'targeted'.

La normalizzazione della politica di bilancio passa anche attraverso la revisione degli incentivi edilizi, in particolare il cosiddetto '*superbonus 110 per cento*' per l'efficientamento energetico e antisismico e il '*bonus facciate*'. Il tiraggio di queste due misure è stato nettamente superiore alle stime originarie. In considerazione della loro onerosità, il Governo è intervenuto dapprima riducendo al 90 per cento, salvo alcune specifiche fattispecie, l'aliquota del superbonus relativamente alle spese sostenute nel 2023. Successivamente, con il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 è stata abolita la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo della fruizione diretta della detrazione, con l'esclusione di alcune fattispecie. Peraltro, la progressiva saturazione della capacità di acquisto del sistema bancario aveva di per sé rallentato, de facto, la cessione dei crediti, comportando in molti casi una carenza di liquidità per le imprese della filiera delle costruzioni. Per far ripartire il mercato dei crediti, il Governo ha elaborato una serie di misure che sono state inserite nella legge di conversione del suddetto decreto-legge. Superata questa fase, il Governo intende rivedere l'intera materia degli incentivi edilizi in modo tale da combinare la spinta all'efficientamento energetico e antisismico degli immobili con la sostenibilità dei relativi oneri di finanza pubblica e l'equità distributiva.

**Il secondo obiettivo** della programmazione economico-finanziaria è ridurre gradualmente, ma in misura sostenuta nel tempo, il deficit e il debito della PA in rapporto al PIL. Con immutata coerenza, il Governo, quindi, conferma gli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già dichiarati a novembre nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest'anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025. L'obiettivo per il 2026 viene posto al 2,5 per cento. Il corrispondente andamento del saldo primario (ovvero l'indebitamento netto esclusi i pagamenti per interessi) evidenzia un lieve surplus (0,3 per cento del PIL) già nel 2024 e poi valori nettamente positivi nel biennio successivo, l'1,2 per cento del PIL nel 2025 e il 2,0 per cento del PIL nel 2026. In termini di saldo strutturale (ossia aggiustato per l'output gap e le misure una tantum e le altre misure temporanee), il sentiero di riduzione del deficit è coerente con le attuali regole del Patto di stabilità e crescita (PSC) relativamente sia al cosiddetto braccio correttivo (fino al raggiungimento del 3 per cento di deficit in rapporto al PIL) sia a quello preventivo (una volta che il deficit scenda al disotto del 3 per cento).

Dopo diversi anni, la Commissione europea ha deciso di riattivare il PSC già a partire dal 2024. Al contempo, lo scorso novembre ha presentato una proposta di revisione delle regole di bilancio e degli altri aspetti della governance economica, ivi compresa la procedura sugli squilibri macroeconomici (MIP). Lo scorso 14 marzo, il Consiglio Ecofin ha approvato una risoluzione che invita la Commissione a presentare in tempi rapidi le relative proposte legislative in modo tale da poterle approvare entro la fine dell'anno. La proposta di riforma del PSC della Commissione è incentrata su una regola di spesa i cui obiettivi sono modulati in base alla sostenibilità del debito pubblico di ciascun Stato membro. Coerentemente con la risoluzione parlamentare dello scorso 9 marzo, nel dibattito in seno all'Ecofin e ai suoi sottocomitati, il Governo ha sostenuto le linee principali della proposta dalla Commissione pur evidenziandone alcuni punti critici (ad esempio la categorizzazione degli Stati membri in base alla severità delle 'sfide' di finanza pubblica) e proponendo l'adozione di un trattamento preferenziale per gli investimenti pubblici per contrastare i cambiamenti climatici e promuovere la transizione digitale (i due pillar del PNRR), nonché la spesa per la difesa derivante da impegni assunti nelle sedi internazionali. Il Governo sostiene, inoltre, la necessità di una maggiore simmetria della MIP e continuerà ad attenersi a tali posizioni nel negoziato che seguirà la presentazione delle proposte legislative della Commissione.

**Il terzo obiettivo** prioritario che ispira la politica economica del Governo è continuare a sostenere la ripresa dell'economia italiana e il conseguimento di tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi. Le previsioni di crescita del PIL del presente Documento sono di natura estremamente prudentiale, essendo finalizzate all'elaborazione di proiezioni di bilancio ispirate a cautela e affidabilità, il che ne è valsa la validazione da parte dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio. Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL è previsto crescere in termini reali dello 0,9 per cento nel 2023 – dato rivisto al rialzo in confronto al Documento programmatico di bilancio (DPB) di novembre, in cui la crescita del 2023 era fissata allo 0,6 per cento – e quindi all'1,4 per cento nel 2024, all'1,3 per cento nel 2025 e all'1,1 per cento nel 2026. La previsione tendenziale per il 2024 viene rivista al ribasso (dall'1,9 per cento) a causa di una configurazione delle variabili esogene meno favorevole in confronto allo scorso novembre. La proiezione per il 2025, invece, è in linea con il DPB, mentre l'ulteriore decelerazione prevista

per il 2026 è dovuta alla prassi secondo cui via via che la proiezione si spinge più in là nel futuro il tasso di crescita previsto converge verso la stima di crescita del PIL potenziale, stimata pari a poco più dell'1 per cento secondo la metodologia definita a livello di Unione europea. Sebbene tali previsioni siano prudenti, rimane confermata la volontà e l'ambizione di questo Governo riguardo alla crescita dell'economia italiana. Nel breve termine si opererà per sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell'inflazione. A fronte di una stima di deficit tendenziale per l'anno in corso pari al 4,35 per cento del PIL, il mantenimento dell'obiettivo di deficit esistente (4,5 per cento) permetterà di introdurre, con un provvedimento normativo di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi per quest'anno. Ciò sosterrà il potere d'acquisto delle famiglie e contribuirà alla moderazione della crescita salariale. Unitamente ad analoghe misure contenute nella legge di bilancio, questa decisione testimonia l'attenzione del Governo alla tutela del potere d'acquisto dei lavoratori e, al contempo, alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari-prezzi. Anche per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica indicano che, dato un deficit tendenziale del 3,5 per cento, il mantenimento dell'obiettivo del 3,7 per cento del PIL crei uno spazio di bilancio di circa 0,2 punti di PIL, che verrà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Al finanziamento delle cosiddette politiche invariate a partire dal 2024, nonché alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, concorreranno un rafforzamento della revisione della spesa pubblica e una maggiore collaborazione tra fisco e contribuente. Grazie alle nuove misure fiscali per il 2023 e 2024 qui tratteggiate, la crescita del PIL nello scenario programmatico è prevista pari all'1,0 per cento quest'anno e all'1,5 per cento nel 2024. Poiché le attuali proiezioni di deficit indicano la necessità di una postura più neutrale della politica di bilancio nel biennio 2025-2026, le relative previsioni di crescita programmatica del PIL sono pari a quelle tendenziali. Questo punto sarà riconsiderato se future revisioni delle proiezioni di deficit indicheranno l'esistenza di margini di manovra senza che ciò pregiudichi i già citati obiettivi di indebitamento netto.

Un contributo assai più rilevante all'innalzamento della crescita nel periodo coperto dal presente Documento provverrà dagli investimenti e dalle riforme previste dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** Il Governo è al lavoro per ottenere la terza rata del PNRR entro il mese di aprile e per rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione. È inoltre in fase di elaborazione il programma previsto dall'iniziativa europea REPowerEU, che comprenderà, tra l'altro, nuovi investimenti nelle reti di trasmissione dell'energia e nelle filiere produttive legate alle fonti energetiche rinnovabili. L'avvio del PNRR ha risentito della complessità e dell'innovatività di alcuni progetti, dei rincari e della scarsità di componenti e materiali, nonché di lentezze burocratiche. Tuttavia, nuovi interventi sono stati recentemente attuati per riorganizzare la gestione del PNRR e adeguare le procedure sulla base dei primi elementi emersi in sede di attuazione. Una volta perfezionata la revisione di alcune linee progettuali, vi sono tutte le condizioni per accelerare l'attuazione di riforme e investimenti che produrranno non solo favorevoli impatti socioeconomici, ma innalzeranno anche il potenziale di crescita dell'economia, unitamente all'espletamento degli effetti della riforma del Codice degli appalti e ad altre riforme in programma, quali quella del fisco e della finanza per la crescita. Per rendere il nostro Paese più dinamico, innovativo e inclusivo non basta soltanto il PNRR. È necessario, infatti, investire anche per rafforzare la capacità produttiva nazionale e lavorare su un orizzonte temporale più esteso di quello del Piano tale da consentire la creazione di condizioni adeguate a evitare nuove fiammate inflazionistiche.

È questo un tema che deve essere affrontato non solo in Italia, ma anche in Europa. In questo quadro, è pertanto del tutto realistico puntare per i prossimi anni a un aumento del tasso di crescita del PIL e dell'occupazione che vada ben oltre le previsioni del presente Documento, lungo un sentiero di innovazione e investimento all'insegna della transizione ecologica e digitale e dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione dell'energia pulita e la mobilità sostenibile. La riduzione dell'inflazione e il recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni è il quarto obiettivo chiave della politica economica del Governo. Le misure di contenimento del caro energia hanno fornito un contributo determinante ad arginare la salita dell'inflazione da metà 2021 in poi. La caduta del prezzo del gas naturale che si è registrata dalla fine della scorsa estate ha trainato al ribasso anche il prezzo dell'energia elettrica. Il prezzo del petrolio ha subito notevoli oscillazioni, ma sebbene a gennaio le accise siano state riportate ai livelli pre-crisi, i prezzi dei carburanti sono rientrati su livelli solo lievemente superiori al secondo semestre del 2021. Il tasso di inflazione secondo l'indice nazionale NIC ha toccato un massimo dell'11,8 per cento a ottobre e novembre ed è poi sceso fino al 7,7 per cento a marzo. Malgrado la crescita dei prezzi alimentari resti molto elevata (13,2 per cento), il ribasso dei prezzi energetici porta a prevedere un ulteriore calo dell'inflazione nel prosieguo dell'anno. L'inflazione di fondo (al netto dell'energia e degli alimentari freschi) ha continuato a salire, fino al 6,4 per cento a marzo, ma è prevista anch'essa decelerare nei prossimi mesi. Relativamente al deflatore dei consumi, la previsione del

presente Documento è che l'inflazione scenda da una media del 7,4 per cento nel 2022, al 5,7 per cento quest'anno e quindi al 2,7 per cento nel 2024 e al 2,0 per cento nel biennio 2025-2026. Alla discesa dell'inflazione si accompagnerà il graduale recupero delle retribuzioni in termini reali, recupero che dovrà avvenire progressivamente e non in modo meccanico, ma di pari passo con l'aumento della produttività del lavoro.

Gli obiettivi qui riassunti e illustrati più compiutamente nel Programma di Stabilità e nel Programma Nazionale di Riforma sono finalizzati al miglioramento del benessere dei cittadini e dell'equità della nostra società, i cui indicatori sono analizzati e proiettati fino al 2026 nell'apposito Allegato al DEF. Abbiamo di fronte a noi grandi sfide, dai cambiamenti climatici alla crisi demografica della popolazione italiana, ma anche notevoli opportunità di aprire una fase di sviluppo del nostro Paese all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità ambientale e che investa non solo la sfera economica, ma anche l'inclusione per ridurre i divari siano essi generazionali, territoriali o di genere. Le riforme avviate, a cominciare da quella fiscale, intendono riaccendere la fiducia degli italiani nel futuro, tutelando le famiglie e la natalità e, riconoscendo lo spirito imprenditoriale quale motore di sviluppo economico, promuovendo il lavoro quale espressione essenziale dell'essere persona. La prudenza di questo Documento è, quindi, ambizione responsabile. ***(Premessa al Documento di Economia e Finanza 2023 - Deliberato dal Consiglio dei Ministri l'11 aprile 2023)***

### **Le prospettive per l'economia toscana**

Il raffreddamento osservato a cavallo del nuovo anno, causato dalla sovrapposizione tra tendenze che in parte erano già presenti dall'autunno 2021 alle quali si sono aggiunte le conseguenze del conflitto in Ucraina, ha portato a modificare al ribasso le aspettative sul risultato finale che sarà raggiunto con il 2022. Siamo passati da una attesa di crescita sostenuta, che per la Toscana andava ben oltre il quattro per cento, ad una intonazione molto più contenuta che, in virtù di potenziali razionamenti del gas e di una inflazione attorno al 9% nel corso dell'anno avrebbe dimezzato tale ritmo di espansione dell'economia regionale. In entrambi i casi, la stima indicava un risultato per la regione superiore a quello mediamente stimato per il resto del territorio nazionale. Con il passare del tempo, almeno fino alla data di ottobre, in effetti non si è avuto nessun razionamento concreto dell'energia a disposizione delle imprese e l'effetto depressivo rilevante è passato non tanto per una chiusura forzata delle attività legata ad una mancanza di energia quanto per un incremento dei costi di approvvigionamento dei prodotti energetici che, come visto sopra, ha pesato sia su aziende che su famiglie. In altre parole, per ora solo uno dei temuti canali di shock si è attivato: quello legato ai prezzi. Proprio per questo, sia le stime nazionali fornite dai principali Istituti, che le stime regionali fornite da IRPET indicano un risultato per il 2022 che, per il Paese nella sua interezza dovrebbe attestarsi su una crescita del PIL al 3,3% e nel caso della Toscana dovrebbe raggiungere attorno al 3,5%. Si tratta di un risultato sicuramente più basso rispetto alle aspettative che venivano formulate un anno fa ma, rispetto alle attese che dopo lo scoppio del conflitto erano andate ridimensionando molto i numeri della crescita, il risultato verso il quale si sta andando si colloca a metà strada tra i due scenari immaginati negli scorsi trimestri.

Gli esiti appena descritti è evidente che dipenderanno dall'evoluzione della situazione negli ultimi due mesi dell'anno. Visto il grado di incertezza che ancora avvolge almeno due aspetti, la fornitura di gas di provenienza russa e la recrudescenza potenziale del virus, è possibile che questi risultati siano corretti ulteriormente nelle prossime settimane. Ciò che sicuramente dovrà essere rivisto al ribasso però è soprattutto il tasso di crescita dell'economia regionale nel successivo biennio. Su questo pesano elementi che, nelle migliori attese formulate fino a qualche mese fa, non avrebbero dovuto esercitare effetti, nella speranza che sia la pandemia che il conflitto e le tensioni non scavallassero il 2022. In virtù di tutto ciò le previsioni di crescita per l'economia toscana nel prossimo anno stavano attorno al 2% e poco più in basso per il 2024. Alla luce dell'evoluzione osservata e della maturazione di aspettative, sia sul conflitto che sul comportamento delle Banche Centrali in risposta all'elevata inflazione, esistono fattori concreti di rischio che spingono a rivedere queste previsioni al ribasso. Il livello di incertezza è tale da rendere quasi impossibile la formulazione di previsioni puntuali ed è forse più utile formulare le aspettative per gradi immaginando il grado di concretezza di alcuni fattori di rischio sopra richiamati.

---

La più concreta fonte di preoccupazione per i prossimi mesi riguarda l'incremento dei prezzi che dalle materie

prime, soprattutto energetiche, si sta diffondendo ai vari settori produttivi e che alimenterà pesantemente l'inflazione anche nel 2023. Da un lato, seppur l'inflazione sia diffusa su scala globale, vi è il rischio concreto che l'aumento dei prezzi sia asimmetrico tra settori e tra Paesi, il che, essendo l'Europa particolarmente esposta a questo shock, rischia di diminuire la competitività del sistema produttivo regionale quando si proietta sui mercati internazionali, soprattutto extra-UE. Dall'altro lato, l'aumento dei prezzi ha un effetto immediato, in assenza di meccanismi di compensazione per le famiglie, che riguarda una pesante riduzione di potere d'acquisto dei consumatori che, per questa ragione, anche nell'anno prossimo reagiranno comprimendo la loro domanda complessiva. Non sarà solo un problema di domanda interna, quella cioè espressa dalle famiglie che si trovano nel territorio regionale, ma sarà un problema anche di domanda esterna.

I principali Istituti internazionali hanno pesantemente rivisto al ribasso le previsioni relative al commercio mondiale nel 2023 e, essendo questo un importante canale di stimolo per la Toscana, è evidente che il risultato è quello di una ulteriore pressione al ridimensionamento del ritmo di crescita del PIL. Sulla base di questi fattori concreti di rischio, sui quali difficilmente avremo sorprese in positivo, il Governo Italiano stima una crescita attorno allo 0,6% per il Paese. Altri Istituti indicano una crescita ancor più contenuta. IRPET prevede una dinamica del PIL sostanzialmente stagnante (variazione del +0,2%) per l'Italia, con un dato relativo alla Toscana di poco superiore e attorno allo 0,5% di crescita, in virtù di un pieno recupero dei flussi turistici internazionali (rispetto ai volumi di presenze del 2019) che però è tutto da conquistare nell'anno che verrà.

