

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.....	52
Parte prima.....	53
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	61
Parte corrente per missione e programma.....	61
Parte corrente per missione.....	64
Parte capitale per missione e programma.....	71
Parte capitale per missione.....	75
Parte seconda.....	78
Programmazione dei lavori pubblici.....	78
Quadro delle risorse disponibili.....	79
Programma triennale delle opere pubbliche.....	80
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....	82
Programmazione del fabbisogno di personale.....	83

# 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.....	63
Tabella 20: Parte corrente per missione.....	69
Tabella 21: Parte capitale per missione e programma.....	74
Tabella 22: Parte capitale per missione.....	76
Tabella 23: Quadro delle risorse disponibili.....	79
Tabella 24: Programma triennale delle opere pubbliche.....	80
Tabella 25: Piano delle alienazioni.....	82

Tabella 26: Programmazione del fabbisogno di personale.....84

# 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 è 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.

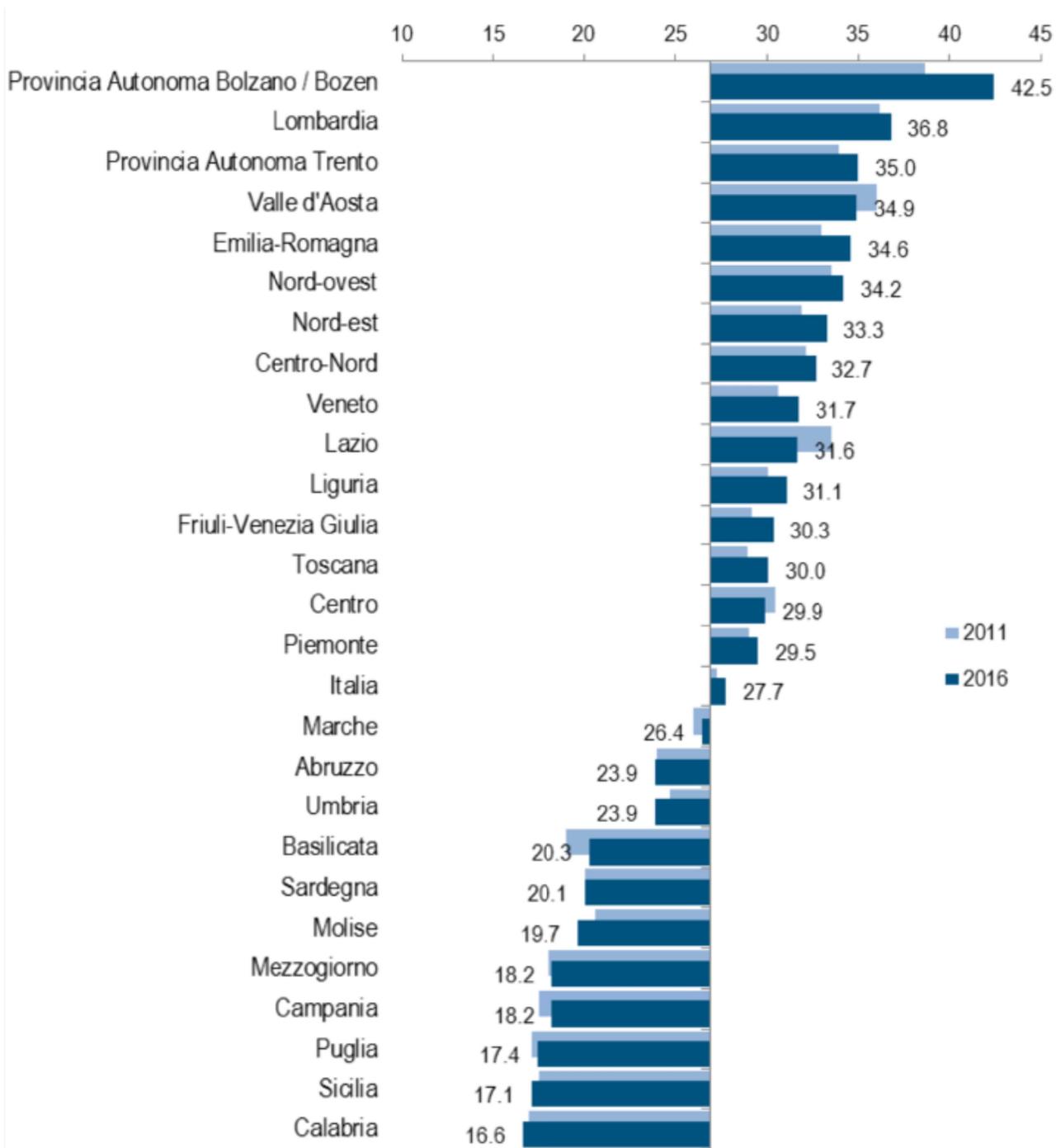


Diagramma 1: Prodotto interno lordo a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

