

Comune di

Monsummano

Terme

Provincia di Pistoia

Documento Unico
di
Programmazione

2021 / 2023

INDICE GENERALE

| | |
|---|----|
| GUIDA ALLA LETTURA..... | 5 |
| SEZIONE STRATEGICA..... | 8 |
| Quadro delle condizioni esterne all'ente..... | 9 |
| Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale..... | 9 |
| La popolazione..... | 12 |
| Situazione socio-economica..... | 18 |
| Quadro delle condizioni interne all'ente..... | 19 |
| Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente..... | 19 |
| Analisi finanziaria generale..... | 20 |
| Evoluzione delle entrate (accertato)..... | 20 |
| Evoluzione delle spese (impegnato)..... | 21 |
| Partite di giro (accertato/impegnato)..... | 21 |
| Analisi delle entrate..... | 22 |
| Entrate correnti (anno 2020)..... | 22 |
| Evoluzione delle entrate correnti per abitante..... | 24 |
| Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche..... | 28 |
| Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo..... | 28 |
| Analisi della spesa - parte corrente..... | 33 |
| Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo..... | 33 |
| Indebitamento..... | 38 |
| Risorse umane..... | 39 |
| Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica..... | 41 |
| Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate..... | 43 |
| SEZIONE OPERATIVA..... | 50 |
| Parte prima..... | 51 |
| Obiettivi finanziari per missione e programma..... | 64 |
| Parte corrente per missione e programma..... | 64 |
| Parte corrente per missione..... | 67 |
| Parte capitale per missione e programma..... | 74 |
| Parte capitale per missione..... | 78 |
| Parte seconda..... | 81 |
| Programmazione dei lavori pubblici..... | 81 |
| Quadro delle risorse disponibili..... | 82 |
| Programma triennale delle opere pubbliche..... | 83 |
| Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali..... | 85 |
| Programmazione del fabbisogno di personale..... | 86 |

INDICE DELLE TABELLE

| | |
|---|----|
| Tabella 1: Popolazione residente..... | 12 |
| Tabella 2: Quadro generale della popolazione..... | 14 |
| Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti..... | 14 |
| Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni..... | 15 |
| Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso..... | 16 |
| Tabella 6: Evoluzione delle entrate..... | 20 |
| Tabella 7: Evoluzione delle spese..... | 21 |
| Tabella 8: Partite di giro..... | 21 |
| Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3..... | 22 |
| Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante..... | 24 |
| Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo..... | 30 |
| Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione..... | 31 |
| Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo..... | 35 |
| Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione..... | 36 |
| Tabella 15: Indebitamento..... | 38 |
| Tabella 16: Dipendenti in servizio..... | 39 |
| Tabella 17: Obiettivi Rispetto dei vincoli di finanza pubblica..... | 42 |
| Tabella 18: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate..... | 43 |
| Tabella 19: Parte corrente per missione e programma..... | 66 |
| Tabella 20: Parte corrente per missione..... | 72 |
| Tabella 21: Parte capitale per missione e programma..... | 77 |
| Tabella 22: Parte capitale per missione..... | 79 |
| Tabella 23: Quadro delle risorse disponibili..... | 82 |
| Tabella 24: Programma triennale delle opere pubbliche..... | 83 |
| Tabella 25: Piano delle alienazioni..... | 86 |

Tabella 26: Programmazione del fabbisogno di personale.....88

GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione *“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 è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

- **La sezione strategica (SeS)**

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia 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.

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

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza

4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

- **La sezione operativa (SeO)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene 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. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

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

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

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

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Ad oggi lo scenario continua ad essere pesantemente condizionato negativamente dalla gestione a livello mondiale dell'emergenza COVID i cui effetti non sono pienamente conoscibili ma che avranno sicuramente un forte impatto su tutto l'arco della programmazione triennale 2021/2023.

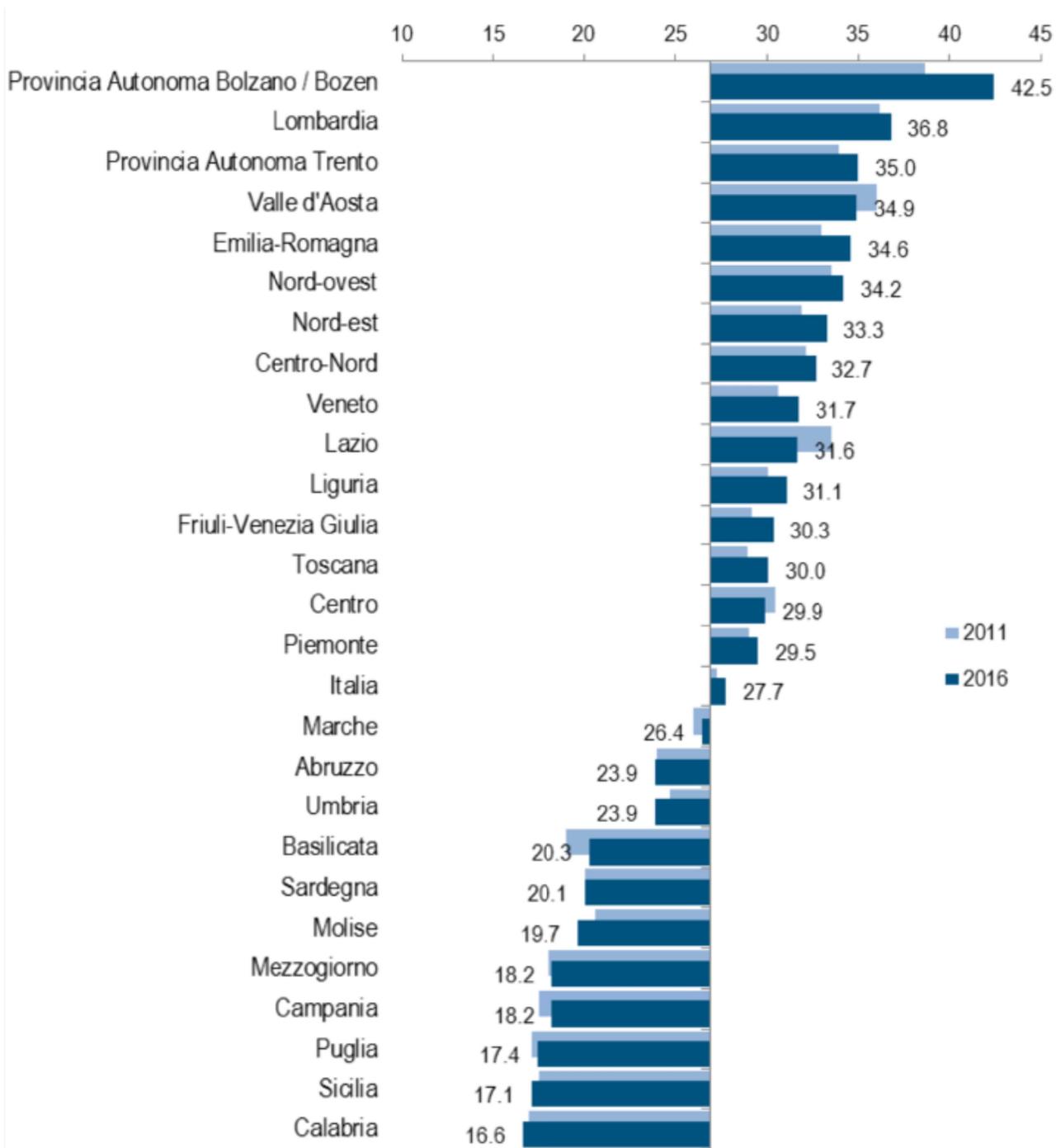


Diagramma 1: Prodotto interno lordo a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

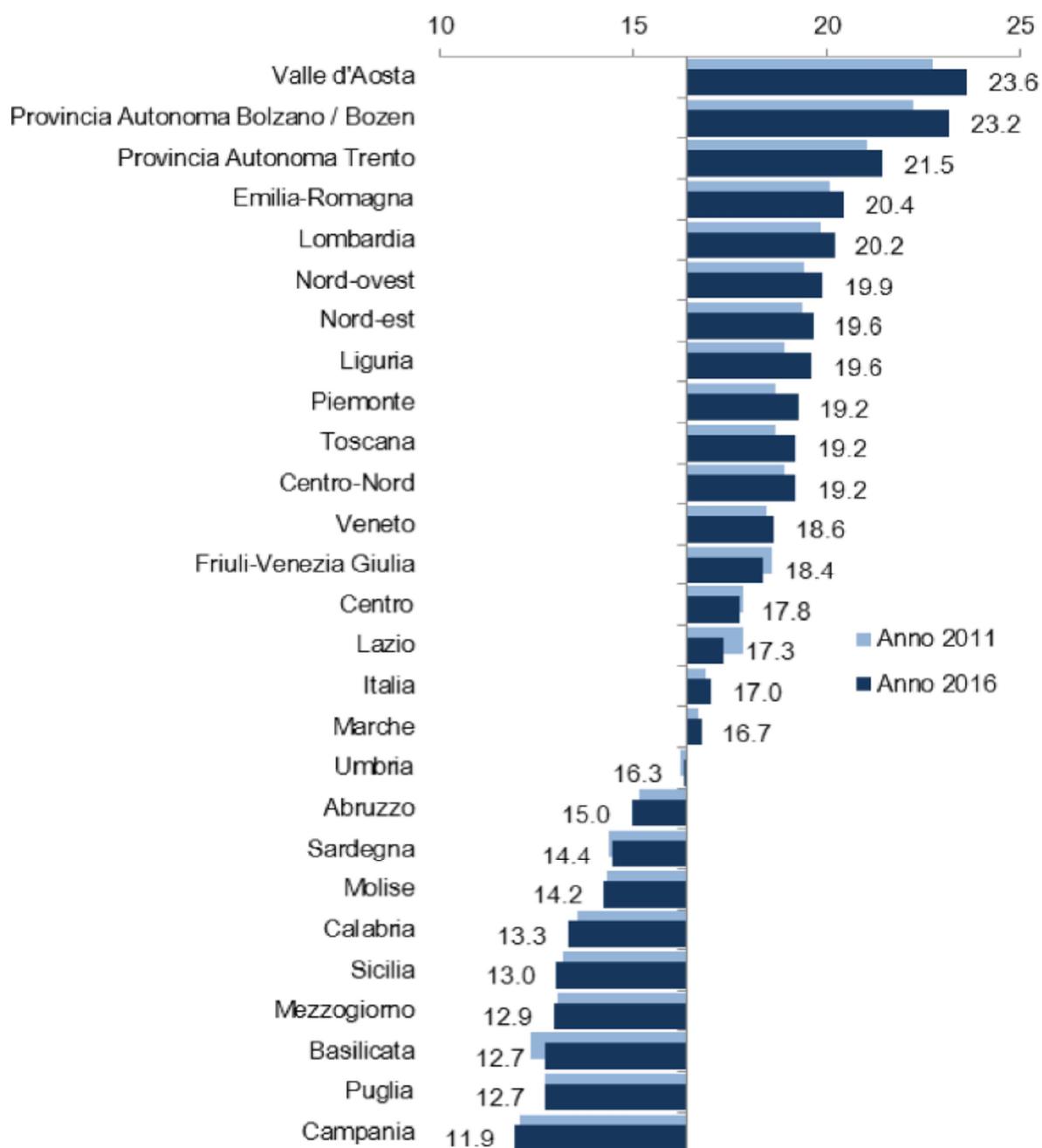


Diagramma 2: Spesa per consumi finali delle famiglie a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente alla data del 31/12/2019 secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 21084.

Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

| Anni | Numero residenti |
|------|------------------|
| 1999 | 19154 |
| 2000 | 19272 |
| 2001 | 19402 |
| 2002 | 19489 |
| 2003 | 19673 |
| 2004 | 19909 |
| 2005 | 20041 |
| 2006 | 20225 |
| 2007 | 20580 |
| 2008 | 20923 |
| 2009 | 21090 |
| 2010 | 21345 |
| 2011 | 21473 |
| 2012 | 21617 |
| 2013 | 21547 |
| 2014 | 21343 |
| 2015 | 21346 |
| 2016 | 21318 |
| 2017 | 21141 |
| 2018 | 21151 |
| 2019 | 21087 |
| 2020 | 21093 |

Tabella 1: Popolazione residente

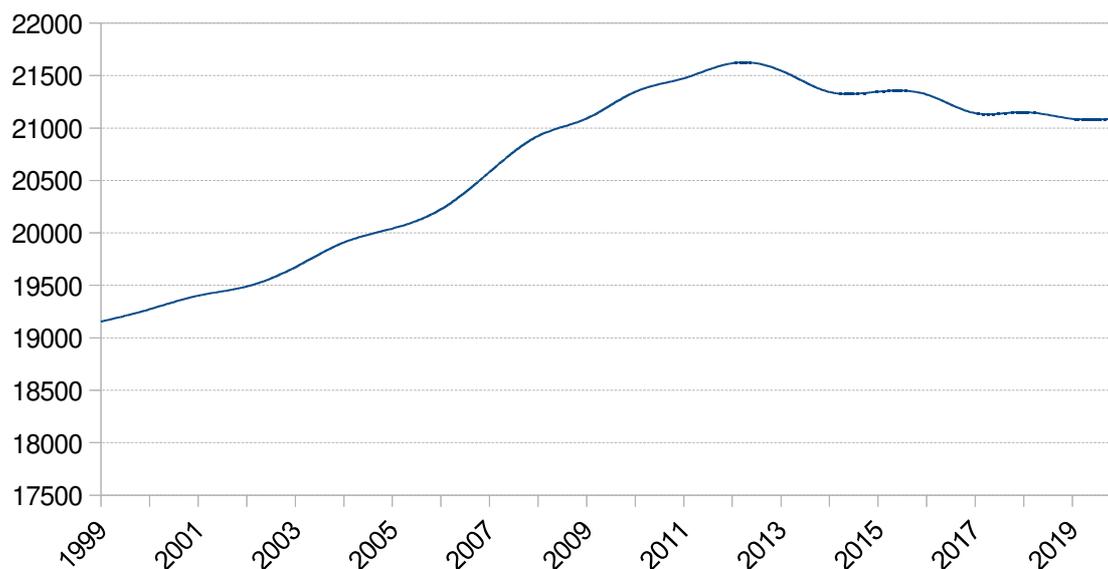


Diagramma 3: Andamento della popolazione residente

Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato durante l'anno.

| | |
|--|-------|
| Popolazione legale al censimento 2011 | 0 |
| Popolazione al 01/01/2020 | 21086 |
| Di cui: | |
| Maschi | 10253 |
| Femmine | 10833 |
| Nati nell'anno | 147 |
| Deceduti nell'anno | 248 |
| Saldo naturale | -101 |
| Immigrati nell'anno | 683 |
| Emigrati nell'anno | 575 |
| Saldo migratorio | 108 |
| Popolazione residente al 31/12/2020 | 21093 |
| Di cui: | |
| Maschi | 10280 |
| Femmine | 10813 |
| Nuclei familiari | 8674 |
| Comunità/Convivenze | 19 |
| In età prescolare (0 / 5 anni) | 942 |
| In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni) | 1689 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| In forza lavoro (15/ 29 anni) | 2889 |
| In età adulta (30 / 64 anni) | 10457 |
| In età senile (oltre 65 anni) | 5116 |

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

| Nr Componenti | Nr Famiglie | Composizione % |
|---------------|-------------|----------------|
| 1 | 2477 | 28,56% |
| 2 | 2573 | 29,66% |
| 3 | 1877 | 21,64% |
| 4 | 1263 | 14,56% |
| 5 e più | 484 | 5,58% |
| TOTALE | 8674 | |

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

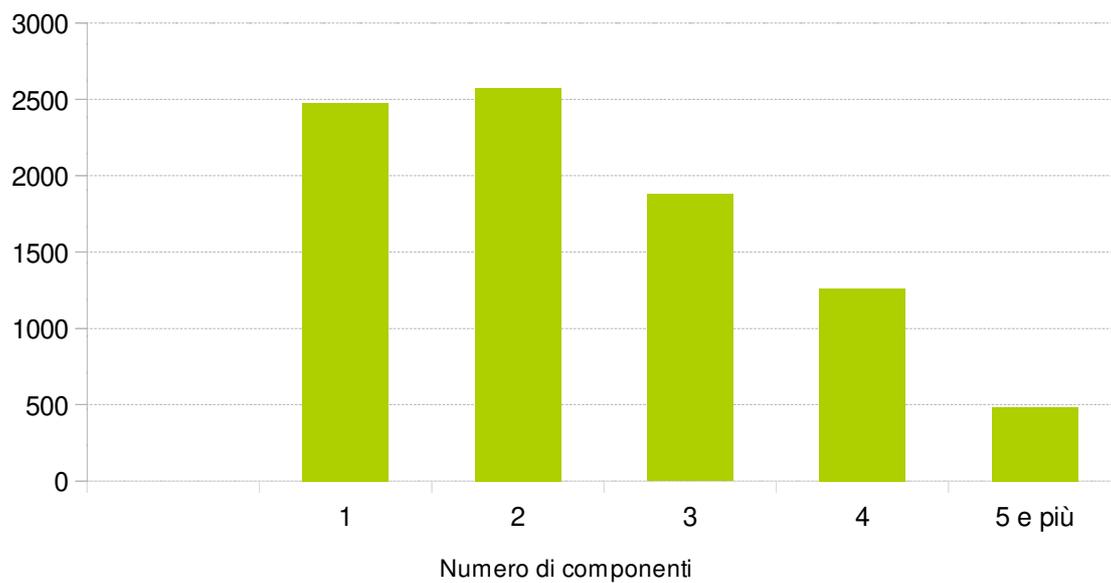


Diagramma 4: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente al 31/12/2020 iscritta all'anagrafe del Comune di Monsummano Terme suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

| Classe di età | Circoscrizioni | | | | Totale |
|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | Città storica | Ovest | Sud | Nordest | |
| -1 anno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 e + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Età media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni

Popolazione residente al 31/12/2020 iscritta all'anagrafe del Comune di Monsummano Terme
suddivisa per classi di età e sesso:

| Classi di età | Maschi | Femmine | Totale | % Maschi | % Femmine |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| < anno | 66 | 78 | 144 | 45,83% | 54,17% |
| 1-4 | 347 | 275 | 622 | 55,79% | 44,21% |
| 5 -9 | 475 | 432 | 907 | 52,37% | 47,63% |
| 10-14 | 477 | 481 | 958 | 49,79% | 50,21% |
| 15-19 | 461 | 460 | 921 | 50,05% | 49,95% |
| 20-24 | 515 | 450 | 965 | 53,37% | 46,63% |
| 25-29 | 540 | 463 | 1003 | 53,84% | 46,16% |
| 30-34 | 535 | 546 | 1081 | 49,49% | 50,51% |
| 35-39 | 645 | 666 | 1311 | 49,20% | 50,80% |
| 40-44 | 732 | 778 | 1510 | 48,48% | 51,52% |
| 45-49 | 831 | 902 | 1733 | 47,95% | 52,05% |
| 50-54 | 860 | 856 | 1716 | 50,12% | 49,88% |
| 55-59 | 806 | 832 | 1638 | 49,21% | 50,79% |
| 60-64 | 677 | 791 | 1468 | 46,12% | 53,88% |
| 65-69 | 609 | 619 | 1228 | 49,59% | 50,41% |
| 70-74 | 605 | 672 | 1277 | 47,38% | 52,62% |
| 75-79 | 401 | 520 | 921 | 43,54% | 56,46% |
| 80-84 | 404 | 477 | 881 | 45,86% | 54,14% |
| 85 > | 294 | 515 | 809 | 36,34% | 63,66% |
| TOTALE | 10280 | 10813 | 21093 | 48,74% | 51,26% |

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso



Diagramma 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di disegualianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- Qualità dei servizi

Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Si ricorda che il nuovo ordinamento contabile è stato introdotto per il a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

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

A bilancio di previsione, in attesa di completamento del riaccertamento ordinario 2020 il fondo non è stato inserito e sarà oggetto di specifica variazione.

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

| Entrate (in euro) | RENDICONTO 2015 | RENDICONTO 2016 | RENDICONTO 2017 | RENDICONTO 2018 | RENDICONTO 2019 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Utilizzo FPV di parte corrente | 850.012,33 | 790.385,83 | 490.746,89 | 730.636,63 | 1.006.423,96 |
| Utilizzo FPV di parte capitale | 3.231.521,05 | 2.707.200,84 | 1.738.197,68 | 1.934.813,93 | 4.017.291,95 |
| Avanzo di amministrazione applicato | 465.850,32 | 428.677,22 | 587.410,60 | 1.187.729,28 | 719.275,34 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 10.805.435,45 | 11.130.056,91 | 11.109.291,59 | 11.263.606,00 | 11.275.759,91 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 710.285,24 | 568.870,81 | 583.166,63 | 695.544,46 | 630.461,21 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.868.873,98 | 2.943.865,81 | 2.766.811,80 | 2.731.261,44 | 2.822.960,82 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.413.119,02 | 2.202.433,92 | 924.116,49 | 3.209.785,61 | 2.693.101,88 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 20.345.097,39 | 20.771.491,34 | 18.199.741,68 | 22.153.377,35 | 23.165.275,07 |

Tabella 6: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

| Spese (in euro) | RENDICONTO 2015 | RENDICONTO 2016 | RENDICONTO 2017 | RENDICONTO 2018 | RENDICONTO 2019 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 13.304.879,21 | 13.245.910,02 | 12.551.169,97 | 12.826.852,20 | 13.420.878,89 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 2.203.716,39 | 3.568.021,93 | 1.583.581,84 | 2.796.664,26 | 1.892.128,76 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 316.096,57 | 326.727,06 | 337.909,86 | 349.673,94 | 388.716,49 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 15.824.692,17 | 17.140.659,01 | 14.472.661,67 | 15.973.190,40 | 15.701.724,14 |

Tabella 7: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

| Servizi c/terzi (in euro) | RENDICONTO 2015 | RENDICONTO 2016 | RENDICONTO 2017 | RENDICONTO 2018 | RENDICONTO 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.892.762,98 | 1.991.990,52 | 1.705.379,37 | 1.927.621,54 | 1.822.858,73 |
| Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro | 1.892.762,98 | 1.991.990,52 | 1.705.379,37 | 1.927.621,54 | 1.822.858,73 |

Tabella 8: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2020)

| Titolo | Previsione iniziale | Previsione assestata | Accertato | % | Riscosso | % | Residuo |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Entrate tributarie | 11.878.780,76 | 11.515.949,54 | 11.545.600,74 | 100,26 | 8.152.335,08 | 70,79 | 3.393.265,66 |
| Entrate da trasferimenti | 742.217,21 | 2.414.417,88 | 2.412.471,44 | 99,92 | 2.296.254,23 | 95,11 | 116.217,21 |
| Entrate extratributarie | 2.410.728,81 | 2.785.020,91 | 2.702.808,40 | 97,05 | 1.262.480,38 | 45,33 | 1.440.328,02 |
| TOTALE | 15.031.726,78 | 16.715.388,33 | 16.660.880,58 | 99,67 | 11.711.069,69 | 70,06 | 4.949.810,89 |

Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (IMU, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità e altro), dalle tasse (Tari, Tasi fino al 2019) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni). Con riferimento a questa tipologia di entrata si riscontrano le ripercussioni dell'emergenza sanitaria che ha interessato in maniera importante il 2020 e continua a produrre i suoi effetti negativi sul 2021.

Tra le **entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti** da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali. Nel 2020 assumono particolare rilevanza i trasferimenti dello Stato per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID destinati a ristorare almeno in parte minori entrate/maggiori spese legate all'emergenza stessa. I dati assestati saranno rivisti in sede di rendiconto sulla base di quanto conoscibile. Gli stessi dovranno altresì essere oggetto di specifica certificazione al Ministero da trasmettere entro il 31/5/2021 e a fronte della quale potranno rendersi necessari ulteriori interventi di modifica.

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili

da partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini. Anche questi ultimi sono stati interessati dagli effetti negativi della crisi pandemica in corso.

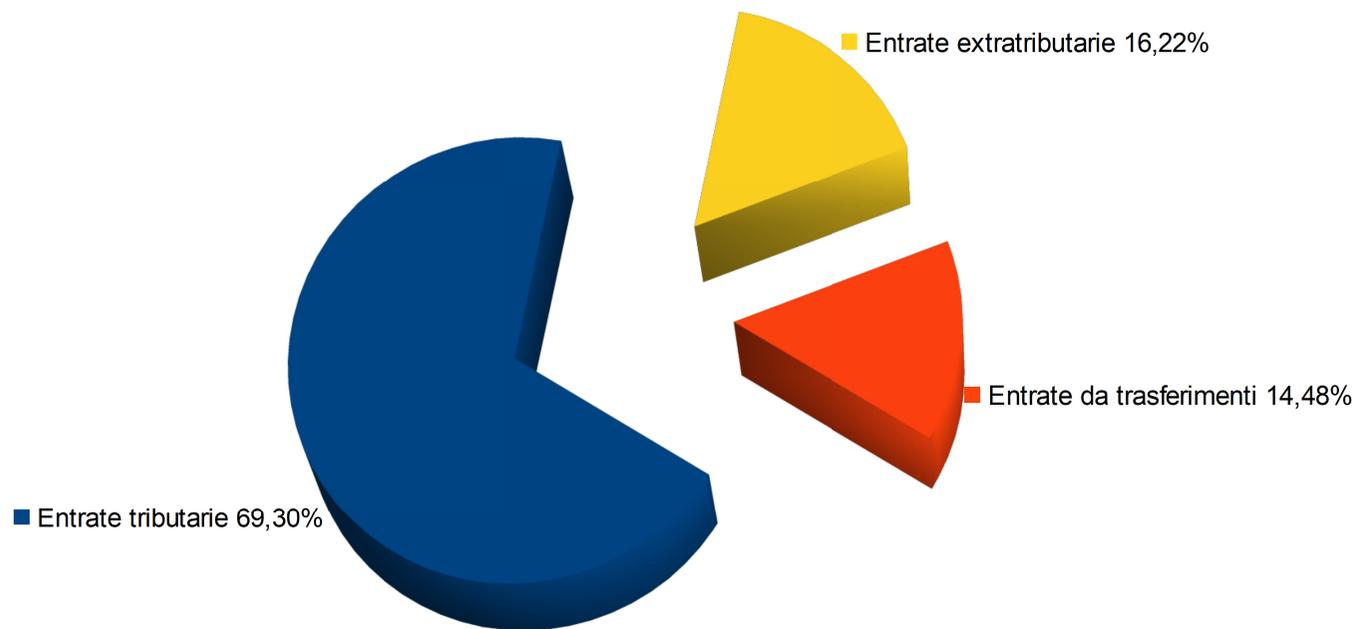


Diagramma 6: Composizione importo accertato delle entrate correnti

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

| Anni | Entrate tributarie (accertato) | Entrate per trasferimenti (accertato) | Entrate extra tributarie (accertato) | N. abitanti | Entrate tributarie per abitante | Entrate per trasferimenti per abitante | Entrate extra tributarie per abitante |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 2013 | 11.188.679,89 | 1.759.078,50 | 3.240.880,75 | 21547 | 519,27 | 81,64 | 150,41 |
| 2014 | 10.787.748,25 | 1.019.387,00 | 3.183.774,72 | 21341 | 505,49 | 47,77 | 149,19 |
| 2015 | 10.805.435,45 | 710.285,24 | 2.868.873,98 | 21344 | 506,25 | 33,28 | 134,41 |
| 2016 | 11.130.056,91 | 568.870,81 | 2.943.865,81 | 21315 | 522,17 | 26,69 | 138,11 |
| 2017 | 11.109.291,59 | 583.166,63 | 2.766.811,80 | 21116 | 526,11 | 27,62 | 131,03 |
| 2018 | 11.263.606,00 | 695.544,46 | 2.731.261,44 | 21156 | 532,41 | 32,88 | 129,10 |
| 2019 | 11.275.759,91 | 630.461,21 | 2.822.960,82 | 21074 | 535,06 | 29,92 | 133,95 |

Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.