La seconda fonte di preoccupazione, strettamente intrecciata alla precedente ma che ha a che fare più con le quantità di gas disponibile per il nostro Paese che non con il prezzo dei prodotti energetici, risiede nella possibilità che una delle conseguenze della guerra sia rappresentata da una ulteriore riduzione delle forniture di metano dalla Russia al nostro Paese. Alla data del 17 ottobre, risulta che i depositi di stoccaggio del gas in Italia siano pieni al 94,2% il che certifica il raggiungimento dell'obiettivo del 90% che avremmo dovuto raggiungere entro la fine del mese. Nonostante questo segnale indubbiamente positivo, in alcuni momenti dell'anno potrebbe comunque verificarsi la presenza di una domanda da parte di famiglie e imprese superiore alla capacità di offerta del nostro sistema. Questo vale sia che le forniture dalla Russia, pur ridimensionate del 60%, rimangano comunque attive e, ovviamente vale ancor di più nel caso vi sia un ridimensionamento ulteriore dei flussi. Il rischio di ripercussioni sull'attività economica dipende perciò dal comportamento russo e, nell'eventualità estrema di un blocco, dalla strategia di utilizzo degli stoccaggi a nostra disposizione (che potrebbe richiedere di andare ad intaccare la riserva strategica). Ad oggi non vi sono elementi chiari su questo punto e per questo, al di là di segnalare la possibilità di uno scivolamento in terreno negativo dei tassi di variazione del PIL per il 2023, indicare delle stime puntuali rischia di essere fuorviante. È scontato però che, in presenza di un ulteriore ridimensionamento delle forniture rispetto a quello che è accaduto in media negli ultimi mesi, il rischio di un razionamento all'economia si fa concreto e con esso si materializzerebbe il rischio di una recessione con tassi di variazione più o meno pesanti a seconda dei comportamenti messi in campo dagli attori istituzionali coinvolti. In una tale circostanza, la recessione sarebbe comunque inevitabile sia per la Toscana, che per il Paese.

## **La manovra di bilancio della Regione**

Anche per il triennio 2024-2026 - una costante degli ultimi anni - la manovra di bilancio si inserisce in un quadro di generale incertezza, determinato fortemente dal contesto macroeconomico nazionale e internazionale e, in misura minore, dal quadro normativo. L'impostazione della manovra interviene a legislazione vigente, nel presupposto che la legge di bilancio dello Stato - in fase di esame in Parlamento - non abbia impatto sui saldi di bilancio delle Regioni a statuto ordinario. Qualora invece, la legge di bilancio dovesse essere approvata dal Parlamento determinando effetti sostanziali, si provvederà ad adeguare il bilancio regionale tramite la prima legge di variazione al bilancio previsione. La decisione di adottare la NADEFR e la PdL di bilancio previsionale prima che lo Stato abbia definito la propria manovra deriva dalla volontà di evitare l'esercizio provvisorio e dare continuità all'azione amministrativa in un periodo delicato come quello attuale, nel quale si concentrano la conclusione dell'attuale ciclo dei fondi strutturali e l'avvio della programmazione 2021-2027 nonché l'avvio dei progetti finanziati con il PNRR.

Come già analizzato, i condizionamenti all'economia toscana dovuti ai vincoli esogeni, ed in particolare ai costi dell'energia ed alle aspettative inflazionistiche, penalizzano le previsioni delle entrate tributarie a titolarità regionale, sia per la parte derivante da gettito ordinario che per la parte derivante dall'attività di recupero coattivo. Inoltre, si aggiungono le incertezze derivanti dalle proposte di revisione fiscale che potrebbero

determinare un ricalcolo del valore del gettito derivante dalla quota libere (non vincolate al finanziamento del servizio sanitario regionale) dell'addizionale regionale all'Irpef e dell'Irap. Fatte queste premesse, la predisposizione della manovra di bilancio e l'aggiornamento delle previsioni di entrata e di spesa hanno fatto emergere uno squilibrio tendenziale, limitatamente alla parte corrente del bilancio, pari a circa 150 milioni di euro per il 2023, a 220 milioni di euro per il 2024 ed a 223 milioni di euro per il 2025, derivante dai seguenti fattori:

- aumento della quota di cofinanziamento regionale relativa al nuovo ciclo di programmazione UE 2021-2027, che passa dal 15 al 18%, con una crescita media nel triennio 2023-2025 di circa 105 milioni di euro annui;
- un limitato incremento della spesa di funzionamento (utenze, spese di personale) per circa 20 milioni di euro;
- un incremento degli oneri finanziari a servizio del debito, per circa 36 milioni di euro, in conseguenza dell'incremento del ricorso al debito, ma anche dell'aumento dei tassi di interesse, che sono passati dall'1% del 2021 all'attuale 5%.

Al fine di riassorbire lo squilibrio di parte corrente, evitando il ricorso alla leva fiscale, si è provveduto a:

- "spondare" alcune politiche di spesa nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari;
- sostituire la modalità di finanziamento da corrente ad indebitamento relativamente ad alcuni interventi in conto capitale;
- recuperare risorse regionali libere giacenti presso FIDI Toscana relative a misure aventi esaurito la loro operatività.

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, questa NADEFR si caratterizza per una importante ripresa degli investimenti pubblici, finanziati sia dalle nuove fonti statali e comunitarie sia da un limitato incremento del ricorso al mercato finanziario. Per tale finalità, le entrate da accensione di prestiti autorizzate dalla manovra di bilancio valgono 862 milioni di euro per il triennio 2023-2025 – in crescita rispetto al debito autorizzato nel triennio 2022-2024, pari a 770 milioni di euro.

### 3.1.2 Quadro di riferimento Internazionale e Comunitario

#### **LO SCENARIO INTERNAZIONALE**

##### Quadro internazionale

Nel 2023 l'economia mondiale si è avviata su di un percorso di marcato rallentamento, rispetto ai dati storici.

L'attività economica sta frenando sia negli Stati Uniti sia nell'Eurozona, dove l'aumento dei tassi di interesse comprimerà la domanda interna. Il supporto alla crescita sarà geograficamente collocato in Asia: il Fondo Monetario prevede infatti che saranno India e Cina a sostenere metà del PIL globale nel 2023.

Sempre secondo il Fondo Monetario Internazionale, per l'80% delle economie globali il livello dell'inflazione si manterrà ancora oltre il livello pre-pandemia fino alla fine del 2024 e per il gruppo delle Economie Avanzate la quota è stimata al 90%.

In tale contesto globale, il Fondo Monetario Internazionale, dopo la crescita sperimentata nel 2021 (+6,3%) e il consistente arretramento del 2022 (+3,4%), ha rivisto ulteriormente le previsioni di crescita globale collocando l'output mondiale nel 2023 sotto i 3 punti percentuali (+2,8%) e rinviando al 2024 l'inizio della ripresa ciclica (+3%).

Declinato per aree geoeconomiche, il rallentamento dell'attività economica si concentrerà nelle Economie Avanzate, passando dal +2,7% del 2022 al +1,3% nel 2023, per poi stabilizzarsi nel 2024 a +1,4%.

La dinamica discendente si manifesterà nel 2023 in misura rilevante nell'Eurozona (+0,8%), dove la crescita del PIL risulterà inferiore rispetto agli Stati Uniti (+1,6%) e al Giappone (+1,3%).

La ripresa del PIL per l'area Euro è attesa nel 2024 (+1,4%), parallelamente al passaggio di testimone verso Stati Uniti e Giappone, che si concretizzerà in una decelerazione della crescita stimata di entrambi i Paesi (rispettivamente +1,1% e +1%).

La Cina e l'India costituiranno il fulcro della ripresa globale sia nel 2023 sia nel 2024; la Cina in particolare contribuirà per un terzo alla formazione dell'output mondiale.

Gli indicatori macroeconomici per la Cina indicano pertanto una crescita robusta del PIL (+5,2%) nel 2023, destinata tuttavia a rallentare nel 2024 (+4,5%).

## **3.2 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE**

### **3.2.1 Situazione socio economica del territorio**

#### **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.

### 3.2.1.1 Territorio

#### Territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce uno degli aspetti più importanti per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

Territorio	
Superficie	kmq 25,18
Risorse Idriche	
Laghi	n. 0
Fiumi e torrenti	n. 2
Strade	
Statali	km. 0
Provinciali	km. 14,6
Comunali	km. 30,52
Vicinali	km. 0
Autostrade	km. 0

Territorio (Urbanistica)			
Piani e strumenti urbanistici vigenti			
	SI	NO	Delibera di approvazione
Piano regolatore adottato	X		Delibera CC 453 del 19/04/2004
Piano strutturale	X		Delibera CC 50 del 27/10/2022
Piano di edilizia economico-popolare		X	

Territorio (Urbanistica)			
Piani insediamenti produttivi			
	SI	NO	Delibera di approvazione
Industriali		X	
Artigianali		X	
Comerciali		X	
Altri strumenti		X	

**Strutture operative**

Tipologia		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale													
		2023		2024	2025				2026								
Asili nido	n. 1	posti n.	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57		
Scuole materne	n. 1	posti n.	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130		
Scuole elementari	n. 1	posti n.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		
Scuole medie	n. 1	posti n.	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225		
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacia comunali		n.		n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.		
Rete fognaria in Km.																	
bianca		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
nera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
mista				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Esistenza depuratore		Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Rete acquedotto in km.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Attuazione serv.idrico integr.		Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Aree verdi, parchi e giardini		hq. 68		hq. 68	hq. 68	hq. 68	hq. 68	hq. 68	hq. 68	hq. 68	hq. 68	hq. 68	hq. 68	hq. 68	hq. 68		
Punti luce illuminazione pubb. n.		960		990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990		
Rete gas in km.		35		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
Raccolta rifiuti in quintali		301.600		301.600	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600		
Raccolta differenziata		Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Mezzi operativi n.		3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Veicoli n.		4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Centro elaborazione dati		Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Personal computer n.		24		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
Altro																	

### 3.2.1.2 Popolazione e trend storico

## 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	
Totale popolazione residente al 31 dicembre 2021	6.331
- nati nell'anno	36
- deceduti nell'anno	73
<b>saldo naturale</b>	<b>-37</b>
- immigrati nell'anno	250
- emigrati nell'anno	260
<b>saldo migratorio</b>	<b>-10,00</b>
<b>Popolazione residente al 31 dicembre 2022</b>	<b>6.340</b>
di cui:	
- in età prescolare (0/6 anni)	292
- in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	451
- in forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)	831
- in età adulta (30/65 anni)	3.140
- in età senile (oltre i 65 anni)	1.626

TASSO NATALITA' ULTIMO QUINQUENNIO	ANNO	%
	2018	7,5
	2019	10
	2020	6,6
	2021	5,7
	2022	4,6
TASSO MORTALITA'		
	2018	10,00
	2019	10,00
	2020	11,40
	2021	11,60
	2022	7,11

### 3.2.1.3 Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici

#### Economia insediata

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende **agricole e industriali** specializzate nei seguenti settori, dati forniti dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato.

	2021	2022
<b>Attività</b>		
▪ Attività commercio al dettaglio	45	47
▪ Attività commercio su Area pubblica	40	40
▪ Attività commercio Ingrosso	4	4
▪ Pubblici esercizi di somministrazione	17	23
▪ Alberghi	2	2
▪ Residence-Case Appartamento per vacanze	16	14
▪ Campeggi	0	0
▪ agriturismo	7	7
▪ Parrucchieri ed estetica	8	9
▪ Agenzie Affari ed Immobiliari	5	5
▪ Agenzie Pratiche assicurative	2	2
▪ Meccanici-elettrauto-carrozzeri	3	3
▪ Falegnami-verniciatori	7	2
▪ Lavanderie	4	4
▪ Distributori	2	2
▪ Circoli	5	5
▪ Veterinari	2	2
▪ Laboratori odontotecnici e dentisti	6	5
<b>Totale</b>	<b>182</b>	<b>176</b>

### 3.3 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

#### 3.3.1 Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

##### LE PARTECIPAZIONI E IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.

Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Gli enti partecipati rappresentano gli strumenti operativi utilizzati dal Comune di Calci per il raggiungimento degli obiettivi di benessere di tutta la collettività e per l'erogazione di servizi di qualità in favore dei cittadini, perlopiù in forma associata, talvolta obbligatoria, con gli altri comuni dell'area territoriale dimensionalmente adeguata.

Occorre infatti preliminarmente distinguere le partecipazioni societarie, da quelle consortili a quelle in forma non societaria.

Nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune vengono riepilogate tutte le forme di partecipazione ancorché non si possano configurare ipotesi di enti riconducibili a controllo o vigilanza del Comune.

Relativamente alle **società** il Comune detiene per lo più esigue partecipazioni in una serie di società prevalentemente derivanti dai processi di trasformazione delle vecchie aziende municipalizzate interessati da continui interventi legislativi volti a disciplinare il settore dei servizi pubblici locali, la tutela della concorrenza e del mercato, la aggregazione tra enti locali in ambiti territoriali sempre più estesi. Vengono inserite tutte le partecipazioni comunali ancorché è agevole rilevare che, data l'entità esigua delle partecipazioni, le stesse non possono essere definite come in "controllo" da parte del Comune di Calci, se non, in alcuni casi di società a totale partecipazione pubblica, congiuntamente agli altri comuni soci.

Le scelte e la strategia relativamente agli assetti delle società e al mantenimento delle stesse a fronte di normative più recenti volte alla loro razionalizzazione/eliminazione sono, e non possono che essere, efficacemente intraprese se non in maniera associata e condivisa tra i comuni proprietari (principalmente quelli con quote più consistenti e, quindi, in ambito di assemblee e patti parasociali, laddove esistenti).

Non è applicabile al Comune di Calci, per effetto dell'esclusione relativa alla dimensione demografica di cui al comma 5, la disposizione dell'art. 147-quater del TUEL per la quale gli enti locali definiscono nell'ambito del D.U.P. obiettivi gestionali e finanziari specifici per le società partecipate. Con riferimento anche a quanto previsto dal Comune di capoluogo, detentore di quote maggioritarie nelle società partecipate dal comune di Calci, è comunque possibile individuare i seguenti criteri e obiettivi generali:

- le società improntano la propria attività a criteri di legalità, buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario.
- mantenimento dell'equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune. E' obiettivo comune a tutte le società e enti realizzare bilanci non in perdita. A tale scopo, detti soggetti sono tenuti a programmare la propria gestione e ad assumere ogni misura correttiva, nel corso dell'esercizio, utile a perseguire e realizzare il pareggio o l'utile/avanzo di bilancio.
- le società e gli enti assumono come principio di gestione il contenimento dell'indebitamento. In analogia agli enti locali, salvo l'utilizzo di anticipazioni di cassa, ricorrono all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento finalizzate all'accrescimento del proprio patrimonio, con contestuale adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento nei quali è evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità con cui è assicurata la sostenibilità nel tempo del servizio del debito.
- le società e gli enti, secondo la rispettiva natura, sono tenuti al rispetto puntuale delle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, di procedure di appalto, di personale e di incarichi, nonché di vincoli di finanza pubblica.

- sono tenute ad assolvere agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le modalità specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo;

- devono favorire i flussi di comunicazione con le amministrazioni comunali assicurando l'invio della documentazione di carattere contabile ed extracontabile, al fine di verificare l'andamento economico-finanziario e l'attività svolta.

Il D. Lgs. n. 118/2011 ha previsto tra l'altro l'adozione da parte degli EE.LL. del Bilancio Consolidato con i propri enti e organismi partecipati. Le società e gli enti che fanno parte dell'area di consolidamento sono stati individuati da ultimo con con deliberazione Giunta Comunale 20 del 16.02.2023 ai sensi del punto 3.2 dell'allegato 4/4 del DLGS 118/11 e con deliberazione CC n. 35 del 28.09.2023 è stato approvato il Bilancio Consolidato 2022 del Comune di Calci.

Le società e gli enti che fanno parte dell'area di consolidamento dovranno adoperarsi per fornire ogni informazione utile o necessaria a predisporre il bilancio di gruppo.

La definizione, la gestione ed il controllo dei contratti di servizio con le società partecipate e degli affidamenti di funzioni e servizi, anche in regime in house, è effettuata dalle unità organizzative competenti per materia in relazione all'oggetto dei singoli contratti e affidamenti. Esse, in particolare, provvedono a:

a) definire e gestire i contratti di servizio e gli affidamenti, adottando gli atti necessari;

b) effettuare il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli obiettivi di servizio prefissati, verificando l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle gestioni, rilevando gli scostamenti ed individuando le opportune azioni correttive;

c) verificare la quantità e la qualità dei servizi erogati, anche attraverso l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni all'Ente.

\*\*\* \*\* \*

Nel 2017 l'Ente ha approvato un piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art 24 del Decreto Legislativo n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni

Con deliberazione CC n. 176 del 22.11.2018 il Consiglio dell'Ente ha approvato la Revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2017 ai sensi dell'art 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni

Rispetto al quadro delineato sono stati compiuti alcuni passaggi di aggregazione societaria e di razionalizzazione: es. è stata deliberata dalle assemblee delle due società la fusione per incorporazione di Gea Patrimonio s.r.l. in Geofor Patrimonio s.r.l. (con decorrenza 28.5.2018). E' stata posta in liquidazione Compagnia Pisana Trasporti s.p.a.