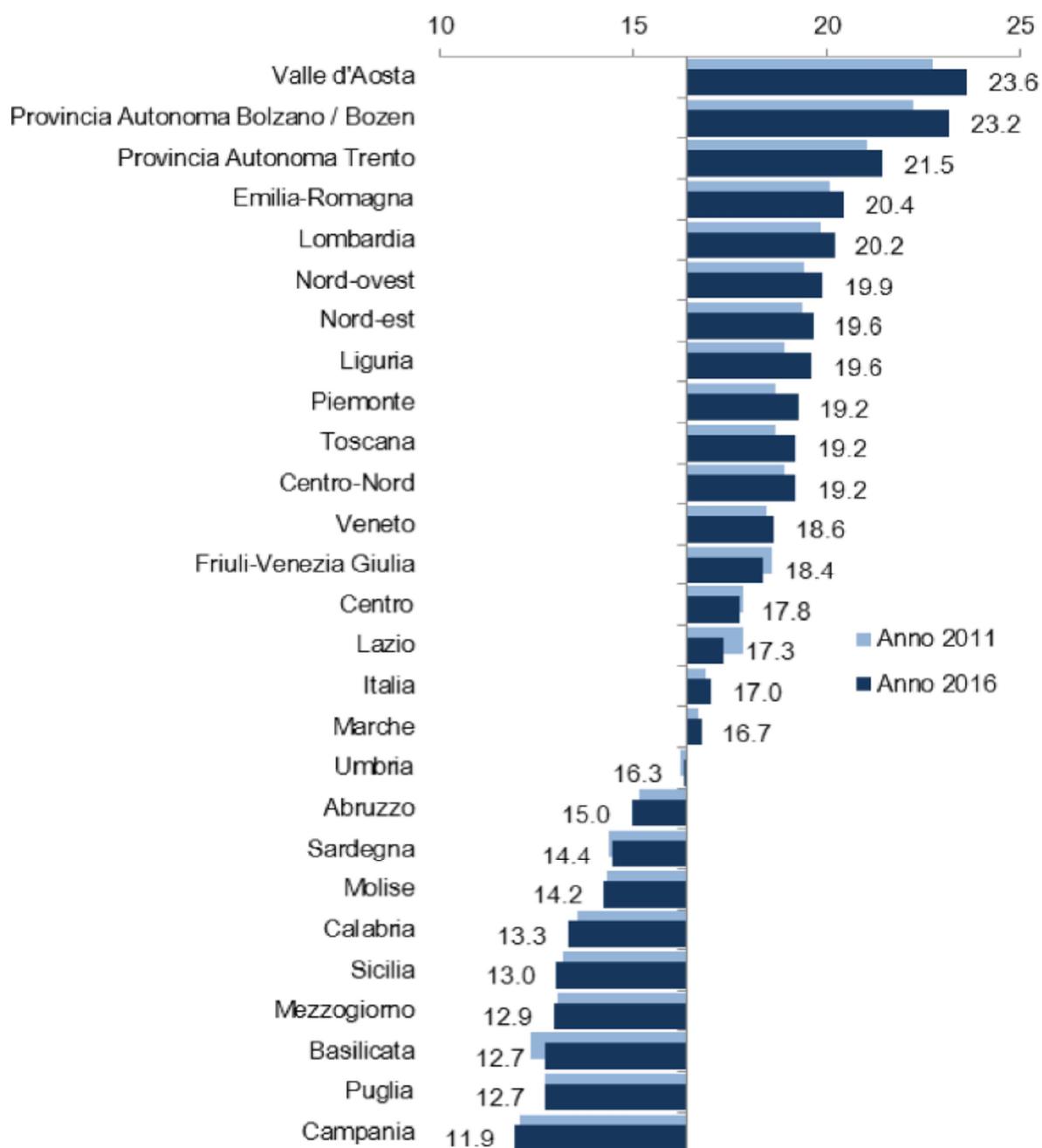


Diagramma 2: Spesa per consumi finali delle famiglie a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