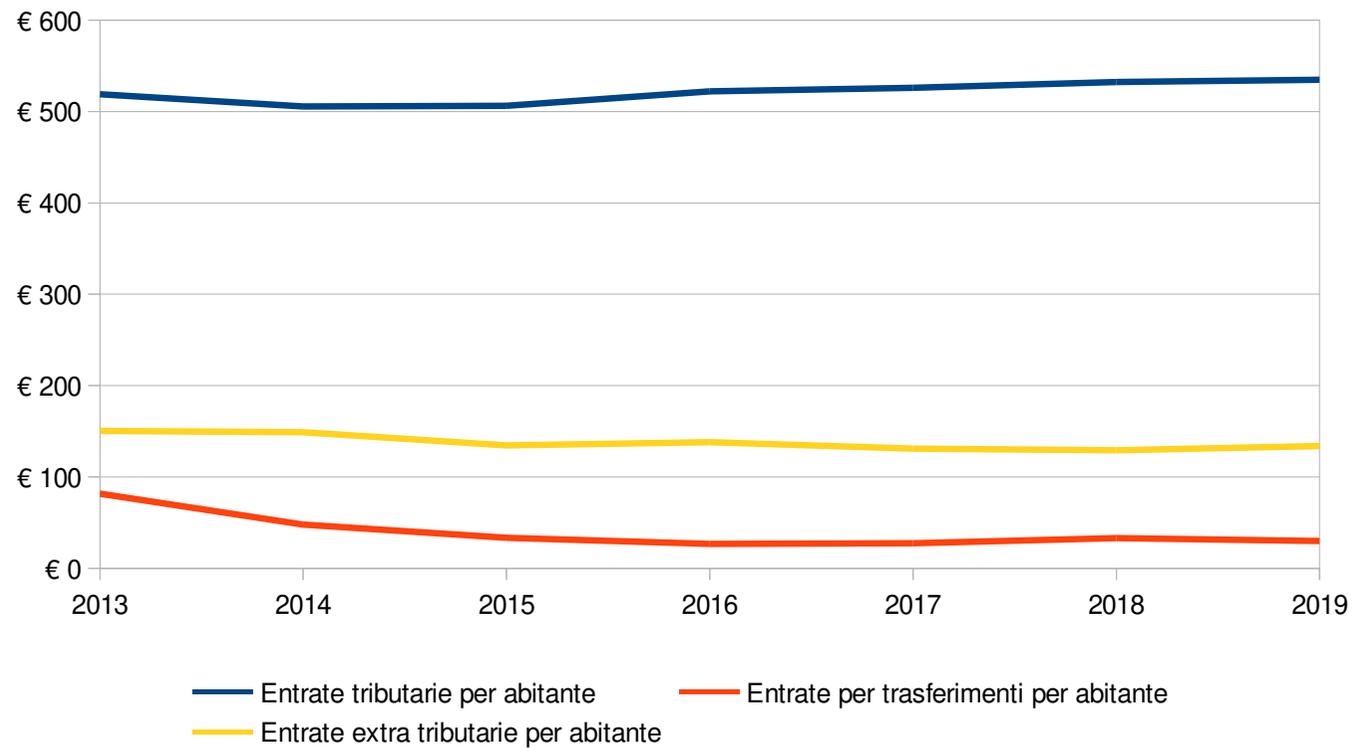


Diagramma 7: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2013 all'anno 2019

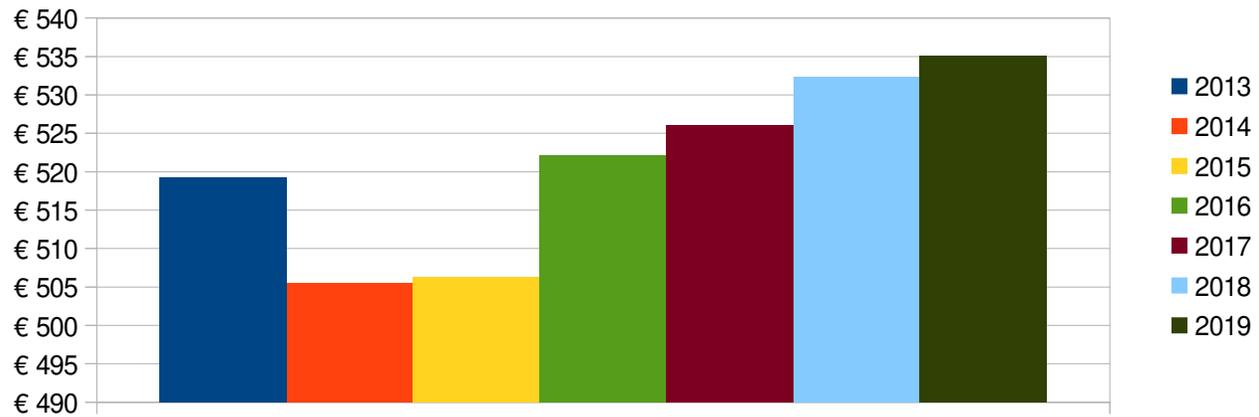


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

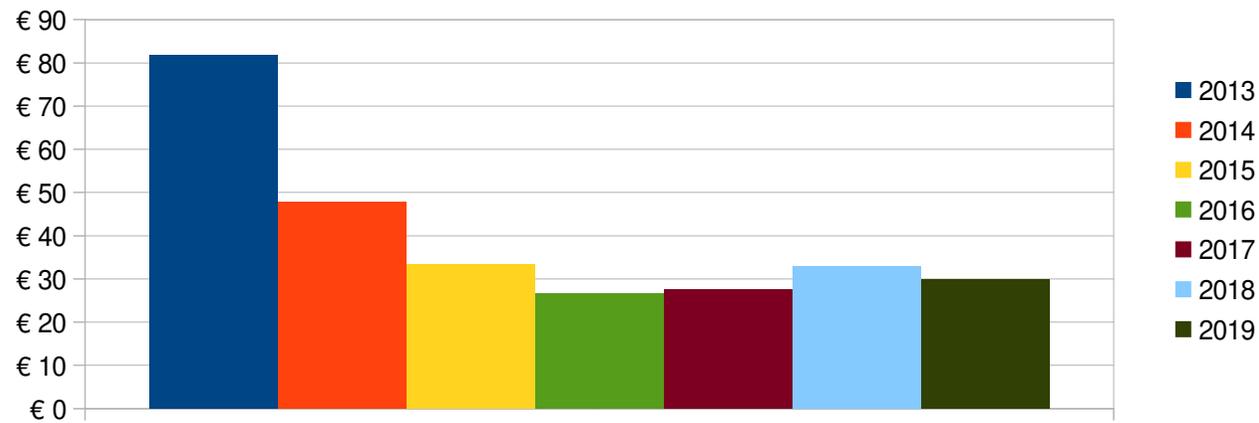


Diagramma 9: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

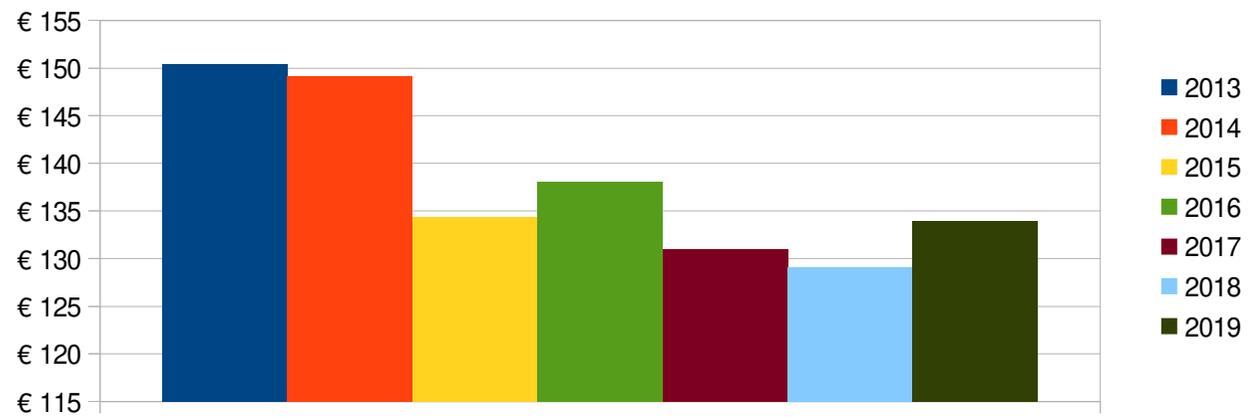


Diagramma 10: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul Rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

Si rappresenta che i dati riportati si riferiscono alla situazione assestata a dicembre 2020 e che gli stessi subiranno necessariamente modifiche sino alla chiusura contabile dell'esercizio con la definizione delle procedure di riaccertamento dei residui e delle delle verifiche per la reimputazione degli impegni già assunti agli esercizi successivi. Pertanto i dati riferiti al 2020 e annualità seguenti subiranno necessariamente degli adeguamenti attraverso adozione di specifica variazione di bilancio.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

| MISSIONE | PROGRAMMA | IMPEGNI ANNO IN CORSO | IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 - Organi istituzionali | 13.893,00 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2 - Segreteria generale | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|--|------------|--------------|
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 29.687,10 | 4.041,32 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 6 - Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 997,20 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 8 - Statistica e sistemi informativi | 37.001,01 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 - Risorse umane | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 - Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Giustizia | 1 - Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 1 - Polizia locale e amministrativa | 12.685,61 | 44.029,80 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 1 - Istruzione prescolastica | 556.517,40 | 146.563,58 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 131.833,65 | 0,00 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 - Sport e tempo libero | 85.113,91 | 1.030.608,45 |
| 7 - Turismo | 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 - Urbanistica e assetto del territorio | 665.094,79 | 2.351.955,77 |
| 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- | 43.125,35 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 - Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 1.520.569,26 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3 - Rifiuti | 564.987,16 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4 - Servizio idrico integrato | 0,00 | 12.291,38 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 2 - Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 90.591,44 |
| 11 - Soccorso civile | 1 - Sistema di protezione civile | 7.802,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2 - Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3 - Interventi per gli anziani | 18.000,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 5 - Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 6 - Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 16.194,78 | 170.000,00 |
| 13 - Tutela della salute | 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Tutela della salute | 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 1 - Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 2 - Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Fondi e accantonamenti | 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Fondi e accantonamenti | 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Fondi e accantonamenti | 3 - Altri fondi | 0,00 | 0,00 |
| 50 - Debito pubblico | 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 |
| 60 - Anticipazioni finanziarie | 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Servizi per conto terzi | 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 2.182.932,96 | 5.370.651,00 |

Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

| Missione | Impegni anno in corso | Impegni anno successivo |
|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 81.578,31 | 4.041,32 |
| 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 12.685,61 | 44.029,80 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 688.351,05 | 146.563,58 |
| 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 85.113,91 | 1.030.608,45 |
| 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 708.220,14 | 2.351.955,77 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 564.987,16 | 1.532.860,64 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 90.591,44 |
| 11 - Soccorso civile | 7.802,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 34.194,78 | 170.000,00 |
| 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 |
| 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 |
| 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.182.932,96 | 5.370.651,00 |