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n.66 del 28/11/2019, n.67 del 29/12/2020, n. 70 del 28/12/2021 e n.64 del 27/12/2022 sono stati approvati gli atti di ricognizione e revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Calci rispettivamente al 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

#### Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
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.° 8	n.°8	n.°8	n.°8

1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.º	n.º	n.º	n.º
-----------------------	-----	-----	-----	-----

RAGIONE SOCIALE	QUOTA
APES	1,100%
PISAMO srl	0,5%
GEOFOR PATRIMONIO srl	0,862%
RETIAMBIENTE SPA	0,222%
AMICO BUS SRL	10,00%
TOSCANA ENERGIA SPA	0,300%
GEA SRL (In liquidazione)	1,59%
CTT NORD	0,672%

Denominazione Organismi Gestionali:

- Consorzio Società della Salute
- Consorzio Strada dell'Olio

Il Comune di Calci provvede con Piano di razionalizzazione annuale entro il 31.12 a rappresentare le società in cui detiene le partecipazioni dettagliando l'oggetto sociale delle proprie partecipate e degli scopi perseguiti.

### 3.3.2 Risorse finanziarie dell'Ente

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente. L'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. Di seguito indichiamo l'andamento delle entrate compreso il trend storico.

ENTRATE						
Descrizione	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Avanzo	157.914,97	405.569,60	297.466,21	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	865.922,30	839.553,08	794.658,63	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	134.528,41	270.947,34	607.904,85	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.179.445,69	4.206.746,04	4.288.567,11	4.310.050,35	4.325.050,35	4.340.050,35
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.596.900,24	1.791.544,12	1.703.553,43	1.383.278,11	1.373.278,11	1.383.278,11
Titolo 3 - Entrate extratributarie	908.275,00	884.865,83	1.056.971,25	870.543,41	868.543,41	866.543,41
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	575.000,00	778.374,82	692.558,65	470.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	20.497,27	0,00	0,00	100.856,33	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	250.000,00	0,00	405.000,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.168.190,00	1.038.190,00	1.038.190,00	1.118.190,00	1.118.190,00	1.118.190,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.606.673,88</b>	<b>10.215.790,83</b>	<b>10.729.870,13</b>	<b>8.252.918,20</b>	<b>8.590.061,87</b>	<b>8.208.061,87</b>

### 3.3.2.1 Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo.

Si specifica che per il trend storico sono stati riportati i dati dei rendiconto approvati. Per gli anni corrente e successivi si riferiscono ai dati previsionali.

ENTRATE						
Descrizione	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Avanzo	157.914,97	405.569,60	297.466,21	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	865.922,30	839.553,08	794.658,63	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	134.528,41	270.947,34	607.904,85	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.179.445,69	4.206.746,04	4.288.567,11	4.310.050,35	4.325.050,35	4.340.050,35
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.596.900,24	1.791.544,12	1.703.553,43	1.383.278,11	1.373.278,11	1.383.278,11
Titolo 3 - Entrate extratributarie	908.275,00	884.865,83	1.056.971,25	870.543,41	868.543,41	866.543,41
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	575.000,00	778.374,82	692.558,65	470.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	20.497,27	0,00	0,00	100.856,33	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	250.000,00	0,00	405.000,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.168.190,00	1.038.190,00	1.038.190,00	1.118.190,00	1.118.190,00	1.118.190,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.606.673,88</b>	<b>10.215.790,83</b>	<b>10.729.870,13</b>	<b>8.252.918,20</b>	<b>8.590.061,87</b>	<b>8.208.061,87</b>

### 3.3.2.2 Quadro Generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo dà un visione d'insieme, per titoli degli equilibri in termini di competenza e di cassa

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.102.081,90								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura	5.290.617,57	4.310.050,35	4.325.050,35	4.340.050,35	Titolo 1 - Spese correnti	9.525.457,23	6.793.019,86	6.767.274,54	6.781.895,45
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.766.467,16	1.383.278,11	1.373.278,11	1.383.278,11	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.219.339,62	870.543,41	868.543,41	866.543,41					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.259.234,67	470.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale	1.235.784,07	305.856,33	665.000,00	275.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	100.856,33	100.856,33	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>10.636.515,35</b>	<b>7.134.728,20</b>	<b>7.066.871,87</b>	<b>7.089.871,87</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>10.761.241,30</b>	<b>7.098.876,19</b>	<b>7.432.274,54</b>	<b>7.056.895,45</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	405.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	35.852,01	35.852,01	39.597,33	32.976,42
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.406.819,98	1.118.190,00	1.118.190,00	1.118.190,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.350.366,47	1.118.190,00	1.118.190,00	1.118.190,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>12.043.335,33</b>	<b>8.252.918,20</b>	<b>8.590.061,87</b>	<b>8.208.061,87</b>	<b>Totale Titoli</b>	<b>12.147.459,78</b>	<b>8.252.918,20</b>	<b>8.590.061,87</b>	<b>8.208.061,87</b>
Fondo di cassa finale presunto alla fine dell'esercizio	997.957,45								
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>13.145.417,23</b>	<b>8.252.918,20</b>	<b>8.590.061,87</b>	<b>8.208.061,87</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>12.147.459,78</b>	<b>8.252.918,20</b>	<b>8.590.061,87</b>	<b>8.208.061,87</b>

### **3.3.3 Risorse umane dell'Ente**

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Si rimanda ad apposita sezione 5.2

### 3.3.4 Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento.

Di seguito il prospetto della capacità di indebitamento dell'ente

VINCOLI DI INDEBITAMENTO				
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.206.746,04	4.206.746,04	4.206.746,04
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	1.061.444,19	1.061.444,19	1.061.444,19
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	558.599,97	558.599,97	558.599,97
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>5.826.790,20</b>	<b>5.826.790,20</b>	<b>5.826.790,20</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale	(+)	582.679,02	582.679,02	582.679,02
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2023	(-)	32.111,20	30.462,91	48.117,22
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		550.567,82	552.216,11	534.561,80
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/2023	(+)	217.144,85	181.292,84	546.695,51
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	405.000,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>217.144,85</b>	<b>586.292,84</b>	<b>546.695,51</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

### 3.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

#### 3.4.1 Analisi degli obiettivi per missioni

#### 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 qui sotto sono esposti la totalità degli investimenti. A al tal proposito occorre fare riferimento alla delibera di Giunta n. 131 del 11/10/2023 che ha approvato il l'elenco Triennale Lavori Pubblici 2024-2026 .

Nel prospetto sottostante sono riportati tutti gli importi che si prevedono per il triennio 2024-2026 desunti dalla delibera che ha approvato l'elenco triennale 2024-2026.

PROGRAMMAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2024-2026						
DESCRIZIONE INTERVENTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	ARCO DI TEMPO NECESSARIO AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE				
		CAPITOLO entrata	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	OLTRE 2026
Investimenti e manutenzione straordinaria	Oneri di urbanizzazione	6801	60.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00
Investimenti e manutenzione straordinaria	Riduzione attività finanziarie	6923	25.856,33	0,00	0,00	0,00
Realizzazione microparcheggi	Oneri di urbanizzazione	6801	75.000,00	80.000,00	150.000,00	0,00
Realizzazione microparcheggi	Riduzione attività finanziarie	6923	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Realizzazione microparcheggi	Mutuo	7491	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Efficientamento energetico manut. straordinaria patrimonio Comunale	Trasf. Stato	5692	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Efficientamento energetico manut.straordinaria patrimonio Comunale	Oneri di urbanizzazione	6801	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Efficientamento energetico manut.straordinaria sicurezza patrimonio Comunale	Mutuo	7503	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Interventi straordinari di viabilità	Oneri urbanizzazione	6801	0,00	0,00	35.000,0	0,00
		TOTALI	305.856,33	665.000,00	275.000,00	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 2024. Nelle more di validazione del PEF 2024 dal ATO Costa è stato stimato un importo nel bilancio 2024 utilizzando il PEF validato con det.45 del 11/05/2022 dell' "ATO Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" e l'eventuale variazione e approvazione sia del PEF 2024 che tariffe 2024 verranno fatte nei termini di legge .

#### 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 ultrasettantenni 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

#### CANONE UNICO :

Il nuovo Canone Unico riunisce in se la Imposta sulla pubblicità e la Cosap. E' stato approvato con delibera di consiglio n. 27 del 29/04/2021

#### MENSA ALUNNI:

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

#### TRASPORTO ALUNNI:

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

#### ASILO NIDO:

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

#### SERVIZI CIMITERIALI:

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

Le suddette tariffe sono state tutte confermate nei vari anni contestualmente alla delibere di Consiglio che approvavano i Bilancio di Previsione.

## 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 2024 non supererà l'incidenza del 1%, rispettando così ampiamente le percentuali normativamente imposte per tutto il triennio 2024-2026.

## 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 del personale 2024-2026 è in fase di attuazione. Si rileva comunque che il PIAO assorbe una serie di documenti fra i quali anche il Piano dei Fabbisogni del Personale, quindi per il triennio 2024/2025, con l'approvazione del PIAO 2024 alla Sezione Organizzazione e Capitale umano, l'Ente definerà, il proprio modello organizzativo, fermo restando il rispetto di tutti i vincoli in materia di gestione del personale:

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

Le EQ (ex 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. 13 del 23.12.2022 con il quale il Dott. Michele Genovesi è stato riconfermato Responsabile del Settore 1 -Affari Finanziari- fino alla fine del mandato del Sindaco;

Provvedimento del Sindaco Ghimenti n. 14 del 23.12.2022 con il quale l' Arch. Ombretta Santi è stata nominata Responsabile del Settore 2 -Assetto e gestione del territorio- fino alla fine del mandato del Sindaco;

Provvedimento del Sindaco Ghimenti n.15 del 23.12.2022 con il quale la Dott.ssa Ilaria Orsucci è stata riconfermata Responsabile del Settore 3 -Amministrativo e Servizi al cittadino- fino alla fine del mandato del Sindaco;

Provvedimento del Sindaco Ghimenti n. 16 del 23.12.2022 con il quale il sig. Renato Sarno è stato riconfermato Responsabile del Settore 4 -Polizia Municipale- fino alla fine del mandato del Sindaco.

Provvedimento del Sindaco Ghimenti n. 17 del 23.12.2022 con il quale l'Ing. Claudia Marchetti è stata nominata Responsabile del Settore 5 – Opere Pubbliche, Protezione Civile e Ambiente- fino alla fine del mandato del Sindaco.

## **Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del ex 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.

### 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 posso ricondurre le seguenti argomentazione delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2024-2026**

### 3.4.1.1 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:

MISSIONE 1						
TITOLO	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Titolo 1	1.924.429,91	2.195.190,46	2.522.634,40	1.903.138,76	1.891.041,73	1.888.008,33
Spese correnti						
			<i>di cui imp.</i>	266.615,15	53.288,50	1.831,60
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.043.989,08		
Titolo 2	494.555,82	689.846,40	731.188,70	155.856,33	80.000,00	90.000,00
Spese in conto capitale						
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	723.847,21		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie						
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	<b>2.418.985,73</b>	<b>2.885.036,86</b>	<b>3.253.823,10</b>	<b>2.058.995,09</b>	<b>1.971.041,73</b>	<b>1.978.008,33</b>
			<i>di cui imp.</i>	266.615,15	53.288,50	1.831,60
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.767.836,29		

### 3.4.1.2 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:

MISSIONE 2							
TITOLO	Trend storico				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023				
Titolo 1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese correnti				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
Titolo 2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>di cui imp.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>di cui FPV</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				cassa	<b>0,00</b>		

### 3.4.1.3 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:

MISSIONE 3							
TITOLO	Trend storico				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023				
Titolo 1	295.019,26	314.651,93	383.376,36		287.825,38	287.825,38	287.825,38
Spese correnti				<i>di cui imp.</i>	28.935,53	12.465,53	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	444.187,47		
Titolo 2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 3</b>	<b>295.019,26</b>	<b>314.651,93</b>	<b>383.376,36</b>		<b>287.825,38</b>	<b>287.825,38</b>	<b>287.825,38</b>
				<i>di cui imp.</i>	<b>28.935,53</b>	<b>12.465,53</b>	<b>0,00</b>
				<i>di cui FPV</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				cassa	<b>444.187,47</b>		

### 3.4.1.4 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:

MISSIONE 4							
TITOLO	Trend storico				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023				
Titolo 1	453.664,58	508.671,13	607.197,33		660.491,46	660.491,46	660.491,46
Spese correnti				<i>di cui imp.</i>	222.467,08	221.467,08	221.467,08
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	840.204,78		
Titolo 2	70.000,00	267.563,93	211.507,64		0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	119.564,82		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 4</b>	<b>523.664,58</b>	<b>776.235,06</b>	<b>818.704,97</b>		<b>660.491,46</b>	<b>660.491,46</b>	<b>660.491,46</b>
				<i>di cui imp.</i>	<b>222.467,08</b>	<b>221.467,08</b>	<b>221.467,08</b>
				<i>di cui FPV</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				cassa	<b>959.769,60</b>		

### 3.4.1.5 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 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:

MISSIONE 5						
TITOLO	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Titolo 1	26.600,00	31.400,00	32.100,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
Spese correnti						
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	53.341,80		
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale						
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie						
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	<b>26.600,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	53.341,80		

### 3.4.1.6 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:

MISSIONE 6							
TITOLO	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	
	2021	2022	2023				
Titolo 1	60.250,00	60.936,89	90.386,39	59.650,00	59.650,00	59.650,00	
Spese correnti							
				<i>di cui imp.</i>	24.140,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	97.317,06		
Titolo 2	0,00	26.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
Spese in conto capitale							
				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	9.784,36		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese per incremento di attività finanziarie							
				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 6</b>	<b>60.250,00</b>	<b>86.936,89</b>	<b>106.886,39</b>		<b>59.650,00</b>	<b>59.650,00</b>	<b>59.650,00</b>
				<i>di cui imp.</i>	<b>24.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>di cui FPV</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				cassa	<b>107.101,42</b>		

### 3.4.1.7 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:

MISSIONE 7						
TITOLO	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Titolo 1	35.268,00	42.180,82	42.398,40	35.000,00	33.000,00	33.000,00
Spese correnti						
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	47.949,25		
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale						
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie						
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 7</b>	<b>35.268,00</b>	<b>42.180,82</b>	<b>42.398,40</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	47.949,25		

### 3.4.1.8 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:

MISSIONE 8							
TITOLO	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	
	2021	2022	2023				
Titolo 1	351.499,42	349.323,49	315.295,19	182.809,73	182.809,73	182.809,73	
Spese correnti				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	526.006,64		
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese in conto capitale				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese per incremento di attività finanziarie				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 8</b>	<b>351.499,42</b>	<b>349.323,49</b>	<b>315.295,19</b>	<i>di cui imp.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>di cui FPV</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				cassa	<b>526.006,64</b>		

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

MISSIONE 9							
TITOLO	Trend storico				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023				
Titolo 1	1.679.392,47	1.957.370,91	1.936.902,18		1.567.765,50	1.557.765,50	1.557.765,50
Spese correnti				<i>di cui imp.</i>	20.999,63	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	2.072.535,97		
Titolo 2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>1.679.392,47</b>	<b>1.957.370,91</b>	<b>1.936.902,18</b>		<b>1.567.765,50</b>	<b>1.557.765,50</b>	<b>1.557.765,50</b>
				<i>di cui imp.</i>	<b>20.999,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>di cui FPV</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				cassa	<b>2.072.535,97</b>		

### 3.4.1.10 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:

MISSIONE 10							
TITOLO	Trend storico				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023				
Titolo 1	285.600,53	340.838,06	311.407,29		290.627,49	290.627,49	290.627,49
Spese correnti				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	333.287,84		
Titolo 2	276.000,00	355.000,00	602.727,19		150.000,00	585.000,00	185.000,00
Spese in conto capitale				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	380.842,05		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>561.600,53</b>	<b>695.838,06</b>	<b>914.134,48</b>		<b>440.627,49</b>	<b>875.627,49</b>	<b>475.627,49</b>
				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	714.129,89		

### 3.4.1.11 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:

MISSIONE 11							
TITOLO	Trend storico				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023				
Titolo 1	440.526,85	404.293,44	383.092,66		320.983,11	320.983,11	320.983,11
Spese correnti				<i>di cui imp.</i>	110,30	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	443.341,91		
Titolo 2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>440.526,85</b>	<b>404.293,44</b>	<b>383.092,66</b>		<b>320.983,11</b>	<b>320.983,11</b>	<b>320.983,11</b>
				<i>di cui imp.</i>	110,30	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	443.341,91		

### 3.4.1.12 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:

MISSIONE 12							
TITOLO	Trend storico				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023				
Titolo 1	852.883,91	683.848,83	717.713,65		707.778,60	707.778,60	707.778,60
Spese correnti				<i>di cui imp.</i>	141.302,52	2.502,00	1.668,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	1.058.516,24		
Titolo 2	0,00	54.000,00	52.239,97		0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	1.745,63		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>852.883,91</b>	<b>737.848,83</b>	<b>769.953,62</b>	<i>di cui imp.</i>	<b>141.302,52</b>	<b>2.502,00</b>	<b>1.668,00</b>
				<i>di cui FPV</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				cassa	<b>1.060.261,87</b>		

### 3.4.1.13 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:

MISSIONE 13							
TITOLO	Trend storico				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023				
Titolo 1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese correnti				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
Titolo 2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>di cui imp.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>di cui FPV</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				cassa	<b>0,00</b>		

### 3.4.1.14 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”

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.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

MISSIONE 14							
TITOLO	Trend storico				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023				
Titolo 1	64.288,65	27.622,99	32.555,41		31.938,63	31.938,63	31.938,63
Spese correnti				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	39.176,59		
Titolo 2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>64.288,65</b>	<b>27.622,99</b>	<b>32.555,41</b>		<b>31.938,63</b>	<b>31.938,63</b>	<b>31.938,63</b>
				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	39.176,59		

### 3.4.1.15 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:

MISSIONE 15							
TITOLO	Trend storico				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023				
Titolo 1	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese correnti				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	20.691,80		
Titolo 2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	20.691,80		

### 3.4.1.16 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:

MISSIONE 16						
TITOLO	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Titolo 1	791.375,94	548.421,31	373.125,07	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Spese correnti						
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	442.799,60		
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale						
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie						
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>	<b>791.375,94</b>	<b>548.421,31</b>	<b>373.125,07</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	442.799,60		

### 3.4.1.17 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:

MISSIONE 17							
TITOLO	Trend storico				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023				
Titolo 1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese correnti				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
Titolo 2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>di cui imp.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>di cui FPV</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				cassa	<b>0,00</b>		

### 3.4.1.18 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:

Motivazione delle scelte:

MISSIONE 18							
TITOLO	Trend storico				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023				
Titolo 1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese correnti				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
Titolo 2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>di cui imp.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>di cui FPV</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				cassa	<b>0,00</b>		

### 3.4.1.19 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:

Motivazione delle scelte:

MISSIONE 19							
TITOLO	Trend storico				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023				
Titolo 1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese correnti				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
Titolo 2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>di cui imp.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>di cui FPV</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				cassa	<b>0,00</b>		

### 3.4.1.20 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 impreviste, 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 impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

MISSIONE 20						
TITOLO	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Titolo 1	256.460,63	224.635,46	251.532,30	366.300,00	366.300,00	366.300,00
Spese correnti						
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	30.000,00		
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale						
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti						
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>256.460,63</b>	<b>224.635,46</b>	<b>251.532,30</b>	<b>366.300,00</b>	<b>366.300,00</b>	<b>366.300,00</b>
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	30.000,00		

### 3.4.1.21 Missione 50 - Debito pubblico

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

MISSIONE 50						
TITOLO	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Titolo 1	24.663,42	26.668,44	24.944,85	32.111,20	30.462,91	48.117,22
Spese correnti						
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	32.111,20		
Titolo 4	56.004,49	49.136,34	32.855,15	35.852,01	39.597,33	32.976,42
Rimborso di prestiti						
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	35.852,01		
<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>80.667,91</b>	<b>75.804,78</b>	<b>57.800,00</b>	<b>67.963,21</b>	<b>70.060,24</b>	<b>81.093,64</b>
			<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	67.963,21		

### 3.4.1.22 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di 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.