## 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

*Tabella 1: Popolazione residente*

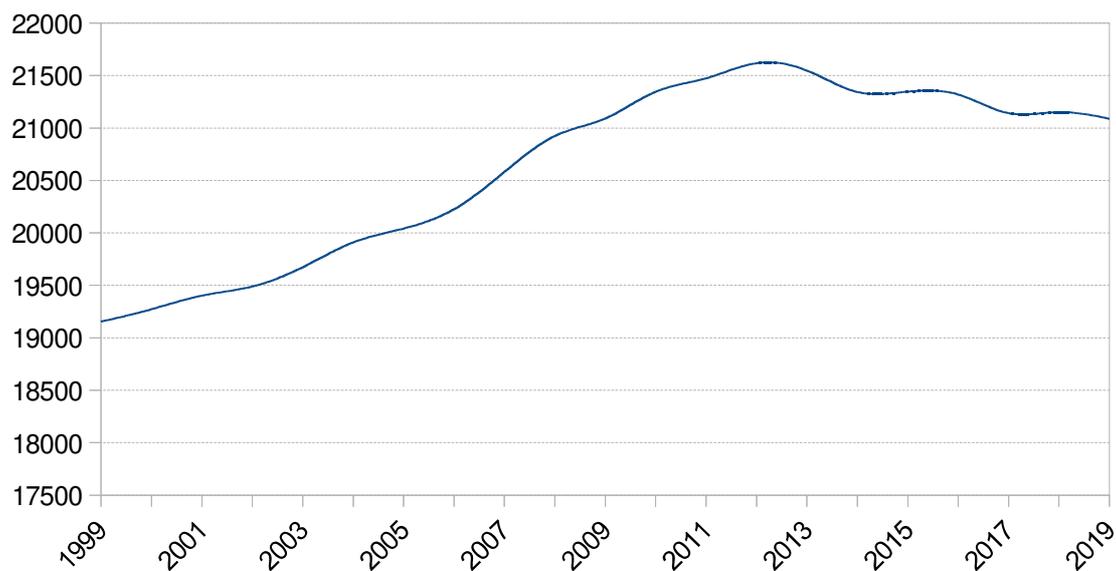


Diagramma 3: Andamento della popolazione residente

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 01/01/2019	21151
Di cui:	
Maschi	10274
Femmine	10877
Nati nell'anno	119
Deceduti nell'anno	239
Saldo naturale	-120
Immigrati nell'anno	730
Emigrati nell'anno	674
Saldo migratorio	56
Popolazione residente al 31/12/2019	21087
Di cui:	
Maschi	10255
Femmine	10832
Nuclei familiari	8625
Comunità/Convivenze	20
In età prescolare ( 0 / 5 anni )	971
In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni )	1792

In forza lavoro ( 15/ 29 anni )	3094
In età adulta ( 30 / 64 anni )	10195
In età senile ( oltre 65 anni )	5035

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

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

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	2408	27,92%
2	2554	29,61%
3	1901	22,04%
4	1282	14,86%
5 e più	480	5,57%
<b>TOTALE</b>	<b>8625</b>	

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

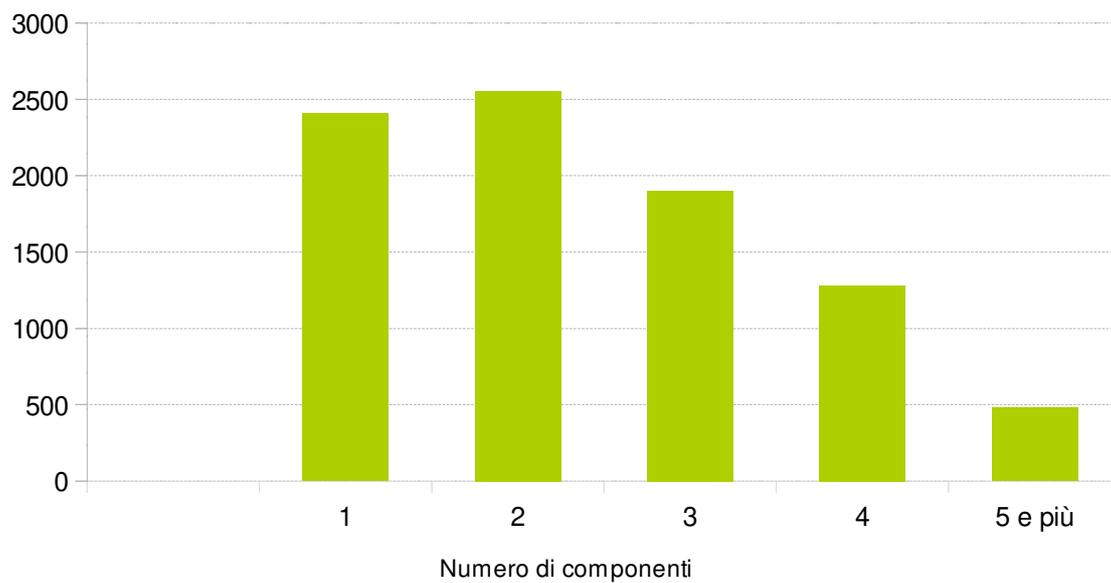


Diagramma 4: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente al 31/12/2019 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
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Età media</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni