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

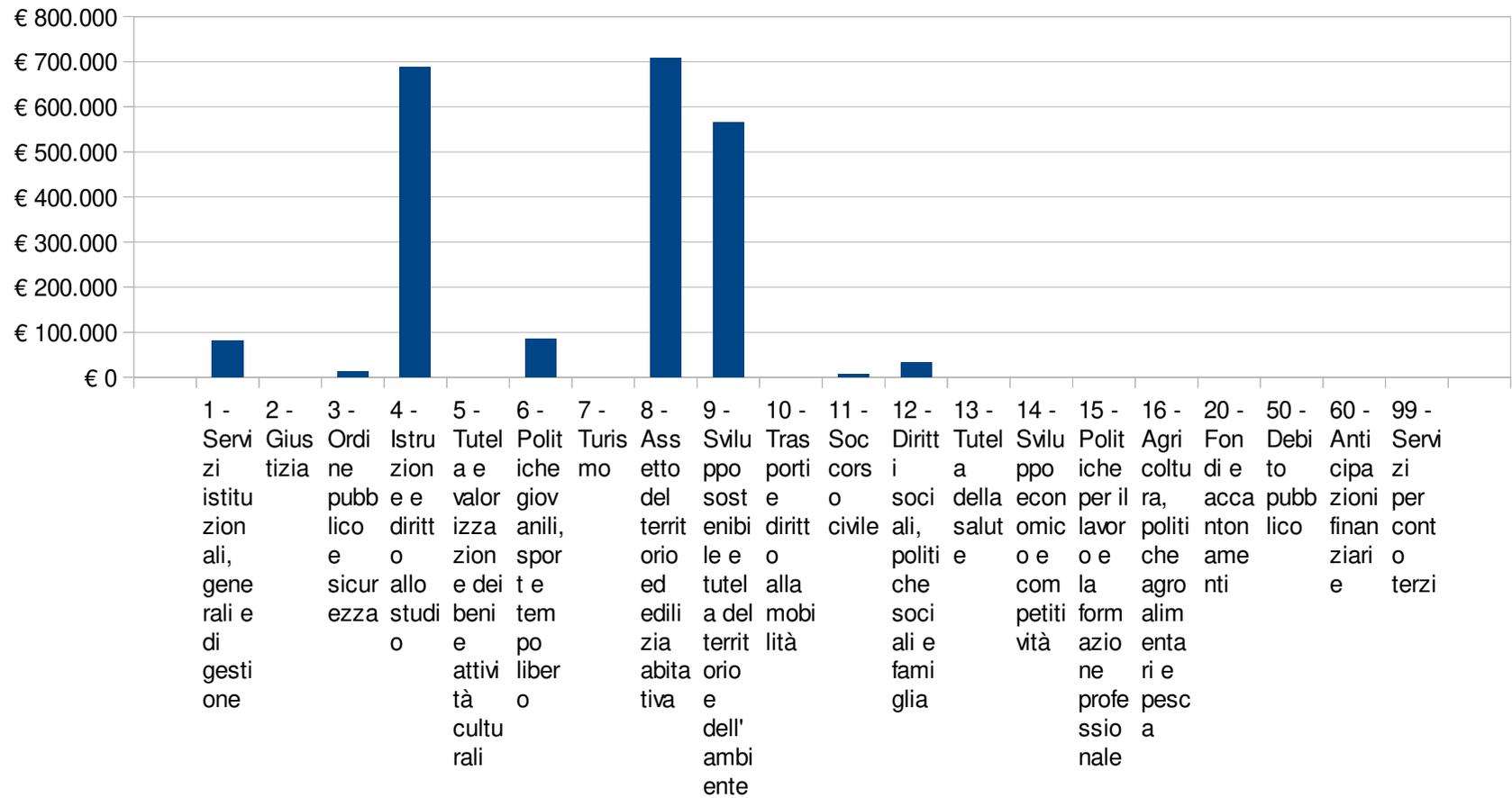


Diagramma 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Anche in questo caso si rappresenta che i dati riportati si riferiscono alla situazione assestata a settembre 2020 e che gli stessi subiranno necessariamente modifiche sino alla chiusura contabile dell'esercizio con la definizione delle procedure di riaccertamento dei residui e delle delle verifiche per la reimputazione degli impegni già assunti agli esercizi successivi. Pertanto i dati riferiti al 2020 e annualità seguenti subiranno necessariamente degli adeguamenti attraverso adozione di specifica variazione di bilancio.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

| Missione | Programma | Impegni anno in corso | Impegni anno successivo |
|---|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 - Organi istituzionali | 194.496,78 | 121.971,03 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2 - Segreteria generale | 363.868,46 | 295.280,26 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 318.380,77 | 267.898,22 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 436.424,31 | 68.132,08 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 262.341,11 | 446.542,14 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 6 - Ufficio tecnico | 1.015.355,74 | 760.988,30 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 271.677,23 | 210.411,36 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 8 - Statistica e sistemi informativi | 120.207,47 | 78.663,44 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 - Risorse umane | 64.150,74 | 73.954,41 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 - Altri servizi generali | 848.022,44 | 477.806,54 |
| 2 - Giustizia | 1 - Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|--|--------------|------------|
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 1 - Polizia locale e amministrativa | 616.002,42 | 654.602,42 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 1 - Istruzione prescolastica | 108.848,81 | 56.748,73 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 148.871,03 | 55.258,14 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione | 737.007,58 | 927.064,87 |
| 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 447.897,31 | 327.775,76 |
| 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 - Sport e tempo libero | 254.946,50 | 75.114,71 |
| 7 - Turismo | 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 91.944,84 | 9.665,45 |
| 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 - Urbanistica e assetto del territorio | 274.484,09 | 388.296,48 |
| 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 - Difesa del suolo | 7.000,00 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 208.843,83 | 95.680,79 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3 - Rifiuti | 2.665.169,93 | 897.145,40 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4 - Servizio idrico integrato | 193.022,00 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1.000,00 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 20.511,11 | 0,00 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 2 - Trasporto pubblico locale | 29.891,91 | 7.495,38 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | 647.819,84 | 534.174,98 |
| 11 - Soccorso civile | 1 - Sistema di protezione civile | 70.368,33 | 87.488,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 655.087,27 | 627.415,13 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2 - Interventi per la disabilità | 28.000,00 | 13.500,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3 - Interventi per gli anziani | 366,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 4.879,74 | 2.530,22 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 5 - Interventi per le famiglie | 466.356,00 | 71.822,28 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 6 - Interventi per il diritto alla casa | 222.514,23 | 3.640,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 882.944,76 | 63.870,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 191.075,71 | 149.311,54 |
| 13 - Tutela della salute | 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Tutela della salute | 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | 2.421,00 | 2.421,00 |

| | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 1 - Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 4.799,95 | 165,28 |
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 2.973,07 | 2.729,89 |
| 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 2 - Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Fondi e accantonamenti | 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Fondi e accantonamenti | 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Fondi e accantonamenti | 3 - Altri fondi | 0,00 | 0,00 |
| 50 - Debito pubblico | 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 |
| 60 - Anticipazioni finanziarie | 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Servizi per conto terzi | 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 12.879.972,31 | 7.855.564,23 |

Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

| Missione | Impegni anno in corso | Impegni anno successivo |
|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3.894.925,05 | 2.801.647,78 |
| 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 616.002,42 | 654.602,42 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 994.727,42 | 1.039.071,74 |
| 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 447.897,31 | 327.775,76 |
| 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 254.946,50 | 75.114,71 |
| 7 - Turismo | 91.944,84 | 9.665,45 |
| 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 274.484,09 | 388.296,48 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.095.546,87 | 992.826,19 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 677.711,75 | 541.670,36 |
| 11 - Soccorso civile | 70.368,33 | 87.488,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.451.223,71 | 932.089,17 |
| 13 - Tutela della salute | 2.421,00 | 2.421,00 |

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 4.799,95 | 165,28 |
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 2.973,07 | 2.729,89 |
| 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 |
| 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 |
| 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 12.879.972,31 | 7.855.564,23 |

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

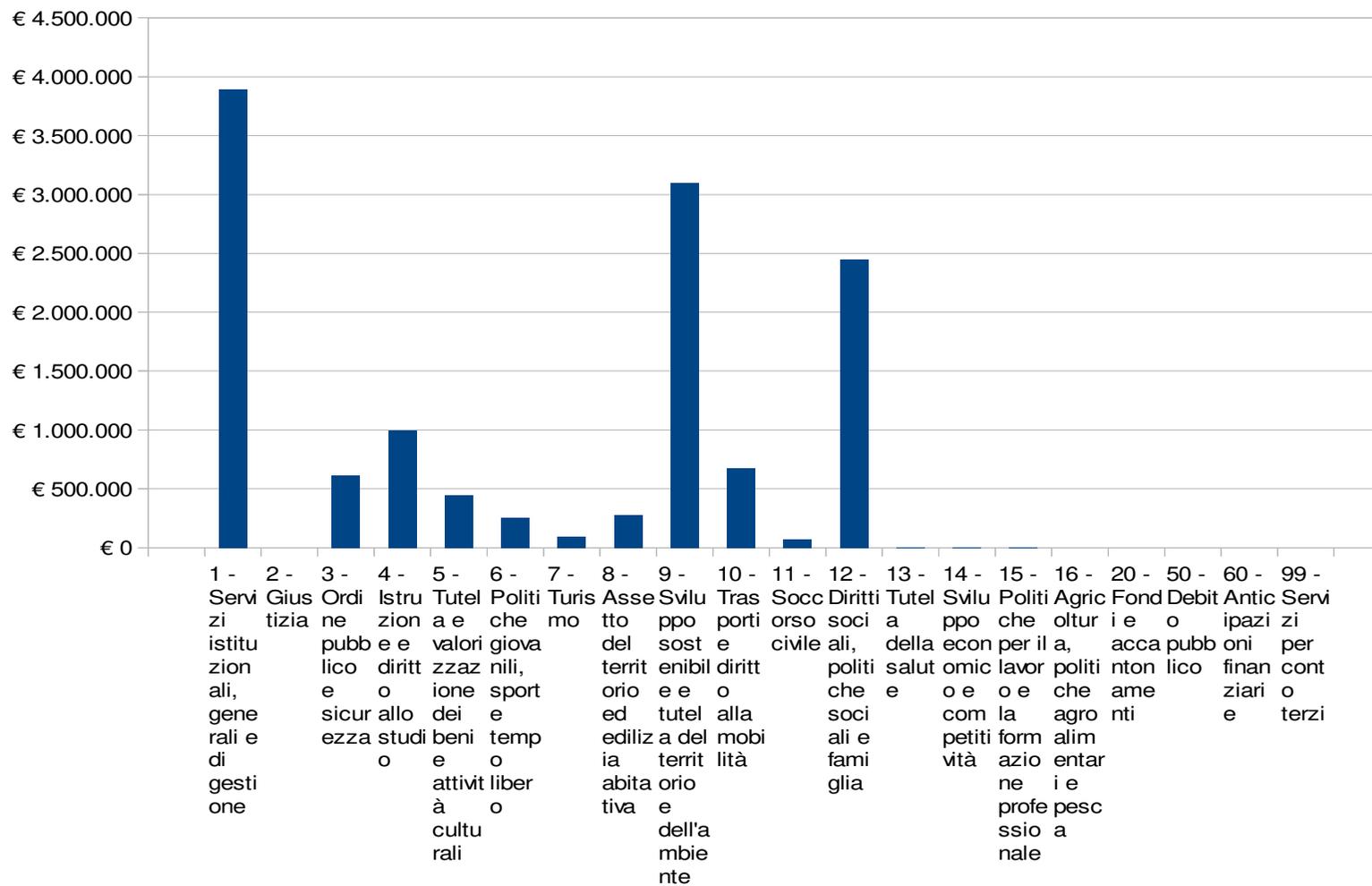


Diagramma 12: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile il macroaggregato (anno 2020):

| Macroaggregato | Impegni anno in corso | Debito residuo |
|--|-----------------------|---------------------|
| 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 290.535,93 | 2728078,95 |
| TOTALE | 290.535,93 | 2.728.078,95 |

Tabella 15: Indebitamento

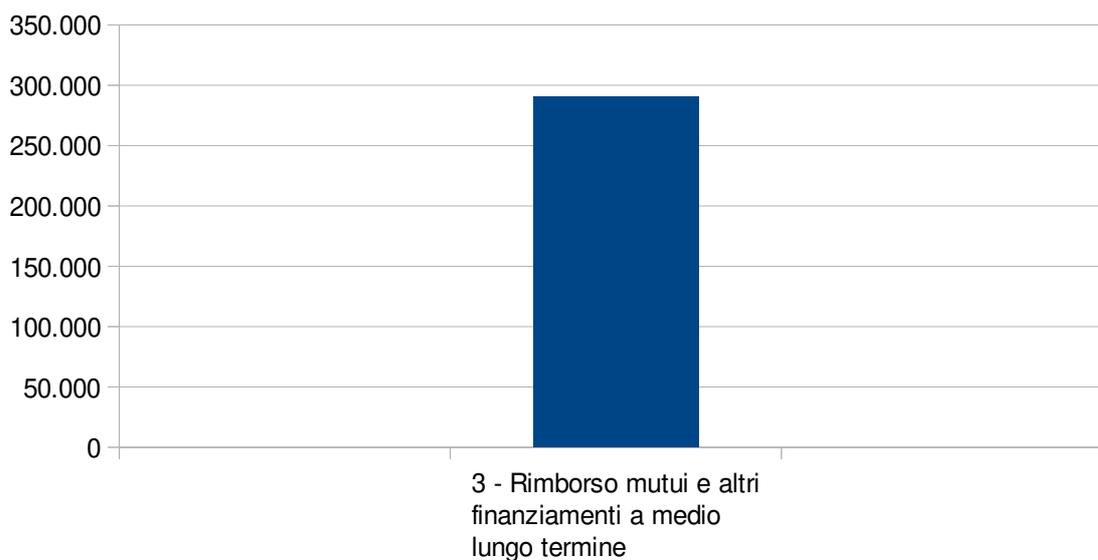


Diagramma 13: Indebitamento

Nel 2021 è prevista l'assunzione di mutuo presso la CDP per Euro 250.000,00 finalizzato alla spesa d'investimento per gli interventi sul plesso scolastico Baronti.

Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2019

| Qualifica | Dipendenti di ruolo | Dipendenti non di ruolo | Totale |
|------------|---------------------|-------------------------|--------|
| A1 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | 0 | 0 | 0 |
| A3 | 0 | 0 | 0 |
| A4 | 0 | 0 | 0 |
| A5 | 0 | 0 | 0 |
| B1 | 1 | 0 | 1 |
| B2 | 1 | 0 | 1 |
| B3 | 1 | 0 | 1 |
| B4 | 4 | 0 | 4 |
| B5 | 5 | 0 | 5 |
| B6 | 6 | 0 | 6 |
| B7 | 8 | 0 | 12 |
| B8 | 4 | 0 | 1 |
| C1 | 9 | 0 | 9 |
| C2 | 6 | 0 | 6 |
| C3 | 2 | 0 | 2 |
| C4 | 4 | 0 | 4 |
| C5 | 9 | 0 | 11 |
| C6 | 7 | 0 | 4 |
| D1 | 7 | 0 | 7 |
| D2 | 5 | 0 | 5 |
| D3 | 6 | 0 | 6 |
| D4 | 7 | 0 | 7 |
| D5 | 1 | 0 | 1 |
| D6 | 0 | 0 | 2 |
| Segretario | 1 | 0 | 1 |
| Dirigente | 0 | 1 | 1 |

Tabella 16: Dipendenti in servizio

Nel corso del 2020 sono intervenute le seguenti cessazioni di personale:

- n. 1 Operaio specializzato cat. B3
- n. 3 Istruttori Amministrativi cat. C
- n. 1 Istruttore Tecnico cat. C
- n. 1 Istruttore Direttivo cat. D1
- n. 2 Educatrici Nido cat. D1

- n. 3 Funzionari cat. D3

Nel 2020 n. 5 dipendenti prestano servizio a tempo parziale.

Nel'anno 2020 sono state concluse le procedure assunzionali per n. 1 Istruttore Tecnico Geometra cat. C e n. 4 Istruttori amministrativi cat. C (di cui 3 già dipendenti dell'Ente). Il dipendente amministrativo cat. C assunto nell'anno è cessato in periodo di prova e sono in corso le verifiche per la sostituzione attingendo a graduatoria di altra PA. Sono in fase di completamento/realizzazione le procedure assunzionali per n. 1 Istruttore Tecnico geometra, n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici e n. 1 Agente di Polizia Municipale. Le assunzioni programmate nel triennio 2021/2023 a tempo determinato e indeterminato sono quelle di cui alle Delibere della G.C. n. 4 del 28/1/2021 con la quale si approvava il piano triennale dei fabbisogni di personale a tempo determinato 2021/2023 e n. 19 del 25/3/2021 "Approvazione Piano Triennale del fabbisogno di personale 2021/2023" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Documento Unico di Programmazione.

Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Rispetto dei vincoli di finanza pubblica e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Rispetto dei vincoli di finanza pubblica esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole del Rispetto dei vincoli di finanza pubblica avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Si registra dal 2019 un'importante novità di cui ai commi 820-821 della Legge di Bilancio 2019 che hanno introdotto una modifica ai precedenti vincoli di finanza pubblica prevedendo l'obbligo della sola dimostrazione in sede di rendiconto del conseguimento di un risultato di competenza non negativo attraverso l'allegato n. 10 al D.lgs. n. 118/2011 (prospetto di verifica degli equilibri di bilancio).

| Obiettivo 2021 | Obiettivo 2022 | Obiettivo 2023 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabella 17: Obiettivi Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati redatti nell'ambito del sistema dei controlli interni del Comune e sono aggiornati con i risultati 2019 con l'eccezione di quello della Società SPES che si riferisce ad un dato di preconsuntivo e che è comunque quello che è stato utilizzato dal nostro Ente per la predisposizione del Bilancio consolidato.

Si precisa che l'Ente detiene una partecipazione dell'11,55% nel Consorzio Società della Salute Valdinievole (ente strumentale partecipato oggetto di consolidamento) e, in aggiunta a quanto riportato in tabella, partecipazioni obbligatorie ai sensi della L.R. Toscana n. 69/2011, per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'A.I.T. (Autorità Idrica Toscana) con una quota di partecipazione pari al 0,21% e per la gestione del Servizio rifiuti urbani nell'ATO Toscan a centro con una partecipazione del 3,39%.

La partecipazione in Fidi Toscana spa è stata dismessa, in attuazione di quanto programmato, con cessione delle quote alla Regione Toscana nel mese di settembre 2020.

A seguire è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

| Denominazione sociale | Capitale sociale | % | Risultati 2016 | Risultati 2017 | Risultati 2018 | Risultati 2019 |
|---|------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| COPIT SPA | 1.428.500,00 | 3,1830 | 495.926,00 | 355.711,00 | 578.556,00 | 548.601,00 |
| SPES Scrl | 750.000,00 | 6,4100 | 236.728,00 | 92.178,00 | -791.148,00 | -3.691.292,00 |
| PUBLISERVIZI Spa | 31.621.354,00 | 1,3300 | 2.930.129,00 | 8.043.473,00 | 10.194.516,00 | 15.404.338,00 |
| TOSCANA ENERGIA Spa | 146.214.387,00 | 0,03 | 40.463.367,00 | 40.174.634,00 | 40.998.373,00 | 40.198.717,00 |
| FIDI TOSCANA spa (*) | 160.163.224,00 | 0,0002 | 209.876,00 | -08.44.56,00 | -9.486.651,00 | 734.232,00 |
| Consorzio Società della salute Valdinievole | | 11,5500 | -151,40 | -4.273,00 | -3.980,00 | -6.541,00 |
| | | | | | | |

Tabella 18: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

Il Comune detiene altresì una partecipazione nella società C.I.I. Pistoia Scrl dello 0,368% società in stato di fallimento con provvedimento del Tribunale di Pistoia del 24/1/2013.

Con deliberazione della G.C. n. 135 del 29/10/2020 è stato individuato il Gruppo Amministrazione Pubblica -GAP del Comune di Monsummano Terme 2020. Lo stesso risulta costituito dalla Società Spes e dal Consorzio Società della Valdinievole.

I dati riferiti alle Società ed Enti partecipati compresi i rispettivi bilanci sono reperibili accedendo al sito internet del Comune di Monsummano Terme, www.comune.monsummanoterme.pt.it Sezione Amministrazione Trasparente, Enti controllati.

Obiettivi strategici

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stata la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli Enti Locali. L'aggettivo "unico" chiarisce l'obiettivo del principio applicato: riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio Pluriennale Finanziario, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e la loro successiva gestione.

Il DUP ha, come documento fondamentale e imprescindibile della programmazione locale, una sua precisa e distinta identità rispetto al Bilancio ed al PEG.

Il DUP, diversamente dalla vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, non è un allegato del Bilancio e costituisce presupposto indispensabile per la sua approvazione.

E' nel DUP che l'Ente deve definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel Bilancio triennale. Conseguentemente, anche il contenuto del PEG deve essere coerente con il DUP oltre che con il BPF.

Il DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato presentate al Consiglio Comunale dal Sindaco ai sensi dell'art. 46, comma 3 del TUEL.

Le "linee programmatiche" sono l'unico documento di indirizzo strategico a monte del DUP e, come chiarito anche nel Regolamento di Contabilità dell'Ente, nel primo anno di mandato amministrativo devono essere individuati per ogni missione di Bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del quinquennio.

Gli obiettivi strategici devono essere definiti con riferimento all'Ente nel suo insieme individuando, per ciascuno di essi, il contributo richiesto al Gruppo di Amministrazione Pubblica.

Il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 del Comune di Monsummano Terme, quindi, sviluppa il processo di programmazione che si caratterizza per la definizione degli obiettivi strategici, così come si sono delineati nelle Linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale, che andranno articolandosi poi nel triennio e nell'anno attraverso i seguenti passaggi che saranno costituiti dal Bilancio quindi dal PEG e dal PDO. La programmazione così articolata è sottoposta quindi a procedimenti di verifica, controllo, implementazione, così come definiti dal sistema dei controlli interni, costituendo nel suo

sviluppo annuale il “Piano della performance” sulla cui base poi vengono effettuate le valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti secondo una stretta relazione fra programmazione, gestione e controllo, valutazione della performance collettiva ed individuale, di dirigenti, posizioni organizzative e dipendenti.

Il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ha una sua sezione strategica costituita dallo stesso Documento delle Linee Programmatiche di Mandato ed ha la durata del mandato amministrativo, sottoponendolo a verifica solo ed aggiornamento del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale, qualora nella sezione operativa relativa al triennio successivo sia necessario procedere alla modifica degli obiettivi strategici o sia modificato in modo significativo il quadro normativo di riferimento.

La programmazione e realizzazione degli obiettivi strategici 2021/2023 non può comunque prescindere dagli effetti legati alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Obiettivi Strategici di Mandato

Premesse

Le linee programmatiche del mandato amministrativo 2019-2024 sono frutto di un ampio percorso partecipativo. Questo percorso ha coinvolto tantissimi cittadini provenienti da vari ambiti della Società Civile (come la Scuola, il Volontariato, lo Sport e l'Associazionismo) che hanno deciso di aderire al progetto della coalizione di centro sinistra e del candidato a sindaco, con l'unico desiderio di voler far qualcosa per migliorare la nostra Comunità dimostrando che esiste un modo DIVERSO di fare Politica: un modo basato sull'ASCOLTO e la CONDIVISIONE, capaci di generare rapporti fiduciari tra i cittadini e l'Amministrazione. Al centro delle linee programmatiche ci sono le persone e la volontà di restituire ai cittadini un ruolo da protagonisti nella vita pubblica. Per far questo sono state create delle fucine d'idee: Monsummano LAB è stato il primo passo di questo percorso. Queste linee programmatiche muovono dall'idea che la partecipazione non debba esaurirsi nella loro stesura ma che debba diventare il motore di una cittadinanza attiva, realizzata con strumenti concreti, quali il Bilancio partecipativo e i comitati di quartiere. L'obiettivo strategico, che vuole innervare tutta l'attività dell'Amministrazione, è stato ed è quello di implementare e stimolare nella popolazione una cultura democratica attiva, nonché di rafforzare conseguentemente il tessuto sociale ed in tal senso ci siamo mossi: partendo dalla condivisione delle linee programmatiche, creando due liste civiche che si sono trasformate in vere e proprie Associazioni, perché è convinzione strategica che il coinvolgimento progressivo nei percorsi partecipati dei cittadini consentirà un aumento del sentimento di fiducia e di appartenenza alla cosa pubblica. Su queste basi sono state costruite le linee programmatiche che non rinnegano quanto di buono fatto negli scorsi mandati Amministrativi, nella consapevolezza, però, che ci sia bisogno di una marcia in più. Perciò questo documento prevede, per ogni materia, due parti: una nella quale sono indicate schematicamente le azioni da proseguire nel mandato amministrativo 2019-2024, l'altra parte nella quale sono riportati i nuovi obiettivi. I temi centrali sono i servizi alla persona, la cura delle frazioni, il rilancio culturale e turistico, con la vocazione termale e il riassetto della Grotta Parlanti, con uno sguardo attento all'ambiente e alle energie

rinnovabili. Riteniamo, per concludere, che la forza della nostra proposta stia nel coniugare l'Esperienza data dal Saper Amministrare, dimostrata dal "Partito Democratico", alla freschezza e al dinamismo delle nostre due Liste Civiche "Cambia Passo" e "Lista insieme Per".