MISSIONE 60							
TITOLO	Trend storico				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023				
Titolo 1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese correnti				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
Titolo 5	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>di cui imp.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>di cui FPV</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				cassa	<b>0,00</b>		

### 3.4.1.23 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.

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.

MISSIONE 99						
TITOLO	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Titolo 7	1.168.190,00	1.038.190,00	1.038.190,00	1.118.190,00	1.118.190,00	1.118.190,00
Spese per conto terzi e partite di giro						
				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00
				cassa	1.350.366,47	
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>1.168.190,00</b>	<b>1.038.190,00</b>	<b>1.038.190,00</b>	<b>1.118.190,00</b>	<b>1.118.190,00</b>	<b>1.118.190,00</b>
				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00
				cassa	1.350.366,47	

### 3.5 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

#### LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

- le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvate con delibera di c.c. n. 5 del 02/07/2012, costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
- la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.);

# 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.

## 4.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

### 4.1.1 Valutazione generale dell'entrata

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

### Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici, in riferimento alle sole entrate in c/ competenza.

### Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Gruppo amministrazione pubblica del nostro Comune, alla data di riferimento del presente bilancio consolidato, determinato come più sopra ricordato, è composto, oltre che dal nostro Ente capogruppo, dai seguenti soggetti:

#### Gruppo Amministrazione Pubblica (Gap)

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione al capitale	Motivazione dell'esclusione dal GAP
<b>Geofor Patrimonio Srl</b>	Società	1,00%	Partecipata inferiore al 20%
<b>Toscana Energia Spa</b>	Società	0,30%	Partecipata inferiore al 20%
<b>CTT Nord Srl</b>	Società	0,67%	Partecipata inferiore al 20%
<b>A.P.E.S. Scpa</b>	Società	1,10%	In house
<b>Consorzio SDS Zona Pisana</b>	Consorzio/ente strumentale	1,00%	Consorzio tra enti locali
<b>Retiambiente Spa</b>	Società	0,22%	In house
<b>Pisamo azienda per la mobilità srl</b>	Società	0,50%	In house
<b>Amicobus srl</b>	Società	10,00%	In house
<b>GEA Srl in liquidazione</b>	Società	1,51%	In liquidazione (esclusa)

## Perimetro di consolidamento

Nel prospetto che segue sono elencati i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica che rientrano nell'area di consolidamento e sono, quindi, compresi nel bilancio consolidato: **Area di Consolidamento**

Partecipata	Sede	Metodo di consolidamento	Capitale Sociale	% partecipazione
A.P.E.S. Scpa	Pisa (PI) Via E.Fermi 4 Cap 56126	Proporzionale	870.000,00	1,10%
Retiambiente Spa	Pisa (PI)-Piazza Vittorio Emanuele II 2 cap 56125	Proporzionale	32.777.474,00	0,22%
Amicobus Srl	Cascina (PI)-Corso Giacomo Matteotti 90 cap 56021	Proporzionale	10.000,00	10,00%
Consorzio SDS Zona Pisana	Pisa (PI) Via Saragat 24 CAP 56125	Proporzionale	10.000,00	1,00%
Pisamo Azienda per la mobilità Srl	Via Cesare Battisti 71 PISA	Proporzionale	1.300.000,00	0,50%

**APES Scpa** è l'organismo di ambito territoriale ottimale (LODE Pisano) previsto dalla L.R. Toscana 77/1998 per l'esercizio delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)

**Retiambiente spa** è il gestore del servizio integrato nei rifiuti nell'A.T.O. Toscana Costa su affidamento da parte dell'Autorità di ambito. L'Autorità dell'A.T.O. Toscana Costa, istituita dalla L.R. Toscana n. 69/2011, ha affidato a RetiAmbiente S.p.A. la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani a livello di ambito con effetto dal 01.01.2021. RetiAmbiente S.p.A. ha oggetto analogo a quello delle società da essa controllate, le quali hanno oggetto analogo fra loro; pertanto sussistono i presupposti per procedere alla fusione per incorporazione delle controllate nella controllante RetiAmbiente.

**Amicobus srl** è la società per la gestione del servizio di trasporto scolastico per le scuole del Comune di Cascina e del Comune di Calci.

**Consorzio SOCIETA' DELLA SALUTE Pisana** Fine istituzionale della "SdS Pisana" è la salute ed il benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini, da realizzare attraverso l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di competenza della stessa SdS, in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano Integrato di Salute (PIS) della zona-distretto Pisana. La Sds è istituita, nella forma del Consorzio pubblico di cui all'art.31 del T.U.E.L.267/2000 ed ai sensi del Capo III bis della L.R.40/2005 e smi,

**Pisamo srl** è la società a che si occupa dei servizi e funzioni nel settore della mobilità, della viabilità e sosta, della manutenzione stradale. Dal 15.05.2020 la Società risulta iscritta nell'Elenco ANAC delle società in house (art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e Linee guida n. 7 dell'ANAC).

## **Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti**

Il Comune di Calci è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera di Consiglio n. 50 del 27/10/2022 e Regolamento urbanistico quali strumenti di pianificazione territoriale e pianificazione urbanistica;

Il Regolamento urbanistico prevede interventi di trasformazione degli assetti insediativi ed infrastrutturali mediante Piano attuativo e Progetto unitario convenzionato, nonché interventi di completamento sull'edificato;

In fase preventiva di formazione del Bilancio :si provvede alla ricognizione dei piani attuativi che sono stati approvati e convenzionati con apposita convenzione urbanistica , lo stesso per i Progetti unitari convenzionati . Tali convenzioni definiscono gli impegni assunti dal richiedente e la tipologia dei contributi concessori dovuti al comune per gli interventi edilizi da realizzare anche in più stralci ;

Si prevede l'ammontare dei contributi concessori dovuti per istanze di parte e sulla scorta dei dati assunti negli anni precedenti;

Si quantificano i contributi concessori dovuti al comune delle rateizzazioni dei medesimi derivanti da atti abilitativi rilasciati negli anni precedenti, trattandosi di crediti certi ed esigibili garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa;

### 4.1.1.1 Entrate tributarie (Titolo 1)

Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

TITOLO 1						
Tipologia	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	3.641.824,82	3.636.693,66	3.695.494,95	3.699.494,95	3.699.494,95	3.699.494,95
Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	537.620,87	570.052,38	593.072,16	610.555,40	625.555,40	640.555,40
Tipologia 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>4.179.445,69</b>	<b>4.206.746,04</b>	<b>4.288.567,11</b>	<b>4.310.050,35</b>	<b>4.325.050,35</b>	<b>4.340.050,35</b>

#### 4.1.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (Titolo 2)

TITOLO 2						
Tipologia	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.535.900,24	1.753.544,12	1.673.553,43	1.353.278,11	1.343.278,11	1.353.278,11
Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	25.000,00	8.000,00	0,00	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
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>1.596.900,24</b>	<b>1.791.544,12</b>	<b>1.703.553,43</b>	<b>1.383.278,11</b>	<b>1.373.278,11</b>	<b>1.383.278,11</b>

#### 4.1.1.2.1 Trasferimenti correnti PNRR

### Entrate da trasferimenti PNRR

L'Ente si è dotato di soluzioni organizzative idonee per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR.

In particolare, l'Ente ha:

- adottato con Delibera di Giunta N. 111 del 13/10/2022 l' "Atto di indirizzo per la gestione dei finanziamenti ottenuti dall'ente nell'ambito degli avvisi PNRR dedicati alla digitalizzazione della PA."
- Rivisto e aggiornato il Patto di Integrità per tenere conto delle indicazioni contenute nelle Circolari fino ad oggi pubblicate dal MEF;
- Adottato check list di controllo
- Creato i capitoli ad hoc sul bilancio di previsione in coerenza con il PEG per la gestione delle entrate vincolate di competenza e cassa per il PNRR oltre a creare conti ad hoc per la gestione della spesa.
- Ha inviato regolarmente il questionario alla Corte dei Conti sul monitoraggio PNRR

L'Ente non ha ricevuto le anticipazioni del 10% ai sensi dell'art. 9 del D.L. 152/2021 Inoltre ha previsto nel DUP una sezione dedicata al PNRR.

L'Ente ha predisposto appositi capitoli all'interno del PEG (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa e ad oggi non ha deciso di imputare a carico dei fondi del PNRR una quota di spesa di personale, in tal caso tale imputazione dovrebbe avvenire nel rispetto della Circolare 4/2022 della RGS

I progetti finanziati dal PNRR in corso alla data di redazione del presente DUP sono come di seguito riepilogati:

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	Linea d'intervento	Termine finale previsto	Importo complessivo	Importo impegnato	importo pagato	Fase di Attuazione
PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Chiuso	M1	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	Attività già realizzata	11.998,00	11.998,00	11998,00	Completata
ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI CIE	Attivo	M1	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	30/09/2023	14.000,00	14.000,00	0,00	In fase di svolgimento

#### 4.1.1.2.1 Trasferimenti correnti PNRR

APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Chiuso	M1	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	Attività già realizzata	3.087,00	3.087,00	3085,39	conclusa
MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*PIAZZA GARIBALDI N. 1*SITO COMUNALE E SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	Attivo	M1	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	01/12/2023	155.234,00	155.234,00	0,00	In fase di svolgimento
PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA	Attivo	M1	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	17/11/2023	32.589,00	32.589,00	0,00	In fase di svolgimento
LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED INSTALLAZIONE DI UN GIOCO INCLUSIVO PRESSO IL PARCO DELLE FONDERIE*VIA BUOZZI*L'INTERVENTO PREVEDE LA L'INSTALLAZIONE DI UNA ATTREZZATURA LUDICA MULTIFUNZIONALE CON CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITÀ	Chiuso	M2C4	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	15/08/2021	44.000,00	44.000,00	42100,05	Erogazione finanziamento
LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'AREA DI PARCHEGGIO SUL RETRO DEL PALAZZO COMUNALE*VIA BROGIOTTI*IL PROGETTO HA LO SCOPO DI RISANARE IN MODO CONSERVATIVO L'AREA DI PARCHEGGIO ESISTENTE RETROSTANTE AL PALA	Chiuso	M2	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	31/07/2021	13.000,00	13.000,00	12917,40	Erogazione finanziamento

#### 4.1.1.2.1 Trasferimenti correnti PNRR

LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTEMAGNO*VIA DEL CHIASSO*LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI	Chiuso	M2	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	07/06/2021	95.000,00	95.000,00	95000	Erogazione finanziamento
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA CALZAZANE A SERVIZIO DEI PERCORSI VIARI E DELLA MOBILITÀ LENTA IN DIREZIONE DELLA CERTOSA*VIA CALZAZANE*OLTRE AGLI EVIDENTI PROBLEMI DI SCARSA ILLUMINAZIONE, L'IMPI	Chiuso	M2	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	17/06/2021	46.000,00	46.000,00	43871,88	Erogazione finanziamento
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO IN VIA DEI MADONNONI*VIA DEI MADONNONI*ALLO STATO ATTUALE, IN VIA DEI MADONNONI È PRESENTE UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PROVVISORIO, COSTITUITO DA PICCOLI FARI, MON	Chiuso	M2	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	17/07/2021	40.000,00	40.000,00	38100,58	Erogazione finanziamento
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO VIA FIENILACCIO	Attivo	M2	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	31/12/2024	135.000,00	121.500,00	0	In fase di svolgimento

### 4.1.1.3 Entrate extratributarie (Titolo 3)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali

TITOLO 3						
Tipologia	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	448.101,00	415.690,00	463.648,36	472.653,41	472.653,41	470.653,41
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	196.000,00	206.000,00	221.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Tipologia 300 Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale	125.000,00	122.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	139.174,00	141.175,83	252.322,89	126.890,00	124.890,00	124.890,00
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>908.275,00</b>	<b>884.865,83</b>	<b>1.056.971,25</b>	<b>870.543,41</b>	<b>868.543,41</b>	<b>866.543,41</b>

#### 4.1.1.1 Entrate in c/capitale (Titolo 4)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie

TITOLO 4						
Tipologia	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	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	140.000,00	197.949,16	223.258,65	70.000,00	0,00	0,00
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	155.000,00	170.425,66	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	15.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	265.000,00	380.000,00	309.300,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>575.000,00</b>	<b>778.374,82</b>	<b>692.558,65</b>	<b>470.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

#### 4.1.1.2 Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.

TITOLO 5						
Tipologia	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	20.497,27	0,00	0,00	100.856,33	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>20.497,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.856,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 4.1.1.3 Entrate da accensione di prestiti (Titolo 6)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue

TITOLO 6						
Tipologia	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	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	250.000,00	0,00	405.000,00	0,00
Tipologia 400 Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.1.1.4 Entrate da anticipazione di cassa (Titolo 7)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.

TITOLO 7						
Tipologia	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

### 4.2.1 Analisi dei programmi riferiti alle missioni

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

#### 4.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Comprende le spese per le attività del difensore civico.

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

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- 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.

##### 1. Personale

Quota parte del personale di segreteria come da Regolamento degli Uffici e servizi.

##### 1. Patrimonio

Come da valori inventariali

<b>MISSIONE 1 PROGRAMMA 1</b>				
<b>TITOLO</b>		<b>PREVISIONI ANNO 2024</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2025</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2026</b>
Titolo 1	previsione di competenza	346.900,23	346.900,23	346.900,23
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	12.165,45	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	497.235,94		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>346.900,23</b>	<b>346.900,23</b>	<b>346.900,23</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>12.165,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>497.235,94</b>		

#### 4.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

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 a 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

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- 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, 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
  - Ufficio URPassicuri la fruizione di contenuti di interesse turistico del sito dell'Ente;
  - Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;
  - Proseguire nel percorso di digitalizzazione dell'ente, grazie anche alle risorse del PNRR;

1. Programmazione opere pubbliche

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

1. Personale

Quota parte del personale di segreteria come da Regolamento degli Uffici e servizi.

1. Patrimonio

Come da valori inventariali

MISSIONE 1 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	61.417,33	61.417,33	61.417,33
	<i>di cui già impegnato</i>	951,60	951,60	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	82.847,41		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>61.417,33</b>	<b>61.417,33</b>	<b>61.417,33</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>951,60</b>	<b>951,60</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>82.847,41</b>		

#### 4.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

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

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- 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 norma 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.