Popolazione residente al 31/12/2019 iscritta all'anagrafe del Comune di Monsummano Terme  
suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	72	53	125	57,60%	42,40%
1-4	357	306	663	53,85%	46,15%
5 -9	471	454	925	50,92%	49,08%
10-14	469	463	932	50,32%	49,68%
15-19	457	460	917	49,84%	50,16%
20-24	510	458	968	52,69%	47,31%
25-29	538	486	1024	52,54%	47,46%
30-34	538	552	1090	49,36%	50,64%
35-39	661	666	1327	49,81%	50,19%
40-44	787	800	1587	49,59%	50,41%
45-49	837	889	1726	48,49%	51,51%
50-54	823	864	1687	48,78%	51,22%
55-59	822	844	1666	49,34%	50,66%
60-64	662	752	1414	46,82%	53,18%
65-69	600	611	1211	49,55%	50,45%
70-74	558	669	1227	45,48%	54,52%
75-79	439	501	940	46,70%	53,30%
80-84	390	484	874	44,62%	55,38%
85 >	274	510	784	34,95%	65,05%
<b>TOTALE</b>	<b>10265</b>	<b>10822</b>	<b>21087</b>	<b>48,68%</b>	<b>51,32%</b>

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

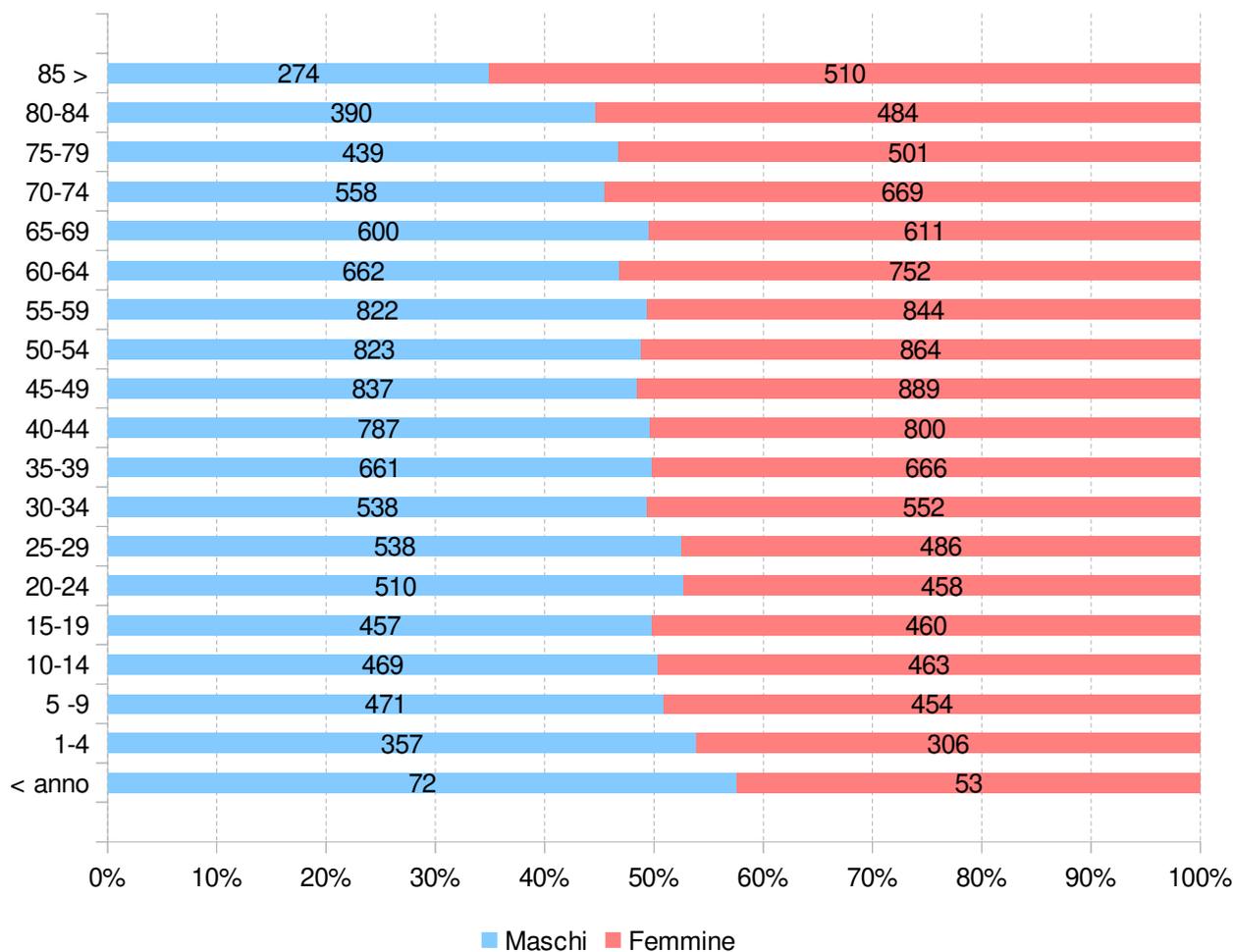


Diagramma 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

## 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.

## 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
<b>TOTALE</b>	<b>20.345.097,39</b>	<b>20.771.491,34</b>	<b>18.199.741,68</b>	<b>22.153.377,35</b>	<b>23.165.275,07</b>