DUP 2021-2023 - Sezione SES

| Linea Mandato | Strategie Condivise | Missioni |
|--|--|---|
| 1-PARTECIPAZIONE | Stimolare la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni/associazioni | [01] Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 2-SVILUPPO DEL TERRITORIO | Azioni di sostegno alle attività economiche attraverso politiche fiscali e di promozione turistica | [08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| | Riqualificazione del territorio e della viabilità insieme ad azioni mirate a valorizzare e sostenere la presenza di imprese | [01] Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| | | [08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 3-POLITICHE AMBIENTALI | Favorire e promuovere la sostenibilità ambientale per lo sviluppo di un'economia circolare e di sensibilizzazione culturale | [10] Trasporti e diritto alla mobilità |
| | | [09] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| | Proseguire le azioni verso "rifiuti free" ed il risparmio energetico | [14] Sviluppo economico e competitività |
| 4-POLITICHE SOCIALI | Attivare politiche a difesa dei soggetti deboli e favorire politiche di conciliazione lavoro-famiglia | [08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| | | [09] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 5-SCUOLA E EDILIZIA SCOLASTICA | Ammodernamento del sistema scolastico esistente ricercando finanziamenti e potenziamento dei servizi | [12] Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 6-TURISMO E CULTURA | Valorizzazione di progetti turistici di qualità e quelli culturali legati al territorio e al sociale | [04] Istruzione e diritto allo studio |
| | | [08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 7-SPORT E EDILIZIA SPORTIVA | Attenzione verso l'edilizia sportiva per la realizzazione e manutenzione di impianti e favorire le attività sportive | [05] Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
| | | [07] Turismo |
| 8-SICUREZZA | Migliorare la percezione della sicurezza dei cittadini attraverso interventi strutturali mirati e sul degrado ed avvio del "controllo del vicinato" per recuperare quelle relazioni umane, e quella solidarietà fondamentale per una cittadinanza attiva | [06] Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| | Monitorare situazioni d'interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e proseguire la realizzazione dei progetti avviati | [08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 9-LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | Adeguare gli strumenti urbanistici con priorità nella rigenerazione urbana sostenibile, nella riduzione dell'impatto ambientale e consumo di nuovo suolo e semplificare i rapporti con i cittadini e le imprese | [03] Ordine pubblico e sicurezza |
| | Proseguire la manutenzione delle strutture pubbliche e del territorio tesi al miglioramento del decoro urbano | [03] Ordine pubblico e sicurezza |
| 10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA | EMERGENZA COVID-19 - Adottare e monitorare le disposizioni a contrasto dell'emergenza epidemiologica, emanate dalle istituzioni Nazionali e Regionali | [08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| | | [01] Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| | | [03] Ordine pubblico e sicurezza |
| | | [04] Istruzione e diritto allo studio |
| | Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei procedimenti interni | [08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei rapporti tra amministrazione e il cittadino | [01] Servizi istituzionali, generali e di gestione | |

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Obiettivi Operativi dei Programmi

Nel definire questo paragrafo, oltre al limite temporale triennale (in coerenza con il Bilancio Triennale) si articolano gli obiettivi di mandato definiti nella sezione strategica, si è tenuto conto dell'incerto quadro finanziario e normativo in cui gli Enti Locali, ormai da anni, continuano adoperare, accentuato fortemente in questo momento dall'emergenza COVID, mantenendo quindi un approccio che va indicando obiettivi che appaiono perseguibili nelle condizioni di incertezza, sposando il principio di cautela.

Con questa premessa si vanno ad articolare gli obiettivi strategici del triennio che, anche per una migliore connessione fra obiettivi di mandato e di Bilancio triennale, sono indicati secondo il modello delle linee di mandato. Va, altresì, precisato che gli obiettivi di questo paragrafo sono "depurati" da quegli obiettivi indicati nelle linee programmatiche e che appaiono caratterizzati da una dimensione quotidiana ed ordinaria che diventa "strategica" per la sua importanza nell'impostare un'azione amministrativa più aderente dei cittadini, ma che non è identificabile in specifici obiettivi strategici.

DUP 2021-2023 - Sezione SEO

| Missioni | Programmi | Linea Mandato | Strategie Condivise | Obiettivi Operativi | Settore/UOA | UOC/UOA | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|------|------|------|
| [01] Servizi istituzionali, generali e di gestione | [0101] Organismi istituzionali | 1-PARTECIPAZIONE | Stimolare la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni/associazioni | Revisionare lo "Statuto Comunale" per favorire la partecipazione | SETTORE BAC-K-OFFICE | U.O.C. AFFARI GENERALI | | X | X |
| | | | | Revisionare il "Regolamento sul funzionamento degli Organi Comunali" per favorire la partecipazione | SETTORE BAC-K-OFFICE | U.O.C. AFFARI GENERALI | | X | X |
| | | | | Istituzione dei Comitati di quartiere | SETTORE BAC-K-OFFICE | U.O.C. AFFARI GENERALI | X | | |
| | | | | Avviare il processo di gestione del Bilancio Partecipativo. Effettuare incontri pubblici per esporre gli obiettivi che l'Ente si propone di realizzare in base alle risorse umane e finanziarie disponibili. | SETTORE BAC-K-OFFICE | U.O.C. BILANCIO E RISORSE UMANE | | X | X |
| | [0102] Segreteria generale | 10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA | EMERGENZA COVID-19 - Adottare e monitorare le disposizioni a contrasto dell'emergenza epidemiologica, emanate dalle istituzioni Nazionali e Regionali | EMERGENZA COVID-19 - GARANTIRE l'azione amministrativa ed assicurare la continuità nella prestazione dei servizi essenziali | SETTORE BAC-K-OFFICE | U.O.C. AFFARI GENERALI | X | | |
| | | | | Predisposizione e presentazione regolamento / disciplinare per l'utilizzo della Sala Gruppi Consiliari | SETTORE BAC-K-OFFICE | U.O.C. AFFARI GENERALI | X | | |
| | | | | Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei procedimenti interni | SETTORE BAC-K-OFFICE | U.O.C. AFFARI GENERALI | X | | |
| | | | Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei rapporti tra amministrazione e il cittadino | Revisione ed aggiornamento dei regolamenti sulla Privacy | SETTORE BAC-K-OFFICE | U.O.C. AFFARI GENERALI | X | | |

| Missioni | Programmi | Linea Mandato | Strategie Condivise | Obiettivi Operativi | Settore/UAO | UOC/UAO | 2021 | 2022 | 2023 | |
|----------|---|-----------------------------|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------|------|------|---|
| | [0103] Gestione economica; finanziaria; programmazione e provveditorato | 10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA | EMERGENZA COVID-19 - Adottare e monitorare le disposizioni a contrasto dell'emergenza epidemiologica, emanate dalle istituzioni Nazionali e Regionali | EMERGENZA COVID-19 - Azioni e misure volte al mantenimento degli equilibri di bilancio | SETTORE BACK-OFFICE | U.O.C. BILANCIO E RISORSE UMANE | X | - | - | |
| | [0104] Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2-SVILUPPO DEL TERRITORIO | Azioni di sostegno alle attività economiche attraverso politiche fiscali e di promozione turistica | Verifiche evasione TARI, controllo e ricerca eredi per contribuenti deceduti ed intestatari di utenze. | SETTORE BACK-OFFICE | U.O.C. BILANCIO E RISORSE UMANE | X | - | - | |
| | | | | Predisposizione regolamento canone unico patrimoniale | SETTORE BACK-OFFICE | U.O.C. BILANCIO E RISORSE UMANE | X | - | - | |
| | | | | Adeguamento Regolamento TARI alla nuova normativa (normativa assimilabili) | SETTORE BACK-OFFICE | U.O.C. BILANCIO E RISORSE UMANE | X | - | - | |
| | | | | Riqualificazione del territorio e della viabilità insieme ad azioni mirate a valorizzare e sostenere la presenza di imprese | Revisione della tassa pubblicitaria relativa alle insegne – da effettuare nell'ambito della revisione regolamentare legata all'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 2021 | SETTORE BACK-OFFICE | U.O.C. BILANCIO E RISORSE UMANE | X | - | - |
| | | | | | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. TERRITORIO E SVILUPPO | X | - | - | |
| | | 10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA | EMERGENZA COVID-19 - Adottare e monitorare le disposizioni a contrasto dell'emergenza epidemiologica, emanate dalle istituzioni Nazionali e Regionali | EMERGENZA COVID-19 - GARANTIRE l'azione amministrativa ed assicurare la continuità nella prestazione dei servizi essenziali | SETTORE BACK-OFFICE | U.O.C. BILANCIO E RISORSE UMANE | X | - | - | |

| Missioni | Programmi | Linea Mandato | Strategie Condivise | Obiettivi Operativi | Settore/UAO | UOC/UAO | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|--|---------------------------------|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------|------|
| | | 9-LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | Proseguire la manutenzione delle strutture pubbliche e del territorio tesi al miglioramento del decoro urbano | Monitorare l'efficacia del Regolamento per la messa a dimora di nuove piante e per la sostituzione delle esistenti e la salvaguardia delle aree verdi | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. TERRITORIO E SVILUPPO | | X | X |
| | | | | Riqualificazione delle aree gioco di tutto il territorio comunale | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | | X | X |
| | [0106] Ufficio tecnico | 10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA | EMERGENZA COVID-19 - Adottare e monitorare le disposizioni a contrasto dell'emergenza epidemiologica, emanate dalle istituzioni Nazionali e Regionali | EMERGENZA COVID-19 - GARANTIRE l'azione amministrativa ed assicurare la continuità nella prestazione dei servizi essenziali | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | X | | - |
| | | | | Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei rapporti tra amministrazioni e il cittadino | Semplificazione delle procedure per l'ottenimento di concessioni e autorizzazioni | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. TERRITORIO E SVILUPPO | X | X |
| | [0107] Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA | EMERGENZA COVID-19 - Adottare e monitorare le disposizioni a contrasto dell'emergenza epidemiologica, emanate dalle istituzioni Nazionali e Regionali | EMERGENZA COVID-19 - GARANTIRE l'azione amministrativa ed assicurare la continuità nella prestazione dei servizi essenziali | SETTORE BACK-OFFICE | U.O.C. AFFARI GENERALI | X | | - |

| Missioni | Programmi | Linea Mandato | Strategie Condivise | Obiettivi Operativi | Settore/UAO | UOC/UAO | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------|-----------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|------|------|------|
| | | | Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei rapporti tra amministrazione e il cittadino | Aggiornamento pagine informative del sito istituzionale con riferimento ai Servizi Demografici | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. AFFARI GENERALI | X | - | - |
| | | | EMERGENZA COVID-19 - Adottare e monitorare le disposizioni a contrasto dell'emergenza epidemiologica, emanate dalle istituzioni Nazionali e Regionali | EMERGENZA COVID19 - GARANTIRE l'azione amministrativa ed assicurare la continuità nella prestazione dei servizi essenziali | SETTORE BAC-K-OFFICE | U.O.C. AFFARI GENERALI | X | - | - |
| | | | Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei procedimenti interni | Approvazione disciplinare per l'utilizzo della rete, dei servizi informatici e delle dotazioni strumentali | SETTORE BAC-K-OFFICE | U.O.C. AFFARI GENERALI | X | - | - |
| | | | | Implementare il processo di informatizzazione a partire dalla liquidazione digitale | SETTORE BAC-K-OFFICE | U.O.C. BILANCIO E RISORSE UMANE | X | X | - |
| | | | Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei rapporti tra amministrazione e il cittadino | Implementazione della informatizzazione del pagamento on line (PAGOPA) dei servizi comunali | SETTORE BAC-K-OFFICE | U.O.C. BILANCIO E RISORSE UMANE | X | X | - |
| | | | | Implementazione della informatizzazione del pagamento on line (PAGOPA) dei servizi comunali, adesione APP IO e implementazione funzionamento | SETTORE BAC-K-OFFICE | U.O.C. AFFARI GENERALI | X | X | - |
| [0108] Statistica e sistemi informativi | | 10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA | | | | | | | |

| Missioni | Programmi | Linea Mandato | Strategie Condivise | Obiettivi Operativi | Settore/UAO | UOC/UAO | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---|---|---------------------------|--------------------------------------|------|------|------|
| | [0110] Risorse umane | 10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA | EMERGENZA COVID-19 - Adottare e monitorare le disposizioni a contrasto dell'emergenza epidemiologica, emanate dalle istituzioni Nazionali e Regionali | EMERGENZA COVID-19 - GARANTIRE l'azione amministrativa ed assicurare la continuità nella prestazione dei servizi essenziali | SETTORE BAC-K-OFFICE | U.O.C. BILANCIO E RISORSE UMANE | X | - | - |
| | | | EMERGENZA COVID-19 - Adottare e monitorare le disposizioni a contrasto dell'emergenza epidemiologica, emanate dalle istituzioni Nazionali e Regionali | EMERGENZA COVID-19 - GARANTIRE l'azione amministrativa ed assicurare la continuità nella prestazione dei servizi essenziali | SETTORE BAC-K-OFFICE | U.O.C. AFFARI GENERALI | X | - | - |
| | [0111] Altri servizi generali | 10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA | | Riorganizzare le attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), quale ufficio di riferimento di interfaccia diretta col cittadino | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA | | X | X |
| | | | Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei rapporti tra amministrazioni e il cittadino | | SETTORE BAC-K-OFFICE | U.O.C. BILANCIO E RISORSE UMANE | X | - | - |
| | | | | PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA applicazione misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza – PTPCT 2021-2023 | | U.O.C. AFFARI GENERALI | X | - | - |
| | | | | | | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | X | - | - |
| | | | | | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. TERRITORIO E SVILUPPO | X | - | - |
| | | | | | | U.O.C. PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIALE | X | - | - |
| | | | | | U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE | U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE | X | - | - |
| [03] Ordine pubblico e sicurezza | [0301] Polizia locale e amministrativa | 8-SICUREZZA | Monitorare situazioni d'interesse per l'ordine e la si- | Incremento dei controlli sugli utenti della strada con ausilio di etilometro | U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE | U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE | X | X | X |