### 1. Personale

Quota parte del personale Ufficio Ragioneria

### 1. Patrimonio

Come da valori inventariali

MISSIONE 1 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	222.612,15	215.515,12	217.181,72
	<i>di cui già impegnato</i>	9.877,97	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	283.054,31		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>222.612,15</b>	<b>215.515,12</b>	<b>217.181,72</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>9.877,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>283.054,31</b>		

#### 4.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Motivazione delle scelte:

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

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo: Assicurare la corretta gestione dei tributi comunali, rispettando le scadenze e gli obblighi previsti dalle leggi;

- Affidato il servizio di supporto ai compiti dell'Ufficio Tributi, 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.
- 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

1. Personale

Quota parte del personale Assegnato all'ufficio tributi

1. Patrimonio

Come da valori inventariali

<b>MISSIONE 1 PROGRAMMA 4</b>				
<b>TITOLO</b>		<b>PREVISIONI ANNO 2024</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2025</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2026</b>
Titolo 1	previsione di competenza	139.766,00	139.766,00	130.066,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>47.584,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	159.108,78		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>139.766,00</b>	<b>139.766,00</b>	<b>130.066,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>47.584,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	159.108,78		

#### 4.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Motivazione delle scelte:

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

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

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 (Sett.2);
- Portare alla definizione le procedure di vendita o permuta delle aree pubbliche individuate dalla apposita delibera (Sett.2);
- 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

##### 1. Personale

Quota parte del personale di segreteria come da Regolamento degli Uffici e servizi.

##### 1. Patrimonio

Come da valori inventariali

## MISSIONE 1 PROGRAMMA 5

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	23.218,12	2.880,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	118.075,36		
Titolo 2	previsione di competenza	85.856,33	80.000,00	90.000,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	433.304,91		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 5</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>150.356,33</b>	<b>144.500,00</b>	<b>154.500,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>23.218,12</i>	<i>2.880,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>551.380,27</b>		

#### 4.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte:

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

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

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: Piani P.S.R., A.I.B., criticità idrauliche e idrogeologiche, parcheggio Certosa e intervento per lotti sull'asse Certosa Pieve;
- 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.
  - Portati 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, proseguire il mantenimento ed essere pronti alle piccole manutenzioni che si possono rendere necessarie;

## PARTE 2

### 1. Programmazione opere pubbliche

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

#### 1. Personale

Quota parte del personale assegnato all'Ufficio Urbanistica

#### 1. Patrimonio

Come da valori inventariali

## MISSIONE 1 PROGRAMMA 6

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	222.120,03	222.120,03	222.120,03
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>13.650,58</i>	<i>718,58</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	316.196,66		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	182.952,03		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>222.120,03</b>	<b>222.120,03</b>	<b>222.120,03</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>13.650,58</i>	<i>718,58</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	<b>499.148,69</b>		

#### 4.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte:

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

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- 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

##### 1. Personale

1. Patrimonio  
Come da valori inventariali

MISSIONE 1 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	190.731,71	185.731,71	190.731,71
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	223.375,11		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>190.731,71</b>	<b>185.731,71</b>	<b>190.731,71</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>223.375,11</b>		

#### 4.2.1.8 Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Motivazione delle scelte:

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
1. Personale
1. Patrimonio

## MISSIONE 1 PROGRAMMA 8

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.000,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>2.000,00</b>		

#### 4.2.1.9 Missione 01 - 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

Missione non presente

MISSIONE 1 PROGRAMMA 9				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 9</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.10 Missione 01 - 10 Risorse umane

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

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

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo: 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

### 1. Personale

Quota parte del personale di segreteria come da Regolamento degli Uffici e servizi.

### 1. Patrimonio

Come da valori inventariali

MISSIONE 1 PROGRAMMA 10				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	255.156,62	255.156,62	255.156,62
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>12.066,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	433.255,28		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>255.156,62</b>	<b>255.156,62</b>	<b>255.156,62</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>12.066,60</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>433.255,28</b>		

#### 4.2.1.11 Missione 01 - 11 Altri servizi generali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

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

##### 1. Personale

Quota parte del personale di segreteria come da Regolamento degli Uffici e servizi.

##### 1. Patrimonio

Come da valori inventariali

MISSIONE 1 PROGRAMMA 11				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	397.934,69	397.934,69	397.934,69
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	147.100,80	48.738,32	1.831,60
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	928.840,23		
Titolo 2	previsione di competenza	70.000,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	107.590,27		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>467.934,69</b>	<b>397.934,69</b>	<b>397.934,69</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>147.100,80</b>	<b>48.738,32</b>	<b>1.831,60</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>1.036.430,50</b>		

#### 4.2.1.12 Missione 02 - 01 Uffici giudiziari

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

La missione non è presente

MISSIONE 2 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 2 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.13 Missione 02 - 02 Casa circondariale e altri servizi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

La missione non è presente

MISSIONE 2 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 2 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		

#### 4.2.1.14 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

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

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- 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;
  - L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:
    - 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 i Comuni 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;

- Costante supporto all'Ufficio LL.PP per l'individuare le soluzioni adatte a migliorare la sicurezza stradale;

- 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

1. Personale

Quattro istruttori di vigilanza e il Comandante

1. Patrimonio

Come da valori inventariali

MISSIONE 3 PROGRAMMA 1							
TITOLO	Trend storico				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023				
Titolo 1	295.019,26	314.651,93	383.376,36		287.825,38	287.825,38	287.825,38
Spese correnti				<i>di cui imp.</i>	28.935,53	12.465,53	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	444.187,47		
Titolo 2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
Titolo 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie				<i>di cui imp.</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1</b>	<b>295.019,26</b>	<b>314.651,93</b>	<b>383.376,36</b>	<i>di cui imp.</i>	<b>28.935,53</b>	<b>12.465,53</b>	<b>0,00</b>
				<i>di cui FPV</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				cassa	<b>444.187,47</b>		

#### 4.2.1.15 Missione 03 - 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

MISSIONE 3 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.16 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

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

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- 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. 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

##### 1. Personale

Quota parte del personale assegnato all'ufficio Scuola

##### 1. Patrimonio

Come da valori inventariali

## MISSIONE 4 PROGRAMMA 1

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	25.400,00	25.400,00	25.400,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	33.423,90		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	<b>33.423,90</b>		

#### 4.2.1.17 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

- Massima attenzione al diritto allo studio, al sostegno degli alunni con disabilità, deficit cognitivo, stranieri;
- Massimo impegno economico nei progetti scolastici;
- Costante e puntuale aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente;

MISSIONE 4 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	204.400,00	204.400,00	204.400,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	1.000,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	263.375,84		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	119.564,82		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>204.400,00</b>	<b>204.400,00</b>	<b>204.400,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>382.940,66</b>		

#### 4.2.1.18 Missione 04 - 04 Istruzione universitaria

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

MISSIONE 4 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 4</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.19 Missione 04 - 05 Istruzione tecnica superiore

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 5</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.20 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

- Massima attenzione al diritto allo studio, al sostegno degli alunni con disabilità, deficit cognitivo, stranieri;
- Massimo impegno economico nei progetti scolastici;
- Costante e puntuale aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente;

<b>MISSIONE 4 PROGRAMMA 6</b>				
<b>TITOLO</b>		<b>PREVISIONI ANNO 2024</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2025</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2026</b>
Titolo 1	previsione di competenza	410.691,46	410.691,46	410.691,46
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	221.467,08	221.467,08	221.467,08
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	523.405,04		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>410.691,46</b>	<b>410.691,46</b>	<b>410.691,46</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>221.467,08</b>	<b>221.467,08</b>	<b>221.467,08</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>523.405,04</b>		

#### 4.2.1.21 Missione 04 - 07 Diritto allo studio

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

- Massima attenzione al diritto allo studio, al sostegno degli alunni con disabilità, deficit cognitivo, stranieri;
- Massimo impegno economico nei progetti scolastici;
- Costante e puntuale aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente;

MISSIONE 4 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	20.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 7</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>20.000,00</b>		

#### 4.2.1.22 Missione 05 - 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

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

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

Assicurare la piena funzionalità della Biblioteca Comunale, attraverso l'adesione a Bibliolandia, che consente il prestito interbibliotecario e l'implementazione del patrimonio librario;

- Dopo il recupero di quasi tutti i luoghi della memoria presenti sul territorio comunale, proseguire nella valorizzazione (ulteriori interventi di miglioria e iniziative pubbliche) degli stessi;

- 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

##### 1. Personale

Personale assegnato all'ufficio Scuola

##### 1. Patrimonio

Come da valori inventariali

MISSIONE 5 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.23 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- Dopo il recupero di quasi tutti i luoghi della memoria presenti sul territorio comunale, proseguire nella valorizzazione (ulteriori interventi di miglioria e iniziative pubbliche) degli stessi;
- 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;

MISSIONE 5 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026

Titolo 1	previsione di competenza	31.600,00	31.600,00	31.600,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	53.341,80		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	53.341,80		

#### 4.2.1.24 Missione 06 - 02 Giovani

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- 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;

MISSIONE 6 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	8.468,24		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>8.468,24</b>		

#### 4.2.1.25 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

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'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

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.

#### PARTE 2

##### 1. Programmazione opere pubbliche

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

##### 1. Personale

Personale assegnato all'ufficio come da regolamento Uffici e servizi

##### 1. Patrimonio

Come da valori inventariali

## MISSIONE 6 PROGRAMMA 1

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	55.650,00	55.650,00	55.650,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>24.140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	88.848,82		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	9.784,36		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>55.650,00</b>	<b>55.650,00</b>	<b>55.650,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>24.140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>98.633,18</b>		

#### 4.2.1.26 Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

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

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- 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 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

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

1. Patrimonio  
 Come da valori inventariali

MISSIONE 7 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	35.000,00	33.000,00	33.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	47.949,25		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 7 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>47.949,25</b>		

#### 4.2.1.27 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

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

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

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 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 parcheggi dell'area e alla realizzazione di un parcheggio nell'area di San Vito;
- 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;
- 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

1. Personale

Risorse assegnate all'ufficio Urbanistica

1. Patrimonio

Come da inventario

<b>MISSIONE 8 PROGRAMMA 1</b>				
<b>TITOLO</b>		<b>PREVISIONI ANNO 2024</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2025</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2026</b>
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	182.809,73	182.809,73	182.809,73
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	526.006,64		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>182.809,73</b>	<b>182.809,73</b>	<b>182.809,73</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>526.006,64</b>		

#### 4.2.1.28 Missione 08 - 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

MISSIONE 8 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		

#### 4.2.1.29 Missione 09 - 01 Difesa del suolo

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geotematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

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

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

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, acustico e luminoso;

Risolvere tutte le criticità strutturali note, monitoraggio di eventuali nuove criticità e sollecitare attivazione di ogni eventuale azione/procedura;

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 di riferimento

##### 1. Personale

Quota parte del personale dell'Ufficio LL.PP.

##### 1. Patrimonio

Come da inventario

MISSIONE 9 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026

Titolo 1	previsione di competenza	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	3.925,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	178.818,88		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>3.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>178.818,88</b>		

#### 4.2.1.30 Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

- Perseguire con attenzione gli obblighi in natura di randagismo, fauna selvatica, gestione colonie feline con attenzione al benessere animale;
- Potenziare le azioni di derattizzazione e anti-zanzare, seguire i servizi ed essere pronti a migliorarli ancora;
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

MISSIONE 9 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	335.000,00	325.000,00	325.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	17.074,63	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	489.015,74		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2</b>	previsione di competenza	<b>335.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>17.074,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>489.015,74</b>		

#### 4.2.1.31 Missione 09 - 03 Rifiuti

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- Grande attenzione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti;
- Attenzione alla qualità del servizio di spazzamento e svuotature cestini pubblici;
- Grande attenzione al servizio di tagli del verde pubblico;
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

MISSIONE 9 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	1.178.765,50	1.178.765,50	1.178.765,50
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.404.701,35		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.178.765,50</b>	<b>1.178.765,50</b>	<b>1.178.765,50</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>1.404.701,35</b>		

#### 4.2.1.32 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.33 Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

MISSIONE 9 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 5</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.34 Missione 09 - 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 6</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.35 Missione 09 - 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 7</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.36 Missione 09 - 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

MISSIONE 9 PROGRAMMA 8				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 8</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.37 Missione 10 - 01 Trasporto ferroviario

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia

MISSIONE 10 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.38 Missione 10 - 02 Trasporto pubblico locale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

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

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- 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

- Individuazione progettuale e avvio di procedure per la risoluzione delle principali criticità legate alla mobilità anche debole e alla sosta ;
- 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

#### 1. Personale

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

#### 1. Patrimonio

Come da inventario

MISSIONE 10 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	34.749,94		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>34.749,94</b>		

#### 4.2.1.39 Missione 10 - 03 Trasporto per vie d'acqua

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

MISSIONE 10 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.40 Missione 10 - 04 Altre modalità di trasporto

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

MISSIONE 10 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 4</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.41 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- Garantire la manutenzione delle strade di competenza dell'ente;
- Migliorare le infrastrutture per la mobilità debole;
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

MISSIONE 10 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	258.627,49	258.627,49	258.627,49
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	298.537,90		
Titolo 2	previsione di competenza	150.000,00	585.000,00	185.000,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	380.842,05		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>408.627,49</b>	<b>843.627,49</b>	<b>443.627,49</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>679.379,95</b>		

#### 4.2.1.42 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

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

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

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;
- Essere pronti ad 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.

1. Personale

Quota parte del personale dell'Ufficio Protezione civile

1. Patrimonio

Come da inventario

<b>MISSIONE 11 PROGRAMMA 1</b>				
<b>TITOLO</b>		<b>PREVISIONI ANNO 2024</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2025</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2026</b>
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	320.983,11	320.983,11	320.983,11
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>110,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	443.341,91		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>320.983,11</b>	<b>320.983,11</b>	<b>320.983,11</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>110,30</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>443.341,91</b>		

#### 4.2.1.43 Missione 11 - 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

MISSIONE 11 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.44 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

##### Obiettivi della gestione

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- Curare il buon funzionamento del servizio di asilo nido e degli altri progetti a finalità sociale e rivolti all'infanzia;
- 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

##### 1. Personale

Quota parte del personale dell'ufficio sociale

##### 1. Patrimonio

Come da inventario

MISSIONE 12 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	257.600,00	257.600,00	257.600,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	125.769,52	2.502,00	1.668,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	389.754,97		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>257.600,00</b>	<b>257.600,00</b>	<b>257.600,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>125.769,52</i>	<i>2.502,00</i>	<i>1.668,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>389.754,97</b>		

#### 4.2.1.45 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

#### Obiettivi della gestione

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- Garantire ad aventi diritto l'accesso alle risorse per abbattimento barriere architettoniche;
- Massima attenzione e sostegno per inclusione scolastica dei bambini con disabilità;
- Proseguire impegno per spazi inclusivi;
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

MISSIONE 12 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	30.527,49		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>30.527,49</b>		

#### 4.2.1.46 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.47 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.000,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>2.000,00</b>		

#### 4.2.1.48 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

#### Obiettivi della gestione

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- Massimo sostegno economico alle famiglie in base ai requisiti ISEE previsti dai vari strumenti di aiuto;
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

MISSIONE 12 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		

#### 4.2.1.49 Missione 12 - 06 Interventi per il diritto alla casa

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Obiettivi della gestione

##### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Garantire i servizi secondo gli obiettivi e in relazione anche alle nuove normative riferite agli alloggi, welfare, ecc.

##### b) Obiettivi

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- Continuare la sinergia con "Agenzia Casa";
- 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;
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

MISSIONE 12 PROGRAMMA 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	7.000,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	94.837,04		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 6</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>94.837,04</b>		

#### 4.2.1.50 Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

##### a) Motivazione delle scelte

Gestione e miglioramento delle politiche sociali in collaborazione con il volontariato e l'associazionismo locale.

##### b) Obiettivi

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

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

MISSIONE 12 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	325.178,60	325.178,60	325.178,60
	<i>di cui già impegnato</i>	8.333,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	519.696,74		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>325.178,60</b>	<b>325.178,60</b>	<b>325.178,60</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>8.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>519.696,74</b>		

#### 4.2.1.51 Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

#### Obiettivi della gestione

##### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In relazione alle scelte dell'Amministrazione, ampliare le sinergie con l'associazionismo ed il volontariato quale risorsa aggiuntiva per la gestione e miglioramento delle politiche sociali.

##### b) Obiettivi

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- Massima attenzione e risorse per l'associazionismo nel bando annuale;
- Sostegno al tessuto associativo locale;
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

MISSIONE 12 PROGRAMMA 8				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	16.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>16.000,00</b>		

#### 4.2.1.52 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Obiettivi della gestione

##### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Assicurare lo svolgimento del servizio necroscopico. Procedere al rinnovo di tutte quelle sepolture scadute negli ultimi anni.

##### b) Obiettivi

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- Garantire attenzione convenzione recupero salme;
- Massima attenzione alla gestione esterna dei cimiteri;
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

MISSIONE 12 PROGRAMMA 9				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	200,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.700,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.745,63		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>7.445,63</b>		

#### 4.2.1.53 Missione 14 - 01 Industria PMI e Artigianato

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

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

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- 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;
- Avendo affidato il chiosco realizzato presso il Parco delle Fonderie, 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

- 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

#### 1. Personale

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

#### 1. Patrimonio

Come da inventario

MISSIONE 14 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	31.938,63	31.938,63	31.938,63
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	39.176,59		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>31.938,63</b>	<b>31.938,63</b>	<b>31.938,63</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>39.176,59</b>		

#### 4.2.1.54 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

MISSIONE 14 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.55 Missione 14 - 03 Ricerca e innovazione

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

MISSIONE 14 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.56 Missione 14 - 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

MISSIONE 14 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 4</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.57 Missione 15 - 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

La missione non presente

MISSIONE 15 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.58 Missione 15 - 02 Formazione professionale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

MISSIONE 15 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.59 Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti agli specifici settori di intervento.