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
<b>TOTALE</b>	<b>15.824.692,17</b>	<b>17.140.659,01</b>	<b>14.472.661,67</b>	<b>15.973.190,40</b>	<b>15.701.724,14</b>

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	11.671.858,88	5.881.493,44	50,39	5.290.179,18	45,32	591.314,26
Entrate da trasferimenti	742.217,21	1.509.779,92	1.492.895,97	98,88	1.299.516,36	86,07	193.379,61
Entrate extratributarie	2.410.728,81	2.153.336,96	1.768.389,20	82,12	914.982,29	42,49	853.406,91
<b>TOTALE</b>	<b>15.031.726,78</b>	<b>15.334.975,76</b>	<b>9.142.778,61</b>	<b>59,62</b>	<b>7.504.677,83</b>	<b>48,94</b>	<b>1.638.100,78</b>

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).

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.

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.

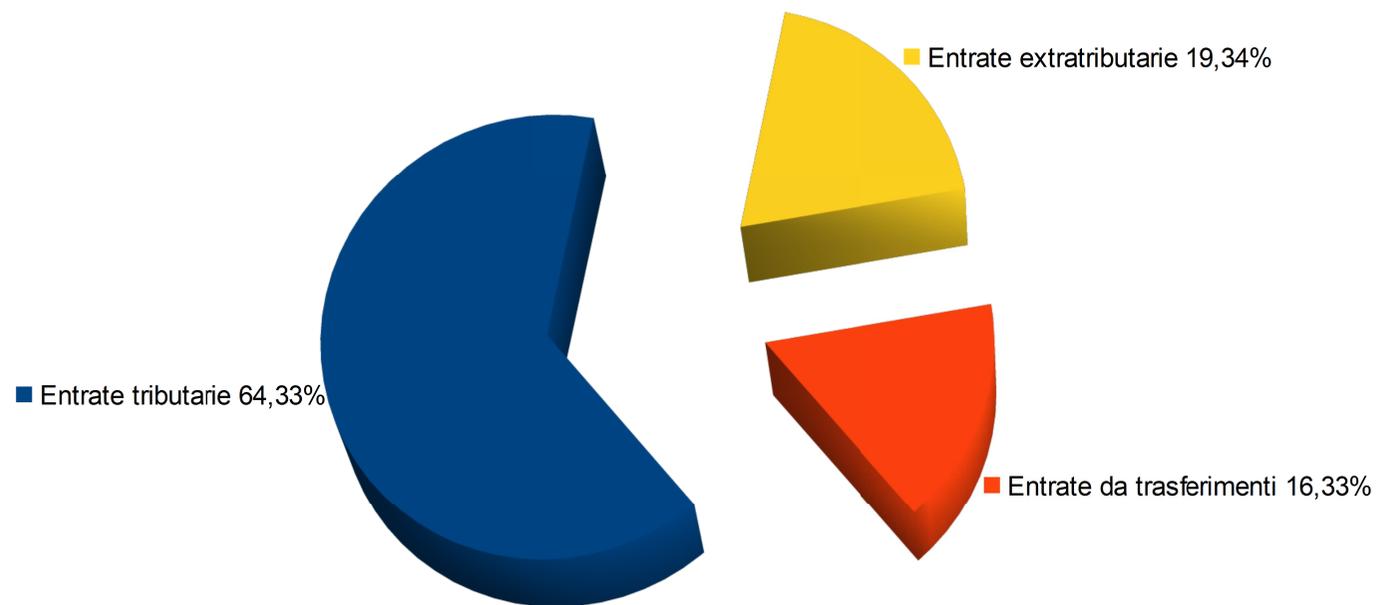


Diagramma 6: Composizione importo accertato delle entrate correnti

## 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.

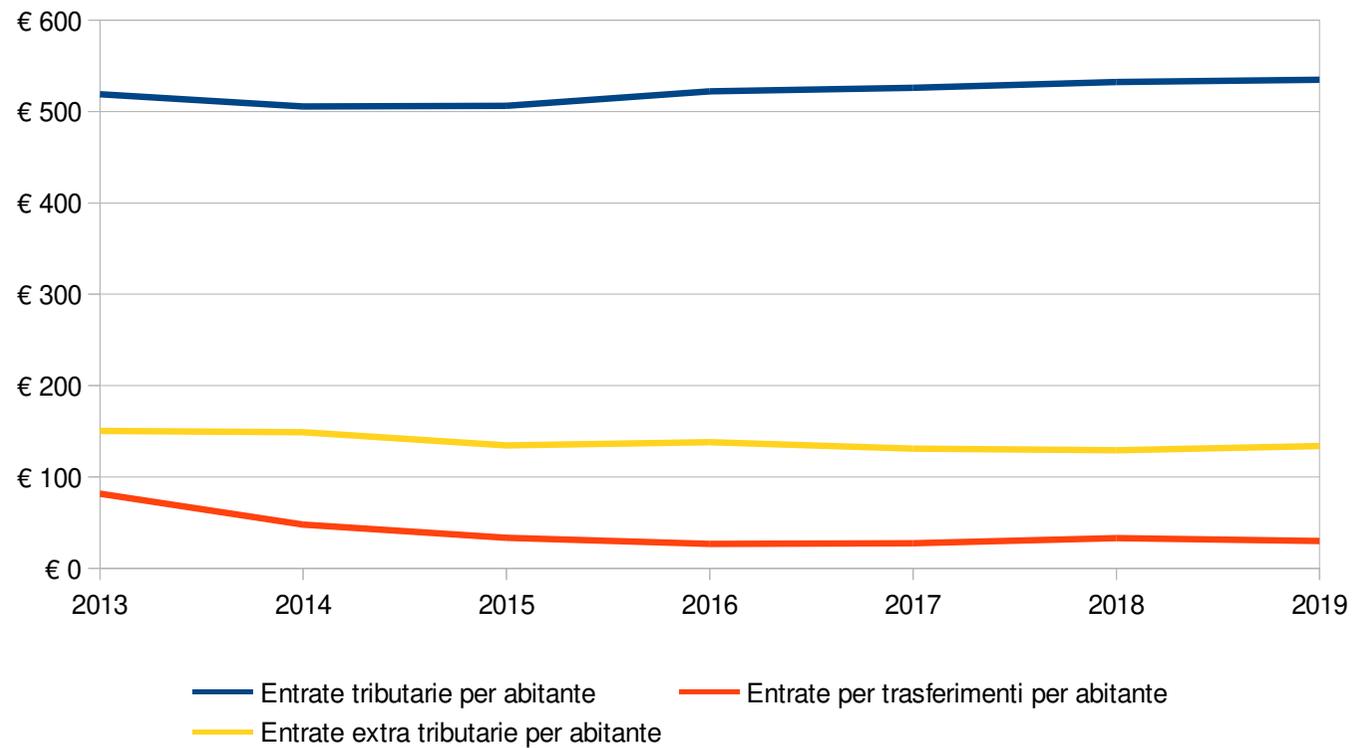


Diagramma 7: Raffronto delle entrate correnti per abitante

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