| Missioni | Programmi | Linea Mandato | Strategie Condivise | Obiettivi Operativi | Settore/UAO | UOC/UAO | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|--|-----------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | curezza pubblica ed proseguire la realizzazione dei progetti avviati | Implementazione della informatizzazione del pagamento on line (PAGOPA) dei servizi comunali | U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE | U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE | X | X | - |
| | | 10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA | EMERGENZA COVID-19 - Adottare e monitorare le disposizioni a contrasto dell'emergenza epidemiologica, emanate dalle istituzioni Nazionali e Regionali | EMERGENZA COVID19 - GARANTIRE l'azione amministrativa ed assicurare la continuità nella prestazione dei servizi essenziali | U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE | U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE | X | | - |
| | [0302] Sistema integrato di sicurezza urbana | 8-SICUREZZA | Migliorare la percezione della sicurezza dei cittadini attraverso interventi strutturali mirati e sul degrado ed avvio del "controllo del vicinato" per recuperare quelle relazioni umane, e quella solidarietà fondamentale per una cittadinanza attiva | Proseguire nei progetti realizzati in collaborazione con le scuole e gli enti preposti sulla sicurezza stradale | U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE | U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE | X | X | X |
| | | | Avviare lo strumento tecnologico per cd "controllo del vicinato", con cui segnalare, attraverso chat o numeri verdi, eventuali anomalie o presenza di persone o auto sospette | U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE | U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE | | X | X | |
| | | | Monitorare situazioni d'interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica ed proseguire la realizzazione dei progetti avviati | Rafforzare la collaborazione tra forze di polizia, polizia municipale ed istituti di vigilanza privata | U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE | U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE | X | X | X |
| | | | Rafforzare il controllo di scarico abusivo di rifiuti con ausilio di n. 3 telecamere mobili | U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE | U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE | X | X | X | |

| Missioni | Programmi | Linea Mandato | Strategie Condivise | Obiettivi Operativi | Settore/UAO | UOC/UAO | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|--------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------------|------|------|------|
| [04] Istruzione e diritto allo studio | [0406] Servizi ausiliari all'istruzione | 5-SCUOLA E EDILIZIA SCOLASTICA | Ammodernamento del sistema scolastico esistente ricercando finanziamenti e potenziamento dei servizi | Realizzare ammodernamento patrimonio scolastico esistente ed il mantenimento scuole primarie di Montevettolini e Bizzarrino | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | X | X | X |
| | | | | Potenziare servizi scolastici educativi con attenzione a fascia 0-6 con compartecipazione soggetti privati | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA | X | - | - |
| | | 10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA | EMERGENZA COVID-19 - Adottare e monitorare le disposizioni a contrasto dell'emergenza epidemiologica, emanate dalle istituzioni Nazionali e Regionali | EMERGENZA COVID-19 - GARANTIRE l'azione amministrativa ed assicurare la continuità nella prestazione dei servizi essenziali | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIALE | X | - | - |
| [05] Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | [0502] Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 6-TURISMO E CULTURA | Valorizzazione di progetti turistici di qualità e quelli culturali legati al territorio e al sociale | Creazione di un polo culturale diffuso attraverso il supporto e la valorizzazione di progetti culturali legati al territorio e al suo sviluppo (es "da Montevettolini a Leonardo da Vinci") | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA | | X | X |
| [06] Politiche giovanili, sport e tempo libero | [0601] Sport e tempo libero | 7-SPORT E EDILIZIA SPORTIVA | Attenzione verso l'edilizia sportiva per la realizzazione e manutenzione di impianti e favorire le attività sportive | Progettazione di una nuova palestra previa convenzione pubblico-privato | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | | X | X |
| | | | Consolidamento dei rapporti con le Associazioni sportive del | Sostenere e promuovere manifestazioni sportive finalizzate ad inclusione diversamente abili | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA | | X | - |

| Missioni | Programmi | Linea Mandato | Strategie Condivise | Obiettivi Operativi | Settore/UAO | UOC/UAO | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---------------------------|--|---|--|------------------------------|-----------------------------|------|------|---|
| | | | territorio, in modo da garantire un'offerta multidisciplinare | Revisione della Consulta dello sport per una maggior concertazione tra le Associazioni sportive e l'Amministrazione | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA | | X | X | |
| | | | | Promuovere i mercati della terra, valorizzando le risorse agro-alimentari di eccellenza presenti sul nostro territorio in sinergia con le Associazioni di categoria | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA | | X | X | |
| | | | Valorizzazione di progetti turistici di qualità e quelli culturali legati al territorio e al sociale | Realizzare la Nuova segnaletica dei percorsi turistico-culturali | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | - | X | X | |
| | | | | | U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE | U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE | X | X | X | |
| | | | | | Ripristinare i percorsi trekking e di sport bike, nonché ulteriore sviluppo delle cave, in collaborazione con i privati e le associazioni | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | - | X | X |
| | | | | | Valorizzazione del distretto termale con particolare attenzione al recupero della Grotta Parlanti in stretta e necessaria sinergia con il soggetto privato e gli organi Giudiziari | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | | X | X |
| | | | | | | | U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA | | X | X |
| [08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa | [0801] Urbastica e assetto del territorio | 2-SVILUPPO DEL TERRITORIO | Azioni di sostegno alle attività economiche attraverso politiche fiscali e di promozione turistica | Approvazione di strumenti urbanistici a sostegno delle aziende presenti sul territorio | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. TERRITORIO E SVILUPPO | | X | X | |
| | | | Riqualficazione del territorio e della viabilità insieme ad azioni mirate a valorizzare e sostenere la | Recupero fabbricati dismessi attraverso il consolidamento delle sinergie pubblico - privato atte alla loro trasformazione e riqualficazione | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. TERRITORIO E SVILUPPO | | X | X | |

| Missioni | Programmi | Linea Mandato | Strategie Condivise | Obiettivi Operativi | Settore/UAO | UOC/UAO | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-----------|--------------------------------|--|--|----------------------|---|------|------|------|
| | | | | Recuperare gli spazi di aggregazione per favorire e supportare le associazioni con particolare attenzione a quelle locali che abbiano l'obiettivo di creare nuovi spazi ludico- sociali (ad es cinema) | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. TERRITORIO E SVILUPPO | | X | X |
| | | | presenza di imprese | Riqualificazione del territorio definendo un piano per il decoro urbano partendo dalla cura verso le piccole cose fino alla definizione di nuovi assetti per piazze e giardini con i relativi servizi e arredi | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. TERRITORIO E SVILUPPO | | X | X |
| | | 3-POLITICHE AMBIENTALI | Proseguire le azioni verso "rifiuti free" ed il risparmio energetico | Revisione impiantistica e implementazione delle energie rinnovabili per un progressivo consolidamento energetico degli edifici pubblici | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | - | X | X |
| | | 5-SCUOLA E EDILIZIA SCOLASTICA | Ammodernamento del sistema scolastico esistente ricercando finanziamenti e potenziamento dei servizi | Progettazione polo scolastico Cintolese , con priorità l'avvio dei lavori nella Scuola "Baronti" di Montevettolini | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | - | X | X |
| | | | | Progettazione di un potenziamento della Scuola Materna "Lorenzini" dove collocare anche la Scuola Materna "Mannozi", trasferendola in via provvisoria nel plesso di via Casciani". | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | X | X | X |
| | | 7-SPORT E EDILIZIA SPORTIVA | Attenzione verso l'edilizia sportiva per la realizzazione e manutenzione di impianti e favorire le atti- | Realizzazione delle Torri Faro dello Stadio Strulli | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | X | | - |
| | | | | Consolidamento impianti in door, con particolare riferimento ai locali del Pala Cardelli | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA | | X | X |

| Missioni | Programmi | Linea Mandato | Strategie Condivise | Obiettivi Operativi | Settore/UAO | UOC/UAO | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|---------------------------------|---|---|----------------------|------------------------------|------|------|------|
| | | | | Realizzazione nuovo campo sportivo Berti in erba sintetica | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | | X | X |
| | | | | Adegua gli strumenti urbanistici con priorità nella rigenerazione urbana sostenibile, nella riduzione dell'impatto ambientale e consumo di nuovo suolo e semplificare i rapporti con i cittadini e le imprese | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | | X | X |
| | | 9-LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | | Progettazione per il recupero del borgo di Montevettolini e di Monsummano Alto attraverso protocolli pubblici - privati e finanziamenti regionali e/o statali e/o europei | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. TERRITORIO E SVILUPPO | | X | X |
| | | 10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA | EMERGENZA COVID-19 - Adottare e monitorare le disposizioni a contrasto dell'emergenza epidemiologica, emanate dalle istituzioni Nazionali e Regionali | EMERGENZA COVID-19 - GARANTIRE l'azione amministrativa ed assicurare la continuità nella prestazione dei servizi essenziali | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. TERRITORIO E SVILUPPO | X | | - |
| [09] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | [0903] Rifiuti | 3-POLITICHE AMBIENTALI | Proseguire le azioni verso "rifiuti free" ed il risparmio energetico | Consolidare sistema di raccolta differenziata e la bassa produzione di rifiuti indifferenziati destinati a smaltimento | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | X | X | X |
| | [0908] Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 3-POLITICHE AMBIENTALI | Proseguire le azioni verso "rifiuti free" ed il risparmio energetico | Attuazione intervento sulla pubblica illuminazione con sostituzione oltre 2000 punti luce con lampade a basso consumo | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | X | X | X |

| Missioni | Programmi | Linea Mandato | Strategie Condivise | Obiettivi Operativi | Settore/UAO | UOC/UAO | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|
| [10] Trasporti e diritto alla mobilità | [1005] Viabilità e infrastrutture stradali | 2-SVILUPPO DEL TERRITORIO | Riqualificazione del territorio e della viabilità insieme ad azioni mirate a valorizzare e sostenere la presenza di imprese | Approvare un Piano strategico della viabilità per riorganizzare la viabilità in un'ottica di mobilità sostenibile e favorendo la logistica degli insediamenti produttivi | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | | X | X |
| [12] Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | [1204] Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 4-POLITICHE SOCIALI | Attivare politiche a difesa dei soggetti deboli e favorire politiche di conciliazione lavoro-famiglia | Realizzare lo Studio di fattibilità di co-housing per far fronte ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione, ma anche ai bisogni, economici e lavorativi, delle giovani coppie | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIALE | | X | X |
| | [1207] Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 4-POLITICHE SOCIALI | Attivare politiche a difesa dei soggetti deboli e favorire politiche di conciliazione lavoro-famiglia | Piano riqualificazione dell'ex Tribunale a scopi socio-aggregativi | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | | X | X |
| | | | | | | U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA | | X | X |
| | | | | Studio di fattibilità per il recupero urbano dell'edificio sito in Montevettolini ex Convento delle suore Passioniste di San Paolo della Croce | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. LAVORI PUBBLICI | | | X |
| | | | Verificare la possibile apertura di uno sportello che potrà offrire alle donne informazioni e orientamenti circa i servizi sul territorio e consulenze legali, psicologiche previdenziali a tutela della persona e dei suoi diritti | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIALE | | X | X | |
| [1208] Cooperazione e associazionismo | 4-POLITICHE SOCIALI | Attivare politiche a difesa dei soggetti deboli e favorire politiche di conciliazione lavoro-famiglia | Attivare Convenzioni con Associazioni di volontariato per l'inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità per l'utilizzo temporaneo degli spazi culturali e sociali del Comune | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIALE | | X | X | |

| Missioni | Programmi | Linea Mandato | Strategie Condivise | Obiettivi Operativi | Settore/UAO | UOC/UAO | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|----------------------------|---|---|----------------------|-----------------------------|------|------|------|
| [14] Sviluppo economico e competitività | [1402] Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 2-SVILUP-PO DEL TERRITORIO | Riqualificazione del territorio e della viabilità insieme ad azioni mirate a valorizzare e sostenere la presenza di imprese | Stipula di protocolli con ANCI al fine di sostenere le attività dei pubblici esercizi che non favoriscano lo sviluppo del gioco d'azzardo ma che prevedano forme diverse di socializzazione | SETTORE FRONT-OFFICE | U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA | | X | - |

Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

| Missione | Programma | Previsioni definitive eser.precedente | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----------|-----------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato |
| 1 | 1 | 213.742,99 | 196.559,99 | 0,00 | 198.459,99 | 0,00 | 198.059,99 | 0,00 |
| 1 | 2 | 396.301,17 | 371.479,40 | 0,00 | 381.664,46 | 0,00 | 380.947,14 | 0,00 |
| 1 | 3 | 342.122,14 | 351.545,81 | 0,00 | 355.361,05 | 0,00 | 350.477,68 | 0,00 |
| 1 | 4 | 525.169,15 | 207.703,77 | 0,00 | 231.588,11 | 0,00 | 200.075,01 | 0,00 |
| 1 | 5 | 434.526,33 | 294.027,43 | 0,00 | 294.027,43 | 0,00 | 293.959,39 | 0,00 |
| 1 | 6 | 1.142.238,69 | 827.546,97 | 0,00 | 736.647,45 | 0,00 | 746.185,62 | 0,00 |
| 1 | 7 | 348.366,63 | 214.777,65 | 0,00 | 205.650,23 | 0,00 | 205.243,25 | 0,00 |
| 1 | 8 | 132.047,02 | 124.885,55 | 0,00 | 140.237,66 | 0,00 | 130.102,00 | 0,00 |
| 1 | 10 | 84.182,71 | 95.307,49 | 0,00 | 95.654,24 | 0,00 | 95.518,58 | 0,00 |
| 1 | 11 | 1.215.895,78 | 757.700,87 | 0,00 | 758.599,03 | 0,00 | 760.627,42 | 0,00 |
| 2 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 772.138,83 | 713.328,84 | 0,00 | 699.906,56 | 0,00 | 698.954,36 | 0,00 |
| 4 | 1 | 127.257,44 | 103.659,01 | 0,00 | 103.059,01 | 0,00 | 103.059,01 | 0,00 |
| 4 | 2 | 186.423,22 | 150.886,91 | 0,00 | 145.311,91 | 0,00 | 144.279,02 | 0,00 |
| 4 | 6 | 909.861,06 | 1.153.479,12 | 0,00 | 1.035.003,29 | 0,00 | 1.016.332,30 | 0,00 |
| 5 | 2 | 582.946,93 | 490.483,64 | 0,00 | 565.904,91 | 0,00 | 560.620,68 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| 6 | 1 | 300.546,51 | 256.310,00 | 0,00 | 201.910,00 | 0,00 | 201.910,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 147.494,91 | 64.625,68 | 0,00 | 89.036,83 | 0,00 | 89.036,83 | 0,00 |
| 8 | 1 | 426.439,84 | 313.014,50 | 0,00 | 334.339,37 | 0,00 | 328.794,64 | 0,00 |
| 8 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1 | 7.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | 237.297,91 | 299.943,78 | 0,00 | 354.943,78 | 0,00 | 354.737,08 | 0,00 |
| 9 | 3 | 2.756.652,98 | 2.918.759,00 | 0,00 | 2.923.759,00 | 0,00 | 2.923.759,00 | 0,00 |
| 9 | 4 | 201.969,46 | 177.211,77 | 0,00 | 23.750,00 | 0,00 | 23.750,00 | 0,00 |
| 9 | 5 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 6 | 29.639,08 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 10 | 2 | 30.154,70 | 19.654,70 | 0,00 | 24.654,70 | 0,00 | 24.654,70 | 0,00 |
| 10 | 5 | 751.520,51 | 673.552,65 | 0,00 | 647.158,06 | 0,00 | 646.153,65 | 0,00 |
| 11 | 1 | 127.271,90 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 |
| 12 | 1 | 762.649,28 | 688.925,86 | 0,00 | 745.306,40 | 0,00 | 746.636,05 | 0,00 |
| 12 | 2 | 28.000,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 |
| 12 | 3 | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 12 | 4 | 4.879,74 | 3.976,08 | 0,00 | 3.976,08 | 0,00 | 3.976,08 | 0,00 |
| 12 | 5 | 568.506,21 | 270.535,10 | 0,00 | 123.756,65 | 0,00 | 123.756,65 | 0,00 |
| 12 | 6 | 283.157,99 | 151.289,62 | 0,00 | 136.050,00 | 0,00 | 121.050,00 | 0,00 |
| 12 | 7 | 888.424,29 | 863.871,67 | 0,00 | 852.728,36 | 0,00 | 852.592,70 | 0,00 |
| 12 | 9 | 205.253,00 | 224.110,00 | 0,00 | 287.480,00 | 0,00 | 287.480,00 | 0,00 |
| 13 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 7 | 2.680,00 | 2.421,00 | 0,00 | 2.421,00 | 0,00 | 2.421,00 | 0,00 |
| 14 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2 | 8.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 15 | 1 | 3.126,22 | 3.076,22 | 0,00 | 3.126,22 | 0,00 | 3.126,22 | 0,00 |
| 16 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 1 | 45.581,82 | 44.000,00 | 0,00 | 43.600,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| 20 | 2 | 1.452.299,89 | 1.189.821,72 | 0,00 | 1.258.877,69 | 0,00 | 1.221.701,03 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 20 | 3 | 484.590,44 | 160.604,64 | 0,00 | 210.881,20 | 0,00 | 191.300,00 | 0,00 |
| 50 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 17.169.356,77 | 14.541.476,44 | 0,00 | 14.378.230,67 | 0,00 | 14.236.677,08 | 0,00 |

Tabella 19: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

| Missione | Descrizione | Previsioni definitive eser.precedente | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----------|--|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4.834.592,61 | 3.441.534,93 | 0,00 | 3.397.889,65 | 0,00 | 3.361.196,08 | 0,00 |
| 2 | Giustizia | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 772.138,83 | 713.328,84 | 0,00 | 699.906,56 | 0,00 | 698.954,36 | 0,00 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 1.223.541,72 | 1.408.025,04 | 0,00 | 1.283.374,21 | 0,00 | 1.263.670,33 | 0,00 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 582.946,93 | 490.483,64 | 0,00 | 565.904,91 | 0,00 | 560.620,68 | 0,00 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 300.546,51 | 256.310,00 | 0,00 | 201.910,00 | 0,00 | 201.910,00 | 0,00 |
| 7 | Turismo | 147.494,91 | 64.625,68 | 0,00 | 89.036,83 | 0,00 | 89.036,83 | 0,00 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 426.439,84 | 313.014,50 | 0,00 | 334.339,37 | 0,00 | 328.794,64 | 0,00 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.233.559,43 | 3.427.914,55 | 0,00 | 3.334.452,78 | 0,00 | 3.334.246,08 | 0,00 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 781.675,21 | 693.207,35 | 0,00 | 671.812,76 | 0,00 | 670.808,35 | 0,00 |
| 11 | Soccorso civile | 127.271,90 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.741.370,51 | 2.229.608,33 | 0,00 | 2.176.197,49 | 0,00 | 2.162.391,48 | 0,00 |
| 13 | Tutela della salute | 2.680,00 | 2.421,00 | 0,00 | 2.421,00 | 0,00 | 2.421,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 8.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
|----|------------------------------------|----------|----------|------|----------|------|----------|------|

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3.126,22 | 3.076,22 | 0,00 | 3.126,22 | 0,00 | 3.126,22 | 0,00 |
|----|---|----------|----------|------|----------|------|----------|------|

| | | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 20 | Fondi e accantonamenti | 1.982.472,15 | 1.394.426,36 | 0,00 | 1.513.358,89 | 0,00 | 1.456.001,03 | 0,00 |
| 50 | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 17.169.356,77 | 14.541.476,44 | 0,00 | 14.378.230,67 | 0,00 | 14.236.677,08 | 0,00 |

Tabella 20: Parte corrente per missione



Diagramma 14: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

| Missione | Programma | Previsioni definitive eser.precedente | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----------|-----------|--|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| | | | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato |
| 1 | 1 | 16.051,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 5 | 65.110,91 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 7 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 8 | 39.775,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 11 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 56.750,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 704.399,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| 4 | 2 | 168.111,41 | 595.826,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 1.320.722,36 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1 | 3.209.635,25 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 8 | 2 | 406.335,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | 1.612.387,59 | 360.891,90 | 0,00 | 312.800,00 | 0,00 | 312.800,00 | 0,00 |
| 9 | 3 | 564.987,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4 | 12.291,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 5 | 90.591,44 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 11 | 1 | 7.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2 | 45.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|------|------|------------|------|------------|------|
| 12 | 3 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9 | 186.195,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 13 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | TOTALE | 8.659.735,71 | 1.376.718,19 | 0,00 | 682.800,00 | 0,00 | 682.800,00 | 0,00 |
|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|

Tabella 21: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

| Missione | Descrizione | Previsioni definitive eser.precedente | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----------|--|---------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| | | | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 251.937,10 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 56.750,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 872.510,79 | 595.826,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.320.722,36 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 3.615.970,89 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.189.666,13 | 360.891,90 | 0,00 | 312.800,00 | 0,00 | 312.800,00 | 0,00 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 90.591,44 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 11 | Soccorso civile | 7.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 249.195,00 | 40.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 13 | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 8.659.735,71 | 1.376.718,19 | 0,00 | 682.800,00 | 0,00 | 682.800,00 | 0,00 |

Tabella 22: Parte capitale per missione



Diagramma 15: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il piano triennale dei lavori pubblici Pubblici per gli anni 2021-2023, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è stato adottato con deliberazione della G.C. n. 150 del 26/11/2020. La Delibera è stata pubblicata, a far data dal 2 dicembre 2020, nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" e all'Albo Pretorio, adempiendo a quanto prescritto dall'art. 5, comma 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 approvato dal Consiglio Comunale costituisce parte integrante e sostanziale del DUP 2021/2023.

A seguire si riporta il dettaglio delle modalità di finanziamento degli investimenti.

Quadro delle risorse disponibili

| Tipologia delle risorse disponibili | 2021 | 2022 | 2023 | Totale |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge (permessi a costruire, 208 CDS, trasferimenti criticità IMU/TASI) | 240.826,29 | 240.000,00 | 240.000,00 | 720.826,29 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamanti di bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienazione beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Altro (entrate correnti/contributi Regione/Stato/post gestione discarica) | 585.891,90 | 442.800,00 | 442.800,00 | 1.471.491,90 |
| TOTALE | 1.376.718,19 | 682.800,00 | 682.800,00 | 2.742.318,19 |

Tabella 23: Quadro delle risorse disponibili

Programma triennale delle opere pubbliche

| N. progr. | Cod. Int. Amm. ne | CODICE ISTAT | | | Tipologia | Categoria | Descrizione dell'intervento | Stima dei costi del programma | | | Cessione immobili s/n | Apporto di capitale privato | |
|-----------|-------------------|--------------|-------|------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|------|------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| | | Reg. | Prov. | Com. | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | Importo | Tipologia |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Tabella 24: Programma triennale delle opere pubbliche

Il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 è quello sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale adottato con delibera della GC n. 150/2020.

Si riportano a seguire gli interventi sulla spesa d'investimento:

| MISS/PROGR | DESCRIZIONE | FINANZIAMENTO | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 03/01 | Acquisto attrezzature P.M. | Entrate correnti 208 CDS | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 04/02 | Interventi di adeguamento statico ed efficientamento energetico scuola Baronti | MUTUO | € 250.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 06/01 | Realizzazione Campo sportivo Berti | Entrate correnti Discarica (canone) | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 04/02 | Interventi scuola Arinci per trasferimento alunni | Entrate correnti PERCOLATO | € 45.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 09/02 | Gestione Post Discarica | Entrate gestione Post discarica | € 360.891,90 | € 312.800,00 | € 312.800,00 |
| 10/05 | Abbattimento barriere architettoniche (interventi viabilità) | Finanziamento Stato | € 130.000,00 | € 130.000,00 | € 130.000,00 |
| 04/02 | Messa in sicurezza istituti scolastici | Trasferimenti Stato da criticità IMU/TASI | € 826,29 | € 0,00 | € 0,00 |
| 04/02 | Interventi di adeguamento statico ed efficientamento energetico scuola Baronti | Fondazione CARIPIT | € 300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 01/05 | Fotovoltaico | Oneri urbanizzazione | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 06/01 | Realizzazione Campo sportivo Berti | Oneri urbanizzazione | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 12/02 | Accantonamenti LR 47/1991 art.9 c.6 barriere architettoniche | Oneri urbanizzazione | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| 08/01 | Reimpiego fondi pianificazione | Oneri urbanizzazione | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 08/01 | Edifici sociali e religiosi | Oneri urbanizzazione | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 12/09 | Interventi cimitero capoluogo | Oneri urbanizzazione | € 0,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 |
| TOTALE | | | € 1.376.718,19 | € 682.800,00 | € 682.800,00 |

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

| N. | Immobile | Valore in euro | Anno di prevista alienazione |
|----|----------|----------------|------------------------------|
| | | 0,00 | |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |

Tabella 25: Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari in ultimo approvato con deliberazione CC n. 25 del 9/4/2020 è quello riferito al 2020. Il Piano 2021 sarà sottoposto al Consiglio Comunale. La sua adozione comporterà la modifica del DUP 2021/2023.

Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 - comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economicofinanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 - comma 4 - la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto)

conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

Nel'anno 2020 sono state concluse le procedure assunzionali per n. 1 Istruttore Tecnico Geometra cat. C e n. 4 Istruttori amministrativi cat. C (di cui 3 già dipendenti dell'Ente). Il dipendente amministrativo cat. C assunto nell'anno è cessato in periodo di prova e sono in corso le verifiche per la sostituzione attingendo a graduatoria di altra PA. Sono in fase di completamento/realizzazione le procedure assunzionali per n. 1 Istruttore Tecnico geometra, n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici e n. 1 Agente di Polizia Municipale. Le assunzioni programmate nel triennio 2021/2023 a tempo determinato e indeterminato sono quelle di cui alle Delibere della G.C. n. 4 del 28/1/2021 con la quale si approvava il piano triennale dei fabbisogni di personale a tempo determinato 2021/2023 e n. 19 del 25/3/2021 "Approvazione Piano Triennale del fabbisogno di personale 2021/2023".

La programmazione dei fabbisogni di personale è in ultimo intervenuta con le deliberazioni della G.C. n. 4 del 28/1/2021 con la quale si approvava il piano triennale dei fabbisogni di personale a tempo determinato 2021/2023 e n. 19 del 25/3/2021 "Approvazione Piano Triennale del fabbisogno di personale 2021/2023" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Documento Unico di Programmazione. Gli atti sono consultabili accedendo al sito internet dell'Ente.

Si riportano a seguire i soli interventi programmati con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato 2020/2021 in fase di realizzazione ovvero con stanziamenti all'interno del Bilancio di previsione 2021/2023:

| Qualifica | Dipendenti di ruolo | Dipendenti non di ruolo | Totale | Variazione proposta |
|------------|---------------------|-------------------------|--------|---------------------|
| A1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| C2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| D2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segretario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabella 26: Programmazione del fabbisogno di personale