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- Sostenere eventuali corsi di formazione proposti (come in passato) da agenzie formative;
- Eventuale attivazione PUC;
- Continuare ad offrire ai giovani opportunità di tirocini formativi e di "servizio civile" come accesso ad una prima esperienza di formazione e lavorativa;
- Costante e puntuale aggiornamento dei contenuti della sezione amm.ne trasparente del sito dell'ente;

MISSIONE 15 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	20.691,80		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>20.691,80</b>		



#### 4.2.1.60 Missione 16 - 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma

"Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

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

L'amministrazione si impegna a lavorare alle sottostanti attività, ovviamente per quanto attiene e se realizzabili nei residui circa 5 mesi di mandato amministrativo:

- Valutare eventuale percorso per il "distretto rurale";
- 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'intercettazione 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

1. Personale

Quota personale dell'Ufficio Forestazione e Ragioneria

1. Patrimonio

Come da inventario

MISSIONE 16 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	295.000,00	295.000,00	295.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	442.799,60		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 16 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>442.799,60</b>		

#### 4.2.1.61 Missione 16 - 02 Caccia e pesca

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

MISSIONE 16 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 16 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.62 Missione 17 - 01 Fonti energetiche

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

La missione non è presente

MISSIONE 17 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 17 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.63 Missione 18 - 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

La missione non è presente

MISSIONE 18 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 18 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.64 Missione 19 - 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale. Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

La missione non è presente

MISSIONE 19 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 19 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		

#### 4.2.1.65 Missione 20 - 01 Fondo di riserva

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:  
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

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:

1. a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
3. c) cumulare i vari addendi ed iscrivere 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.

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

- Pronta attivazione in caso di necessità di risorse;

PARTE 2

##### 1. Programmazione opere pubbliche

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

##### 1. Personale

Quota parte del personale dell'Ufficio Ragioneria

##### 1. Patrimonio

Nessuno

## MISSIONE 20 PROGRAMMA 1

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	30.000,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>30.000,00</b>		

#### 4.2.1.66 Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:  
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

MISSIONE 20 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	335.700,00	335.700,00	335.700,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>335.700,00</b>	<b>335.700,00</b>	<b>335.700,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		

#### 4.2.1.67 Missione 20 - 03 Altri Fondi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

MISSIONE 20 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 4	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		

#### 4.2.1.68 Missione 50 - 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

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

#### 1. Personale

Quota parte del personale dell'Ufficio Ragioneria

#### 1. Patrimonio

Nessuno

MISSIONE 50 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	32.111,20	30.462,91	48.117,22
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	32.111,20		
<b>TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>32.111,20</b>	<b>30.462,91</b>	<b>48.117,22</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	32.111,20		

#### 4.2.1.69 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

MISSIONE 50 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 4 Rimborso di prestiti	previsione di competenza	35.852,01	39.597,33	32.976,42
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	35.852,01		
<b>TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>35.852,01</b>	<b>39.597,33</b>	<b>32.976,42</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>35.852,01</b>		

#### 4.2.1.70 Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:  
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. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Non è previsto il ricorso ad anticipazione di tesoreria.

MISSIONE 60 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 5	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 60 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.71 Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

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

#### 1. Personale

Quota parte del personale dell'Ufficio Ragioneria

#### 1. Patrimonio

nessuno

MISSIONE 99 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 7	previsione di competenza	1.118.190,00	1.118.190,00	1.118.190,00
Spese per conto terzi e partite di giro	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.350.366,47		
<b>TOTALE MISSIONE 99 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.118.190,00</b>	<b>1.118.190,00</b>	<b>1.118.190,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.350.366,47		

## II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2022/2024; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale dei Lavori pubblici;
- il programma triennale del fabbisogno del personale che adesso viene solo accennato in quanto confluito nel PIAO;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni.
- il piano triennale degli acquisti di forniture e servizi

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

## 5.1 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In riferimento a tali prescrizioni, il nostro ente ha predisposto ed adottato il Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici secondo le modalità ed i termini fissati dal D.M. 24 ottobre 2014 e nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e del regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010). Gli estremi dell'atto di adozione sono i seguenti.

### 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. 131 del 12/10/2023 che ha approvato il l'elenco Triennale Lavori Pubblici 2024-2026 .

	Numero	Data
delibera di Giunta	131	12/10/2023

Nel prospetto sottostante sono riportati gli importi che si prevedono per il triennio 2024-2026 desunti dalla delibera che ha approvato l'elenco triennale.

PROGRAMMAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2024-2026						
		ARCO DI TEMPO NECESSARIO AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE				
DESCRIZIONE INTERVENTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	CAPITOLO entrata	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	OLTRE 2026
Investimenti e manutenzione straordinaria	Oneri di urbanizzazione	6801	60.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00
Investimenti e manutenzione straordinaria	Riduzione attività finanziarie	6923	25.856,33	0,00	0,00	0,00
Realizzazione microparcheggi	Oneri di urbanizzazione	6801	75.000,00	80.000,00	150.000,00	0,00

Realizzazione microparcheggi	Riduzione attività finanziarie	6923	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Realizzazione microparcheggi	Mutuo	7491	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Efficientamento energetico manut.straordinaria patrimonio Comunale	Trasf. Stato	5692	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Efficientamento energetico manut.straordinaria patrimonio Comunale	Oneri di urbanizzazione	6801	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Efficientamento energetico manut.straordinaria sicurezza patrimonio Comunale	Mutuo	7503	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Interventi straordinari di viabilità	Oneri urbanizzazione	6801	0,00	0,00	35.000,0	0,00
		TOTALI	305.856,33	665.000,00	275.000,00	0,00

**SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALCI****QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	150,000.00	175,000.00	150,000.00	475,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>150,000.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>880,000.00</b>

Il referente del programma

MARCHETTI CLAUDIA

**Note:**

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

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

**SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALCI**

**ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE**

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'operazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Ampl. ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attuabile parzialmente o collettivamente?	Stato di avanzamento ex art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo futuro dell'Opera	Destinazione (Tabella B.5)	Cessione a titolo di realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art.1 del Codice (4)	Verifica ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinquinificazione ed eventuale bonifica del sito (5)	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Il referente del programma  
MARCHETTI CLAUDIA

**Note:**  
(1) indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.  
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.  
(3) Percentuale di avanzamento lavori, calcolata sul totale dell'importo complessivo approvato.  
(4) In caso di cessione a titolo di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

**Tabella B.1**  
a) mancanza di fondi;  
b) a) in attesa di riprendere l'esecuzione dell'opera per l'insufficiente finanziamento; b) in attesa di riprendere l'esecuzione dell'opera per l'insufficiente finanziamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi;  
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi;  
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**  
a) nazionale  
b) regionale

**Tabella B.3**  
a) mancanza di fondi;  
b) presenza di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori o l'esigenza di una variante progettuale;  
c) stato di avanzamento dell'opera per l'insufficiente finanziamento;  
d) stato di avanzamento dell'opera per l'insufficiente finanziamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi;  
e) presenza di nuove norme tecniche o disposizioni di legge;  
f) presenza di nuove norme tecniche o disposizioni di legge;  
g) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

**Tabella B.4**  
a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013);  
b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013);  
c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dall' relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo, (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**  
a) prevista in progetto  
b) diversa da quella prevista in progetto

**SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALCI**

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Isat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo correttivo ex art.21 comma 5 e art. 191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 20/2001 e art.27 DL 21/2001 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è cessata l'assistenza dall'interessato (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Note:**  
 (1) Codice obbligatorio: "1" = numero immobile = cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre  
 (2) Riferimento CUI intervento = cf. programma triennale lavori pubblici + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre  
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP  
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (quodam parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma  
 MARCHETTI CLAUDIA

**Tabella C.1**  
 1. no  
 2. parziale  
 3. totale

**Tabella C.2**  
 1. no  
 2. sì, cessione  
 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale o semplicemente concessa all'opera da affidare in concessione

**Tabella C.3**  
 2. sì, come valorizzazione  
 3. sì, come alienazione

**Tabella C.4**  
 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico  
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica  
 3. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21  
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

# SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALCI

## ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CU (1)	Cod. Iniz. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale avviene l'affidamento	RUP	Lotte funzionali (4)	Lancio capasso (5)	Codici Istat			Località - codice ISTAT	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Denominazione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (6)						Importo	Apporto di capitale privato (11) (Tabella D.4)	Interventi a cui si applica la procedura di affidamento (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su base annua	Importo complessivo (8)	Importo di cui a carico del Comune (9)				Importo di cui a carico di altri enti (10)
L0201650082040001			2024	MARCHETTI CLAUDIA	S	No	009	060	000	000	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI MICROLOCALITÀ LOTTO A	2	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
L0201650082040002			2025	MARCHETTI CLAUDIA	S	Si	009	060	000	000	00 - Manutenzione straordinaria e miglioramento energetico	01.01 - Stradali	LAVORI DI MANUTENZIONE ENERGETICA ED STRUTTURALE STRADA COMUNALE S. GIUSEPPE STRADALE DI VIA TOMA - 2B	2	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
L0201650082040003			2025	MARCHETTI CLAUDIA	S	No	009	060	000	000	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI MICROLOCALITÀ LOTTO B	2	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
L0201650082040004			2026	MARCHETTI CLAUDIA	S	No	009	060	000	000	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI MICROLOCALITÀ LOTTO C	2	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
															150.000,00	580.000,00	150.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00		

Il referente del programma  
MARCHETTI CLAUDIA

Note:  
 (1) Codice Unico Intervento "CU" - di amministrazione, ad amministrazione del primo programma di cui l'intervento è stato inserito - progressivo di scelta della prima annualità del primo programma.  
 (2) Numero intero biennale indicativo dell'amministrazione in base a quale sistema di codice.  
 (3) Indicare la voce e il capitolo del responsabile del procedimento.  
 (4) Indicare la lotte funzionale di cui l'intervento è costituito.  
 (5) Indicare se il lancio capasso è previsto o no.  
 (6) Indicare la stima dei costi dell'intervento in base al programma 1 lettera 90 del D.Lgs. 50/2016.  
 (7) Indicare il livello di priorità dell'intervento in base al programma 1 lettera 90 del D.Lgs. 50/2016.  
 (8) Importo complessivo dell'intervento in base al programma 1 lettera 90 del D.Lgs. 50/2016.  
 (9) Importo di cui a carico del Comune.  
 (10) Importo di cui a carico di altri enti.  
 (11) Importo di cui a carico del Comune.  
 (12) Indica se l'intervento è stato, aggiunto o è stato modificato o aggiunto di modifica o come danno o come danno a sensi dell'art. 5 comma 8 e 10. Tale campo come la relativa nota a tabella, comparsa solo in caso di modifica del programma.

Tabella D.1  
 C.F. - Classificazione Sistema CUP - codice tipologia intervento per natura intervento (6) - realizzazione di lavori pubblici (opera e impiantistica)  
 Tabella D.2  
 C.F. - Classificazione Sistema CUP - codice settore e sottosectore intervento  
 Tabella D.3  
 C.F. - Classificazione Sistema CUP - codice lotte funzionali  
 Tabella D.4  
 C.F. - Classificazione Sistema CUP - codice importo di cui a carico del Comune e di altri enti  
 Tabella D.5  
 C.F. - Classificazione Sistema CUP - codice procedura di affidamento

**SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALCI**

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Facilità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica uffici ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o venuto a seguito di modifica programma(*)
											codice AUSA	denominazione	
L0229165050820240001		REALIZZAZIONE DI MICROPARCHEGGI - LOTTO A	MARCHETTI CLAUDIA	150.000,00	150.000,00	URB	2	SI	SI		000201882	UNIONE VALDERA	

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

**Tabella E.1**

- 1. Interventi - descrittivo
- AIB - Qualità ambientale
- CCP - Completamento Opera Incompiuta
- CON - Completamento e incremento di servizio
- MIS - Miglioramento e incremento di servizio
- URB - Qualità urbana
- VAL - Valorizzazione beni culturali
- DEM - Demolizione Opera Incompiuta
- DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**

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

Il referente del programma

MARCHETTI CLAUDIA

## SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALCI

### ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Il referente del programma  
MARCHETTI CLAUDIA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

## 5.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

### LE POLITICHE ASSUNZIONALI: PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI 2024 – 2026

Si richiamano preliminarmente le segue disposizioni:

- l'art. 39 della legge n. 449/1997, c.d. legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, c.d. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo cui la dotazione organica può essere modificata sulla base della programmazione del fabbisogno del personale, nel rispetto dei vincoli dettati dalla stessa disposizione;
- l'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 che prevedono la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale quale contenuto della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione;
- l'art. 6, commi da 1 a 4, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa (Piano della performance, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, Piano organizzativo del lavoro agile, Piano triennale dei fabbisogni del personale);
- il DPR 81 del 24 giugno 2022: "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piao" indicante gli "adempimenti inerenti ai piani"..."soppressi in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione";
- il CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 che ha introdotto il nuovo ordinamento professionale di classificazione del personale degli enti locali;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 09.03.2023, esecutiva, ad oggetto: "CCNL 16.11.2022 – Funzioni Locali – Nuovo ordinamento professionale – Individuazione profili e re-inquadramento del personale ”.

Ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 convertito con L. 26.6.2019 n. 58, come attuato con Decreto interministeriale 17.3.2020 pubblicato in G.U. n. 108 del 27.4.2020, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con deliberazione n. 51 del 20.04.2023, esecutiva, è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 contenente, nella Sezione III - Organizzazione e Capitale Umano – sottosezione 3.3, il Programma Triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025, previa ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art. 16, comma 1, della Legge 12.12.2011, n.183, verificata con deliberazione GC n. 8 del 19.01.2023, esecutiva, dalla quale emergeva che nel Comune di Calci non risultavano situazioni di soprannumero né eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria e che, pertanto, l'Ente non doveva avviare procedure per la dichiarazione di esubero dei propri dipendenti. In ossequio a criteri di prudenza e sostenibilità della spesa per assunzioni a carico del bilancio dell'Ente, la programmazione delle assunzioni è limitata alle sostituzioni delle cessazioni programmate e programmabili.

Il suddetto Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 – 2025 prevedeva le seguenti assunzioni di personale:

Anno 2023 : n. 1 Operatore Esperto – Operatore Tecnico Manutentivo dal 01.09.2023

Anno 2024: n. 1 Istruttore – Istruttore Amministrativo dal 01.01.2024

Anno 2025 : Nessuna assunzione a tempo indeterminato

Si dava altresì atto che il suddetto Piano 2023 – 2025, risultava compatibile con il quadro applicativo delle nuove disposizioni in materia di reclutamento del personale degli Enti locali, tenendo conto dei dati dell'ultimo Rendiconto approvato (Rendiconto della gestione 2021 approvato con atto di Consiglio n. 32 del 16.06.2022 ) e, conseguentemente, dei dati del triennio 2019 – 2020 – 2021;

Nell'anno 2023 potevano essere altresì effettuate assunzioni a tempo determinato per far fronte a esigenze contingenti e eccezionali nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, comunque nel rispetto del limite previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro flessibile e di contenimento della spesa di personale(media del triennio 2007/2009 in quanto nel 2009 non ci sono state assunzioni a tempo determinato ex articolo 9, comma 28, del DL 78/2010).

VINCOLO ART. 9 COMMA 28 DL 778/2010	
SPESA COMPLESSIVA LAVORO FLESSIBILE triennio 2007/2009	€ 54.016,58
SPESA PRESUNTA LAVORO FLESSIBILE ANNO 2023	€ 37.701,10

Con successiva deliberazione di Giunta, per le motivazioni nella stessa deliberazione citate, verrà modificata la Sezione III Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2023\_2025 del PIAO come segue :

ANNO 2023	Profilo	Decorrenza	Modalità reclutamento
Assunzioni 1	Istruttore Amministrativo	Entro 31/12/23	Mobilità fra Enti/Graduatorie di altri Enti
ANNO 2024	Profilo	Decorrenza	Modalità reclutamento
	Operatore Esperto	01/07/24	Concorso
Anno 2025	Nessuna assunzione		

dando altresì atto che il Piano 2023 – 2025, risultava compatibile con il quadro applicativo delle nuove disposizioni in materia di reclutamento del personale degli Enti locali, tenendo conto dei dati dell'ultimo Rendiconto approvato (Rendiconto della gestione 2022) approvato con atto di Consiglio n.23 del 30.05.2023) e, conseguentemente, dei dati del triennio 2020 – 2021 – 2022;

E' invariato il limite di spesa annua di € 54.016,58 ex articolo 9, comma 28, del DL 78/2010, per l'attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato.

Il Piano sarà attuato nel corso dell'anno 2023 e primi mesi 2024 a seguito di attivazione delle procedure previste .

Fermo restando che il Piano troverà dettagliata e concreta declinazione nell'ambito del PIAO 2024-2026 di prossima approvazione, possono in questa sede delinearsi i seguenti indirizzi generali in materia di politiche di reclutamento del personale per il prossimo triennio:

-Anno 2024 : Operatore Esperto- Operatore Tecnico Manutentivo dal 01. 07.2024 mediante concorso pubblico

Con la scadenza del mandato del Sindaco verrà poi a terminare il seguente contratto a tempo determinato:

- contratto ex art. 90 Tuel part-time al 70% per addetto staff del Sindaco – Area Istruttori;

Si prevede ragionevolmente, a seguito dell'insediamento del Sindaco neoeletto, la stipula di nuovo analogo contratto di assunzione a tempo determinato.