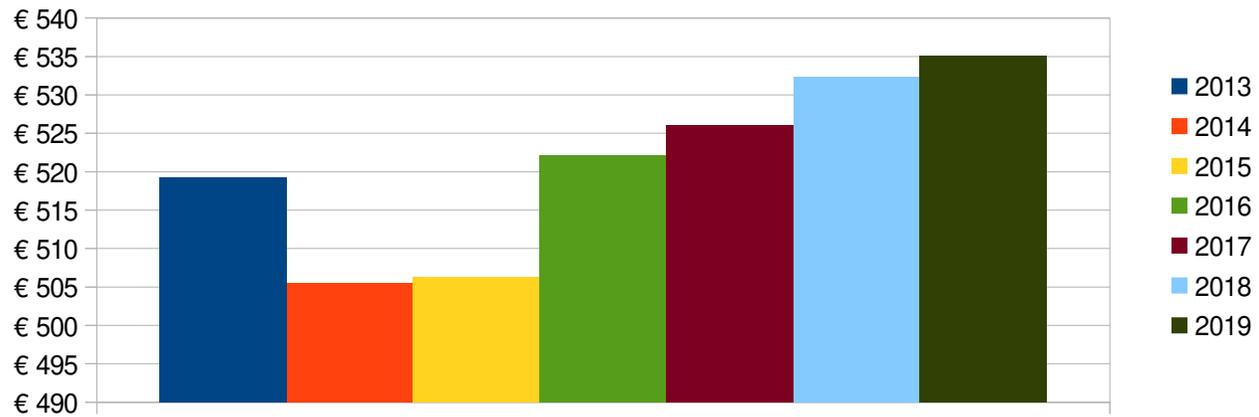


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

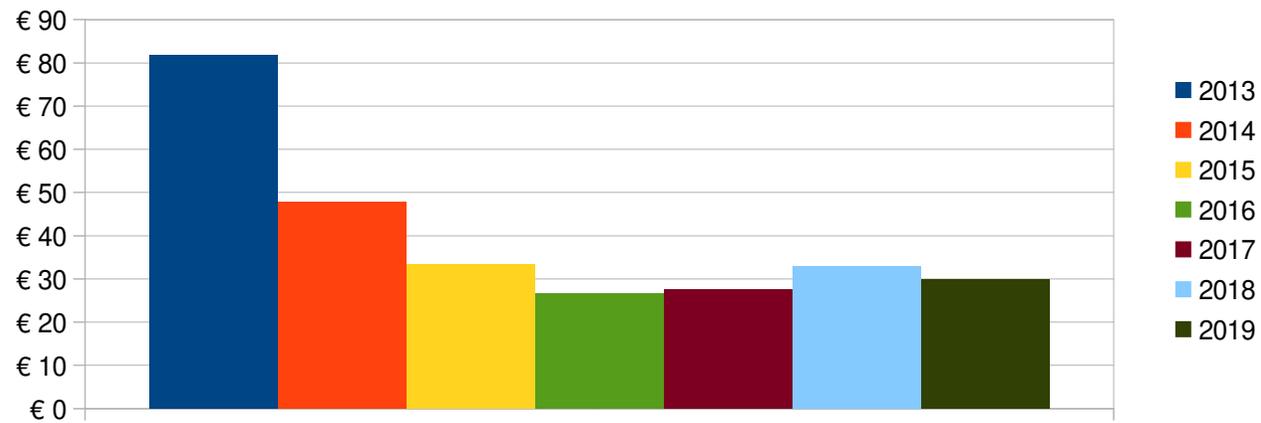


Diagramma 9: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

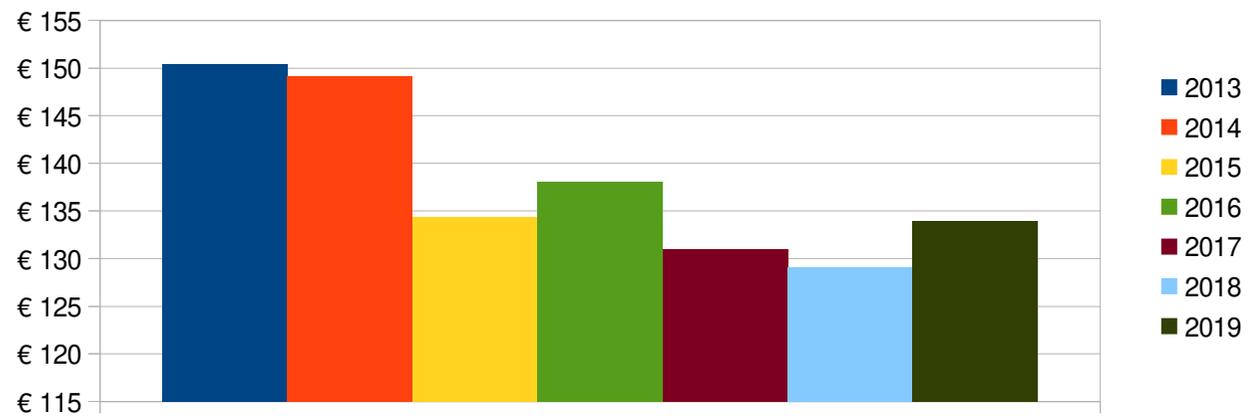


Diagramma 10: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

## 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 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 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	15.689,13	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	29.310,80	0,00
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	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	5.775,06	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	3.645,36	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	704.399,38	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	156.584,99	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	1.115.722,36	0,00
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	3.136.912,27	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	0,00	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	1.459.616,94	0,00
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	12.291,38	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	90.591,44	0,00
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 sociosanitari e sociali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	16.194,79	0,00
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
	<b>TOTALE</b>	<b>7.337.523,06</b>	<b>0,00</b>

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	50.774,99	0,00
2 - Giustizia	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.645,36	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	860.984,37	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.115.722,36	0,00
7 - Turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.136.912,27	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.036.895,48	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	90.591,44	0,00
11 - Soccorso civile	7.802,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	34.194,79	0,00
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
<b>TOTALE</b>	<b>7.337.523,06</b>	<b>0,00</b>