- Anno 2025: Nessuna nuova assunzione di personale a tempo indeterminato.

- Anno 2026: Nessuna nuova assunzione di personale a tempo indeterminato.

Nel triennio potranno essere programmate assunzioni per turn over 100% di personale in caso di cessazioni al momento non programmabili.

Potranno inoltre essere effettuate ulteriori assunzioni a tempo determinato per far fronte a esigenze contingenti e eccezionali nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, comunque nel rispetto del limite previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro flessibile e di contenimento della spesa di personale ( spesa media del triennio 2007/2009 in quanto nel 2009 non ci sono state assunzioni a tempo determinato ex articolo 9, comma 28, del DL 78/2010).

### **PROGRESSIONI TRA LE AREE E VALORIZZAZIONE PERSONALE**

In base al citato CCNL del 16.11.2022, al fine di valorizzare le professionalità interne, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, il Comune può attivare procedure valutative per la progressione tra Aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in merito.

Le progressioni in argomento riservate al personale dipendente mediante passaggio all'Area superiore, possono essere attivate, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 52, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., e delle disposizioni di cui all'art 15 "Progressioni fra le aree " del vigente CCNL, nel rispetto del limite del 50% delle assunzioni dall'esterno.

Nel prossimo triennio non si prevedono progressioni ai sensi delle sopracitate disposizioni anche stante l'assenza di previsione di nuove assunzioni mediante concorso pubblico.

Relativamente alle c.d. "progressioni in deroga" in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025, l'art. 13, comma 6, del predetto CCNL 16.11.2022 dispone che, previa approvazione di criteri da parte dell'Ente, la progressione tra le Aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza allegata al più volte citato CCNL.

L'art. 13, c. 7 del CCNL Funzioni Locali prevede: *"Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL."*

Il parere ARAN CFL207 (in condivisione con il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze) stabilisce che, nel caso di progressione tra le aree di cui all'art. 13, comma 6 del CCNL 16.11.2022, il consumo di risorse da imputare allo 0,55% del monte salari 2018 è dato: "dalla differenza tra i valori annuali di stipendio tabellare + quota dell'indennità di comparto a carico del bilancio dell'area di destinazione e stipendio tabellare + quota dell'indennità di comparto a carico del bilancio dell'area di appartenenza. Si ricorda che, in base al nuovo contratto, i valori dello stipendio tabellare vanno assunti nei nuovi importi annuali (ricalcolati su 13 mensilità) previsti dalla tabella G allegata al CCNL. I valori dell'indennità di comparto a carico del bilancio restano, invece, quelli di cui alla tabella D, colonna 1 del CCNL 22/1/2004 (ricalcolati su base annua per 12 mensilità, ovviamente tenendo conto delle corrispondenze tra precedenti categorie e nuove aree), dal momento che i CCNL successivi non ne hanno previsto la rivalutazione."

Il parere ARAN CFL209 (in condivisione con il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze) sostiene che le risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) - in una misura non superiore allo 0,55% del m.s. 2018 - possono essere integralmente destinate a progressioni verticali effettuate con procedura speciale. Nel caso in cui le risorse ai sensi del comma 612 vengano integralmente destinate alle progressioni verticali di cui all'art. 13, non sarà necessario garantire, nella procedura, l'accesso dall'esterno (almeno il 50% dei posti);

L'Ente valuta positivamente l'istituto delle progressioni tra aree al fine di valorizzare le professionalità interne .

Previa definizione dei criteri e quantificazione delle risorse, rinvia al PIAO, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale, l'individuazione motivata e specifica di posizioni che dovranno essere coperti mediante le suddette procedure valutative interne, nel limite della quota massima prevista dalla normativa.

E' altresì intenzione dell'Ente continuare con la politica di valorizzazione del personale remunerando il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area attivando le progressioni economiche all'interno delle aree secondo previsioni che saranno annualmente definite in sede di contrattazione decentrata compatibilmente e nel rispetto delle normative vigenti e della necessità di garantire sia il finanziamento delle stesse con le c.d. "risorse stabili" sia il mantenimento di adeguate risorse per premiare la performance dei dipendenti.

### 5.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

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 stato predisposto dal responsabile del Settore 2 Uso e Assetto del Territorio.

L'aggiornamento del piano per la'anno 2024 è ancora in fase di elaborazione.



## COMUNE DI CALCI

Provincia di Pisa

Settore 5 – Opere Pubbliche, Protezione Civile e Ambiente  
Servizio Patrimonio

### PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE – ANNO 2024-2026

(art. 58 del D.L. n.122/2008, convertito con Legge 133/2008)

#### ***PREMESSA***

Con riferimento all'art. 58 del D.L. n.122/2008, convertito con Legge 133/2008, l'Ufficio ha redatto la presente proposta per il “*Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni del patrimonio immobiliare – anno 2024*”, sulla base dell'inventario dei beni, di atti, conoscenze e dati riguardanti il patrimonio immobiliare del Comune di Calci.

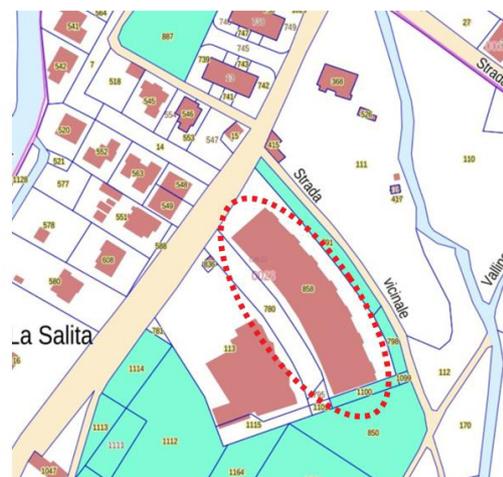
In particolare sono indicati, di seguito, i beni comunali che risultino attualmente non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, con esplicitazione dell'attuale uso, i relativi riferimenti e cartografie catastali, stralciando dal presente piano quelli di piccola entità, per i quali, finora, non è stato registrato alcun interesse per l'acquisizione.

ooo

#### **ELENCO**

1) Cessione di diritto di proprietà area di sedime dell' “Edificio A” del PEEP adiacente alla Coop, in Calci (Capoluogo) - già concesso in diritto di superficie con Convenzione n.4110 del 29/11/1990 ai rogiti del notaio Marinella. Trattasi del completamento di procedimento di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà (L.448/98) degli alloggi e dei fondi commerciali realizzati in aree PEEP, già previsto in precedenti piani delle alienazioni.

- Identificativi catastali: Catasto Fabbricati – fg. 23, part. 858
- Stima: i relativi corrispettivi erano stati approvati con



Estratto catastale – Fonte: Portale [Geoscopio](#)

### 5.3.1 Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare

delibera di Giunta n. 90/2003, sulla scorta della Delibera di indirizzo del Consiglio Comunale n.366/2002, con riconferma negli anni passati.

Essendo intervenuti aggiornamenti normativi in materia (\*), si demanda la stima all'esito di appositi approfondimenti, supportati da un'indagine dei valori estimativi immobiliari attuali.

(\*) Rif. D.L. 77/2021- art. 22-bis c.1 convertito, con modificazioni nella Legge 108/2021  
D.L. 21/2022 - art. 10 quinquies, inserito dalla Legge di conversione n. 51/2022

ooo

---

#### **CONCLUSIONI**

Dalle risultanze istruttorie il “Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni del Patrimonio immobiliare ” per gli anni 2024-2026 rileva la possibilità di alienare alcuni beni comunali per trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, demandando la stima all'esito di preordinate indagini dei valori estimativi e per tale motivo non è stato prudenzialmente inserito in bilancio alcuna entrata .

La Responsabile del Settore 5  
Ing. Claudia Marchetti

#### 5.4 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il nuovo codice dei contratti di cui al dlgs. 36/2023, in base al quale: 1) il programma di acquisto di beni, servizi e forniture (da inserire nella seconda parte insieme al programma delle opere pubbliche) deve essere ora triennale e non più biennale, come accadeva fino al precedente Dup; 2) cambiano le soglie di riferimento per i due documenti, che sono fissate 150.000 euro per i lavori e 140.000 euro per beni, servizi e forniture.

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALCI**

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

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria (1)			Terzo anno	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00

Il referente del programma

MARCHETTI CLAUDIA

**Note:**

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

**SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALCI**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

Codice Unico in CUI (1)	Annuale nella quale si prevede la procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso complessivo di un lavoro o di altre prestazioni in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione complessivo eventualmente ricompreso (3)	Lotto tumante (4)	Ambito geografico dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.1)	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è nuovo affidamento o estensione in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					SENTELE DI COMPETENZA O SOGGETTO CONSULTATO O QUALI SI FARÀ RICOORSO PER L'ESPLETAMENTO DEL PROCEDURA AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiuntivo o variato a seguito di modifica (12) (Tabella B.2)						
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive a	Totale (9)			Apporto di capitale privato (10)					
																					Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
S0023165050820240001	2024		3		Ne	IT117	Servizi	80110000-8	Chiusura idra ottimizza 2024-2025	1	ORSUCCI ILARIA	10	SI	68.000,00	122.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00							
S0023165050820240002	2025		3		Ne	IT117	Servizi	80110000-8	Chiusura idra ottimizza 2025-2026	1	ORSUCCI ILARIA	10	SI	68.000,00	122.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00							
S0023165050820240004	2025		1		Ne	IT117	Servizi	77310000-6	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	2	MARCHETTI CLAUDIA	24	No	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00							
S0023165050820240003	2026		3		Ne	IT117	Servizi	80110000-8	Chiusura idra ottimizza 2026-2027	1	ORSUCCI ILARIA	10	SI	68.000,00	122.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00							
														0,00 (13)	100.000,00 (13)	100.000,00 (13)	0,00 (13)	0,00 (13)	200.000,00 (13)	0,00 (13)						

Note:  
 (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + di amministrazione nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
 (2) Completare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato indicato il CUP in quanto non presente.  
 (3) Completare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altre prestazioni in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato indicato il CUP principale. Dove essere rispettata la coerenza per le prime due cifre, con il settore F= CPV-45 o 48; S= CPV-48  
 (4) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11.  
 (5) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.  
 (6) Importo complessivo al sensi dell'articolo 3, comma 6. Ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità.  
 (7) I dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità. Cfr. articolo 8.  
 (8) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma.  
 (9) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi.

Il referente del programma  
 MARCHETTI CLAUDIA

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

**Tabella B.1bis**  
 1. mancanza di programmi  
 2. mancanza di programmi e servizi  
 3. specializzazione  
 4. società partecipate o di scopo  
 5. contratto di disponibilità  
 6. altro

**Tabella B.2**  
 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)  
 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)  
 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)  
 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)  
 5. modifica ex art.7 comma 9

**Tabella B.2bis**  
 1. CUI non ancora affidato  
 2. SI  
 3. SI, interventi o acquisti diversi  
 4, SI, interventi o acquisti diversi

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALCI**

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

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

Il referente del programma  
MARCHETTI CLAUDIA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

## 5.5 ELENCO IMPEGNI PLURIENNALI

ANNO	NUMERO	SUB	OGGETTO	BENEFICIARIO	CAPITOLO	ATTO	IMPORTO IMPEGNO	CODICE_CIG
2024	2	0	SERV.ASSIST.TECN/INFORM.HARD/SOFTWARE -TRIENNIO 2022/24 - IT CONSULTING FIORE - RGN.2 DEL 03/01/2021 SETT.3	IT CONSULTING DI M.FIORE	90103301	RGN3 2022 / 2	18.156,00	8069772A83
2024	3	0	SERV.PREV.DISINFEST.ZANZARE E DERATTIZZ.2022-2024 - DITTA FITOSAN SERVICE- RGN.4 DEL 05/01/2022 SETT.5	FITOSAN SERVICE	90603001	RGN5 2022 / 4	6.094,63	ZBD2FBCAEB
2024	4	0	PROGETTO DI SOSTEGNO SOCIO-ABITATIVO ANNI 2022-2024. QUOTA ANNO 2024 - CASA INSIEME - RGN.17 DEL 13/01/2022 SETT.3	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASAINSIEME ONLUS	90205201	RGN3 2022 / 17	7.000,00	Z8234CC2CB
2024	5	0	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRUNKING PER IL TRIENNIO 2022-2024 - TELECOM ITALIA SPA - RGN.571 DEL 21/12/2021 SETT.5	TELECOM ITALIA SPA	10803271	SE 2021 / 571	124,00	Z8C346AA9F
2024	6	0	AGG.ACCORDO QUADRO LAVORI MANUT.ORD. E STRAORD.SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA VIABILITA' COMUNALE - IMAS TREMOLANTI SRL - RGN.128 DEL 23/03/2022 SETT.5	I.M.A.S. DI TREMOLANTI ANDREA & C. S.A.S.	11073581	RGN5 2022 / 128	12.627,00	ZC335531A8
2024	7	0	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER SISTEMA DI ALLARME A PALAZZO COMUNALE	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	10103501	RGN5 2022 / 79	165,45	ZE63501361
2024	8	0	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER SISTEMA DI ALLARME A PALAZZO COMUNALE	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	90102651	RGN5 2022 / 79	110,30	ZE63501361
2024	9	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CALCI E L'UNITA' PASTORALE VALGRAZIOSA PER L'USO TEMPORANEO DEL CINEMA TEATRO VALGRAZIOSA DAL 01.01.22 AL 31.12.24. - RGN.42 DEL 2022 SETT.3	UNITA' PASTORALE VALGRAZIOSA DI CALCI	9101	RGN3 2022 / 42	1.000,00	
2024	10	0	Compenso e rimborsi organo di revisione	SODINI MANUELA	10103051	RGN1 2022 / 41	11.000,00	
2024	11	0	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA CON MESSO - POSTE ITALIANE - RGN.214 DEL 20/04/2023 SETT. 3	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	10803101	RGN3 2023 / 214	290,00	ZA434F96B8
2024	13	0	MANUTENZ.MENSILE REPERIBILITA' E RIPARAZ.ASCENSORI IMM.COMUNALI - DITTA SIARA SRL - RGN.151 DEL 05/04/2022 SETT.5	S.I.A.R.A. SRL	10503101	RGN5 2022 / 151	3.660,00	Z9135041CB
2024	14	0	CONV.CONSIP NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER 60 MESI - CANON ITALIA SPA -RGN.152 DEL 05/04/2022 SETT.3	CANON ITALIA SPA	10803001	RGN3 2022 / 152	705,60	Z9A35E55C5
2024	15	0	CONFERIM.E CONCESSIONE D'USO FREQUENZE TRIENNIO 2022-2024 - MIN.SVIL.ECONOMICO - RGN.174 DEL 21/04/2022 SETT.5	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI	17291	RGN5 2022 / 174	1.790,00	
2024	16	0	INCARICO DATA OFFICER PROVIDER ANNI 2022-2025 - MINUTI GIACOMO - RGN.207 DEL 23/05/2022 SETT.3	MINUTI GIACOMO	1013501	RGN3 2022 / 207	1.000,00	
2024	17	0	IRAP SU INCARICO DOTT.MINUTI PROTECTION DATA - REGIONE TOSCANA - RGN.207 DEL 23/05/2022 SETT.3	REGIONE TOSCANA	10807161	RGN3 2022 / 207	85,00	
2024	18	0	AFFID.SERVIZIO MANUTENZ.SISTEMA VISTARED RILEV.INFRAZ.CDS - MICROREX SRL - RGN.211 DEL 23/05/2022 SETT.4	MICROREX SPA	30103401	RGN4 2022 / 211	14.640,00	ZE43673291
2024	19	0	SERVIZIO GESTIONE PALESTRA COMUNALE P.ZZALE FORINO - DETERMINA A CONTRARRE - RGN.267 DEL 23/06/2022 SETT.5	DIVERSI	60205001	RGN5 2022 / 267	9.500,00	ZC036C7A19
2024	19	1	AFFID.SERV.GEST.PALESTRA COM.LE P.ZZALE FORINO - V.B.C. CALCI - RGN.327 DEL 29/07/2022 SETT.5	V.B.C. CALCI A.S.D.	60205001	RGN5 2022 / 267	8.845,00	ZC036C7A19
2024	20	0	SERV.GESTIONE IMP.SPORTIVI VIA BROGIOTTI PIAZZ.FORINO ANN.2022/26 - ASD. CALCI 2016 - RGN.273 DEL 27/06/2022 SETT.5	A.S.D. CALCI 2016	60205101	RGN5 2022 / 273	14.640,00	ZEB36EB589
2024	21	0	CONVENZIONE PER USO DI LOCALI PER ATTIVITA'EDUCATIVE - ASSOC.BAMBINI E BAMBINE A.S. 2023/24 - RGN.387 DEL 12/09/2022 SETT.3	BAMBINI E BAMBINE IN MOVIMENTO	10045101	RGN3 2022 / 387	4.333,00	
2024	22	0	MANUT.ASSIST.SISTEMA DI TRACCIABILITA' TARGHE VEICOLI - A.F. SISTEMI SRL - RGN.416 DEL 06/10/2022 SETT.4	A.F. SISTEMI SRL - SISTEMI INTEGRATI DI SICUREZZA	30103001	RGN4 2022 / 416	1.830,00	Z7637F41FB
2024	23	0	SERV.PRONTO INTERV.ALLARME E RIVELAZIONE FUMI PALAZZO COM.LE E SC.DELL'INFANZIA VIA DELLA PROPOSIT. - CORPO VIGILI GIURATI SPA - RGN.495 DEL 23/11/2022 SETT.5	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	10503101	RGN5 2022 / 495	178,12	ZD1388B099
2024	24	0	ABBONAMENTO TRIENNALE "CIRCOLARI ENTIONLINE" - ETRURIA PA SRL - RGN.500 DEL 24/11/2022 SETT.3	ETRURIA P.A. SRL	10202101	RGN3 2022 / 500	951,60	Z3E38C057F
2024	25	0	SERVIZIO MESSAGGISTICA "ALERT SYSTEM"2021-2024 - COMUNICAITALIA SRL - RGN.10 DEL 10/01/2023 SETT.3	COMUNICAITALIA SRL	17291	RGN5 2023 / 10	2.135,00	ZBF2FCA22E
2024	26	0	ABBONAM.TRIENNALE 2023-2025 AL SERVIZIO INTERNET VIGILARE SULLA STRADA - MAGGIOLI SPA - RGN.30 DEL 24/01/2023 SETT.4	MAGGIOLI SPA	30102101	RGN4 2023 / 30	561,20	Z41399F63B
2024	27	0	FORNIT.BUONI PASTO ADESIONE CONSIP ED.9 LOTTO 5 ANNO 2024 - REPAS LUNCH COUPON - RGN.57 DEL 07/02/2023 SETT.1	REPAS LUNCH COUPON SRL	10300551	RGN1 2023 / 57	12.066,60	Z8A39D5617
2024	28	0	SERVIZIO RECUPERO SALME D.P.R.285/90 - DITTA ONORANZE FUNEBRI TOZZINI - RGN.53 DEL 03/02/2023 SETT.5	ONORANZE FUNEBRI TOZZINI D.P.	10053301	RGN5 2023 / 53	200,00	Z382F72123
2024	29	0	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DETERMINA A CONTRARRE - ANNO 2023-208 - RGN.70 DEL 13/02/2023	DIVERSI	40503201	RGN3 2023 / 70	221.467,08	ZF739E6B87
2024	30	0	SERV.GEST.SANZIONI EMESSE UFFICIO POLIZIA PERIODO 2023/2025 - ETRURIA PA SRL -RGN.69 DEL 10/02/2023 SETT.4	ETRURIA P.A. SRL	30107011	RGN4 2023 / 69	8.967,00	Z1D39CF21E
2024	31	0	ACCORDO QUADRO INTERV.MANUT.PATRIMONIO STRADALE - PROG.ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE - RGN.73 DEL 15/02/2023 SETT.5	DIVERSI	11073581	RGN5 2023 / 73	21.780,00	Z1D39F725D
2024	32	0	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA'UFFICIO TRIBUTI - SEPI SPA - RGN.86 DEL 20/02/2023 SETT.1	SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.P.I. S.P.A.	10403601	RGN1 2023 / 86	47.584,03	9669052221
2024	33	0	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA'UFFICIO TRIBUTI - SEPI SPA - RGN.86 DEL 20/02/2023 SETT.1	SOCIETA' ENTRATE PISA S.E.P.I. S.P.A.	10303101	RGN1 2023 / 86	9.877,97	9669052221
2024	34	0	ACCORDO QUADRO MANUT.PATRIM.IMMOBILIARE E PERTINENZE STRADALI- AGRIT.LUNGOMONTE PISANO - RGN. 157 DEL 23/03/2023 SETT.5	AGRIT.DEL LUNGOMONTE PISANO SOC.COOP.AGR	10503101	RGN5 2023 / 157	16.500,00	Z1D39F725D
2024	35	0	CANONE ANNUALE ASSIST.SOFTWARE APPLICATIVI PL SERVICE - ETRURIA PA SRL - RGN.122 DEL 02/03/2023 SETT.4	ETRURIA P.A. SRL	30103401	RGN4 2023 / 122	2.937,33	Z6639D08BC
2024	36	0	COMPART.NE AI LAVORI DI MANUTENZIONE VIA VICINALE DELLE CODOLE - AGRITUR.LUNGOMONTE PISANO - RGN.154 DEL 20/03/2023 SETT.5	AGRIT.DEL LUNGOMONTE PISANO SOC.COOP.AGR	11073591	RGN5 2023 / 154	2.200,00	ZDF3A424BE
2024	37	0	AFFIDAM.SERVIZIO RECAPITO E PRELIEVO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - RGN.168 DEL 27/03/2023 SETT.3	POSTE ITALIANE SPA	10803101	RGN3 2023 / 168	3.000,00	Z48344CAEC
2024	38	0	SERV.PULIZIA STRADE ACCORDO QUADRO TRIENNALE - DITTA ANTONI SOCCORSO STRADALE SRL - RGN.174 DEL 28/03/2023 SETT.5	DITTA ANTONI SOCCORSO STRADALE	11073581	RGN5 2023 / 174	549,00	Z623A8E621
2024	39	0	ACCORDO QUADRO - AFFIDAM.(V.T.A. VALUT.STABILITA'ALBERI)LAVORI DI CURA E MIGLIORIA DEL VERDE PUBBLICO - CFT SOC.COOP - RGN.210 DEL 20/04/2023 SETT.5	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	90603001	RGN5 2023 / 210	10.980,00	Z823ADE571
2024	40	0	SERVIZIO PREVENZIONE RENDAGISMO- CONV.QUADRIENNIO 2021/24 - AMICI DEGLI ANIMALI A 4 ZAMPE - RGN.287 DEL 06/06/2023 SETT.5	ASSOC. AMICI DEGLI ANIMALI A 4 ZAMPE	10045301	RGN5 2023 / 287	4.000,00	ZD1386D2A3
2024	41	0	ACCORDO QUADRO UNICO FORNITORE MATERIALE EDILE - RENATO LUPETTI SRL - RGN.335 DELL'11/07/2023 SETT.5	RENATO LUPETTI SRL	10503101	RGN4 2023 / 335	2.880,00	YEE3BCB1AB

2024	43	0	SERVIZIO NOLEGGIO ISTALLAZ.ASSIST.ZA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2024 - DITTA MIXAR SRL - RGN.350 DEL 17/07/2023 SETT.5	MIXAR SRL	10503311	RGN5 2023 / 350	12.932,00	Z293BE7B65
2024	44	0	AFFIDAM.SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2023-2024 - PONTEVERDE COOP.SOC. - RGN.357 DEL 20/07/2023 SETT.3	PONTEVERDE COOP.SOC. ONLUS	10803301	RGN3 2023 / 357	27.584,20	9894308143
2024	45	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZ.ADESIONE A CONSIP - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - RGN.368 DEL 27/07/2023 SETT.5	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	10503301	RGN5 2023 / 368	718,58	Z2E3BE1E9E
2024	46	0	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CALCIO PER IL BIENNIO 2023-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - RGN.375 DEL 01/08/2023 SETT.5	DIVERSI	10803161	RGN5 2023 / 375	14.087,78	
2024	47	0	GESTIONE ASILO NIDO IL LINCHETTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - INFANZIA E SERVIZI SRL - RGN.407 DEL 31/08/2023 SETT.3	INFANZIA SERVIZI SRL	10013111	RGN3 2023 / 407	85.000,00	A00926E73E
2024	48	0	Risorse avviso nidi di qualità 2023/2024	DIVERSI	10013213	RGN3 2023 / 456	9.991,27	
2024	49	0	RISORSE PER NIDO GRATIS NIDO COMUNALE IL LINCHETTO - INFANZIA & SERVIZI SOCCOOP RGN.451 DEL 02/10/2023 SETT.3	INFANZIA SERVIZI SRL	10013092	RGN3 2023 / 451	22.368,95	
2024	50	0	RISORSE PER NIDO GRATIS NIDO IL LINCHETTO POSTI PRIVATI - INFANZIA & SERVIZI SOCCOOP RGN.451 DEL 02/10/2023 SETT.3	INFANZIA SERVIZI SRL	10013092	RGN3 2023 / 451	5.907,30	
2024	51	0	AFFID.INCARICO COORD.GEST.PEDAGOGICO A.2023-2026 CALCIO VICOPISSANO - DOTT.SSA MARTA GALLUZZO - RGN.467 DEL 10/10/2023 SETT.3	GALLUZZO MARTA	10013001	RGN3 2023 / 467	2.502,00	
2024	52	0	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CALCIO PER IL BIENNIO 2023-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - RGN.375 DEL 01/08/2023 SETT.5	DIVERSI	10803161	RGN5 2023 / 478	14.561,39	
2024	53	0	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CALCIO PER IL BIENNIO 2023-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - RGN.375 DEL 01/08/2023 SETT.5	DIVERSI	10803161	RGN5 2023 / 479	16.671,00	
2024	54	0	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CALCIO PER IL BIENNIO 2023-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - RGN.375 DEL 01/08/2023 SETT.5	DIVERSI	10803161	RGN5 2023 / 481	3.790,00	
2024	55	0	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CALCIO PER IL BIENNIO 2023-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - RGN.375 DEL 01/08/2023 SETT.5	DIVERSI	10803161	RGN5 2023 / 480	8.490,03	
2024	56	0	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CALCIO PER IL BIENNIO 2023-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - RGN.375 DEL 01/08/2023 SETT.5	DIVERSI	10803161	RGN5 2023 / 492	900,00	
2024	57	0	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CALCIO PER IL BIENNIO 2023-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - RGN.375 DEL 01/08/2023 SETT.5	DIVERSI	10803161	RGN5 2023 / 509	1.499,80	
2024	58	0	MANUT.STRAORD.IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALCIO - DITTA CIEFFE SRL - RGN.510 DEL 02/02/2023 SETT.5	CIEFFE SRL	11073581	RGN5 2023 / 510	0,00	ZEC3D10866
2025	1	0	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRUNKING PER IL TRIENNIO 2022-2024 - TELECOM ITALIA SPA - RGN.571 DEL 21/12/2021 SETT.5	TELECOM ITALIA SPA	10803271	SE 2021 / 571	125,00	Z8C346AA9F
2025	2	0	CONV.CONSIP NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER 60 MESI - CANON ITALIA SPA - RGN.152 DEL 05/04/2022 SETT.3	CANON ITALIA SPA	10803001	RGN3 2022 / 152	705,60	Z9A35E55C5
2025	3	0	ABBONAMENTO TRIENNALE "CIRCOLARI ENTIONLINE" - ETRURIA PA SRL - RGN.500 DEL 24/11/2022 SETT.3	ETRURIA P.A. SRL	10202101	RGN3 2022 / 500	951,60	Z3E38C057F
2025	4	0	ABBONAM.TRIENNALE 2023-2025 AL SERVIZIO INTERNET VIGILARE SULLA STRADA - MAGGIOLI SPA - RGN.30 DEL 24/01/2023 SETT.4	MAGGIOLI SPA	30102101	RGN4 2023 / 30	561,20	Z41399F63B
2025	5	0	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DETERMINA A CONTRARRE - ANNO 2023-208 - RGN.70 DEL 13/02/2023	DIVERSI	40503201	RGN3 2023 / 70	221.467,08	ZF739E6B87
2025	6	0	SERV.GEST.SANZIONI EMESSE UFFICIO POLIZIA PERIODO 2023/2025 - ETRURIA PA SRL - RGN.69 DEL 10/02/2023 SETT.4	ETRURIA P.A. SRL	30107011	RGN4 2023 / 69	8.967,00	Z1D39CF21E
2025	7	0	CANONE ANNUALE ASSIST.SOFTWARE APPLICATIVI PL SERVICE - ETRURIA PA SRL - RGN.122 DEL 02/03/2023 SETT.4	ETRURIA P.A. SRL	30103401	RGN4 2023 / 122	2.937,33	Z6639D08BC
2025	8	0	COMPART.NE AI LAVORI DI MANUTENZIONE VIA VICINALE DELLE CODOLE - AGRITUR.LUNGOMONTE PISANO - RGN.154 DEL 20/03/2023 SETT.5	AGRIT.DEL LUNGOMONTE PISANO SOC.COOP.AGR	11073591	RGN5 2023 / 154	2.200,00	ZDF3A424BE
2025	9	0	AFFIDAM.SERVIZIO RECAPITO E PRELIEVO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - RGN.168 DEL 27/03/2023 SETT.3	POSTE ITALIANE SPA	10803101	RGN3 2023 / 168	3.000,00	Z4834ACAEC
2025	10	0	SERV.PULIZIA STRADE ACCORDO QUADRO TRIENNALE - DITTA ANTONI SOCCORSO STRADALE SRL - RGN.174 DEL 28/03/2023 SETT.5	DITTA ANTONI SOCCORSO STRADALE	11073581	RGN5 2023 / 174	549,00	Z623A8E621
2025	11	0	ACCORDO QUADRO UNICO FORNITORE MATERIALE EDILE - RENATO LUPETTI SRL - RGN.335 DELL'11/07/2023 SETT.5	RENATO LUPETTI SRL	10503101	RGN5 2023 / 335	2.880,00	YEE3BCB1AB
2025	13	0	AFFIDAM.SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2023-2024 - PONTEVERDE COOP.SOC. - RGN.357 DEL 20/07/2023 SETT.3	PONTEVERDE COOP.SOC. ONLUS	10803301	RGN3 2023 / 357	18.389,47	9894308143
2025	14	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZ.ADESIONE A CONSIP - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - RGN.368 DEL 27/07/2023 SETT.5	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	10503301	RGN5 2023 / 368	718,58	Z2E3BE1E9E
2025	15	0	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CALCIO PER IL BIENNIO 2023-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - RGN.375 DEL 01/08/2023 SETT.5	DIVERSI	10803161	RGN5 2023 / 375	12.290,01	
2025	16	0	AFFID.INCARICO COORD.GEST.PEDAGOGICO A.2023-2026 CALCIO VICOPISSANO - DOTT.SSA MARTA GALLUZZO - RGN.467 DEL 10/10/2023 SETT.3	GALLUZZO MARTA	10013001	RGN3 2023 / 467	2.502,00	
2025	17	0	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CALCIO PER IL BIENNIO 2023-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - RGN.375 DEL 01/08/2023 SETT.5	DIVERSI	10803161	RGN5 2023 / 478	3.640,35	
2025	18	0	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CALCIO PER IL BIENNIO 2023-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - RGN.375 DEL 01/08/2023 SETT.5	DIVERSI	10803161	RGN5 2023 / 481	947,50	
2025	19	0	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CALCIO PER IL BIENNIO 2023-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - RGN.375 DEL 01/08/2023 SETT.5	DIVERSI	10803161	RGN5 2023 / 479	4.169,00	
2025	20	0	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CALCIO PER IL BIENNIO 2023-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - RGN.375 DEL 01/08/2023 SETT.5	DIVERSI	10803161	RGN5 2023 / 480	2.122,44	
2025	21	0	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CALCIO PER IL BIENNIO 2023-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - RGN.375 DEL 01/08/2023 SETT.5	DIVERSI	10803161	RGN5 2023 / 492	225,00	
2025	22	0	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CALCIO PER IL BIENNIO 2023-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - RGN.375 DEL 01/08/2023 SETT.5	DIVERSI	10803161	RGN5 2023 / 509	374,95	
2026	1	0	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRUNKING PER IL TRIENNIO 2022-2024 - TELECOM ITALIA SPA - RGN.571 DEL 21/12/2021 SETT.5	TELECOM ITALIA SPA	10803271	SE 2021 / 571	126,00	Z8C346AA9F
2026	2	0	CONV.CONSIP NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER 60 MESI - CANON ITALIA SPA - RGN.152 DEL 05/04/2022 SETT.3	CANON ITALIA SPA	10803001	RGN3 2022 / 152	705,60	Z9A35E55C5
2026	3	0	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DETERMINA A CONTRARRE - ANNO 2023-208 - RGN.70 DEL 13/02/2023	DIVERSI	40503201	RGN3 2023 / 70	221.467,08	ZF739E6B87
2026	4	0	AFFIDAM.SERVIZIO RECAPITO E PRELIEVO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - RGN.168 DEL 27/03/2023 SETT.3	POSTE ITALIANE SPA	10803101	RGN3 2023 / 168	1.000,00	Z4834ACAEC
2026	5	0	AFFID.INCARICO COORD.GEST.PEDAGOGICO A.2023-2026 CALCIO VICOPISSANO - DOTT.SSA MARTA GALLUZZO - RGN.467 DEL 10/10/2023 SETT.3	GALLUZZO MARTA	10013001	RGN3 2023 / 467	1.668,00	

2027	1	0	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRUNKING PER IL TRIENNIO 2022-2024 - TELECOM ITALIA SPA - RGN.571 DEL 21/12/2021 SETT.5	TELECOM ITALIA SPA	10803271	SE 2021 / 571	127,00	Z8C346AA9F
2027	2	0	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DETERMINA A CONTRARRE - ANNO 2023-208 - RGN.70 DEL 13/02/2023	DIVERSI	40503201	RGN3 2023 / 70	221.467,08	ZF739E6B87
2028	1	0	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DETERMINA A CONTRARRE - ANNO 2023-208 - RGN.70 DEL 13/02/2023	DIVERSI	40503201	RGN3 2023 / 70	148.382,95	ZF739E6B87