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

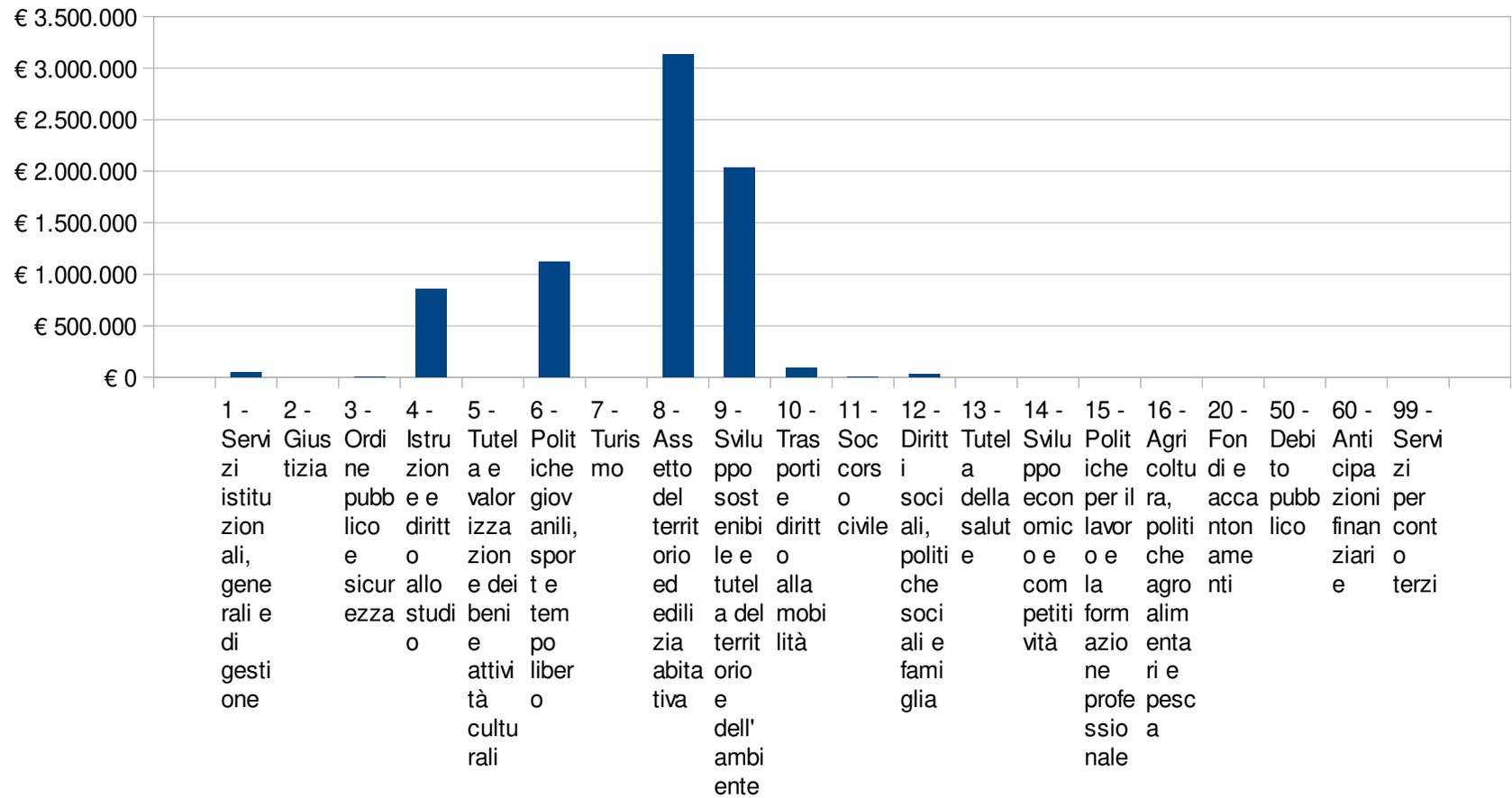


Diagramma 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

## 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	172.300,29	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	347.136,50	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	321.688,41	11.565,60
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	204.339,18	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	425.916,90	248.778,35
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	971.016,04	62.534,05
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	265.649,23	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	89.824,57	894,75
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	69.104,41	13.254,41
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	776.164,52	109.314,74
2 - Giustizia	1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	640.947,54	46.665,18
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	94.748,36	10.325,12
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	120.504,33	30.702,84
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	755.477,33	689.317,39
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	390.730,53	19.446,72
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	229.936,51	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	49.352,22	869,25
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	284.732,91	0,00
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	6.600,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	194.451,85	270,29
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	2.035.590,93	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	3.963,49	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	29.639,08	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2 - Trasporto pubblico locale	22.418,94	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	582.943,24	100.187,10
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	105.926,70	18.098,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	569.190,94	32.197,25
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	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.879,74	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	282.891,06	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	109.847,23	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	873.718,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	191.186,95	61.125,00
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	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	4.800,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	3.106,74	2.596,22
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
	<b>TOTALE</b>	<b>11.261.145,67</b>	<b>1.471.642,26</b>

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	3.643.140,05	446.341,90
2 - Giustizia	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	640.947,54	46.665,18
4 - Istruzione e diritto allo studio	970.730,02	730.345,35
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	390.730,53	19.446,72
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	229.936,51	0,00
7 - Turismo	49.352,22	869,25
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	284.732,91	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.270.245,35	270,29
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	605.362,18	100.187,10
11 - Soccorso civile	105.926,70	18.098,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.059.713,92	106.822,25
13 - Tutela della salute	2.421,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4.800,00	0,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.106,74	2.596,22
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
<b>TOTALE</b>	<b>11.261.145,67</b>	<b>1.471.642,26</b>

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

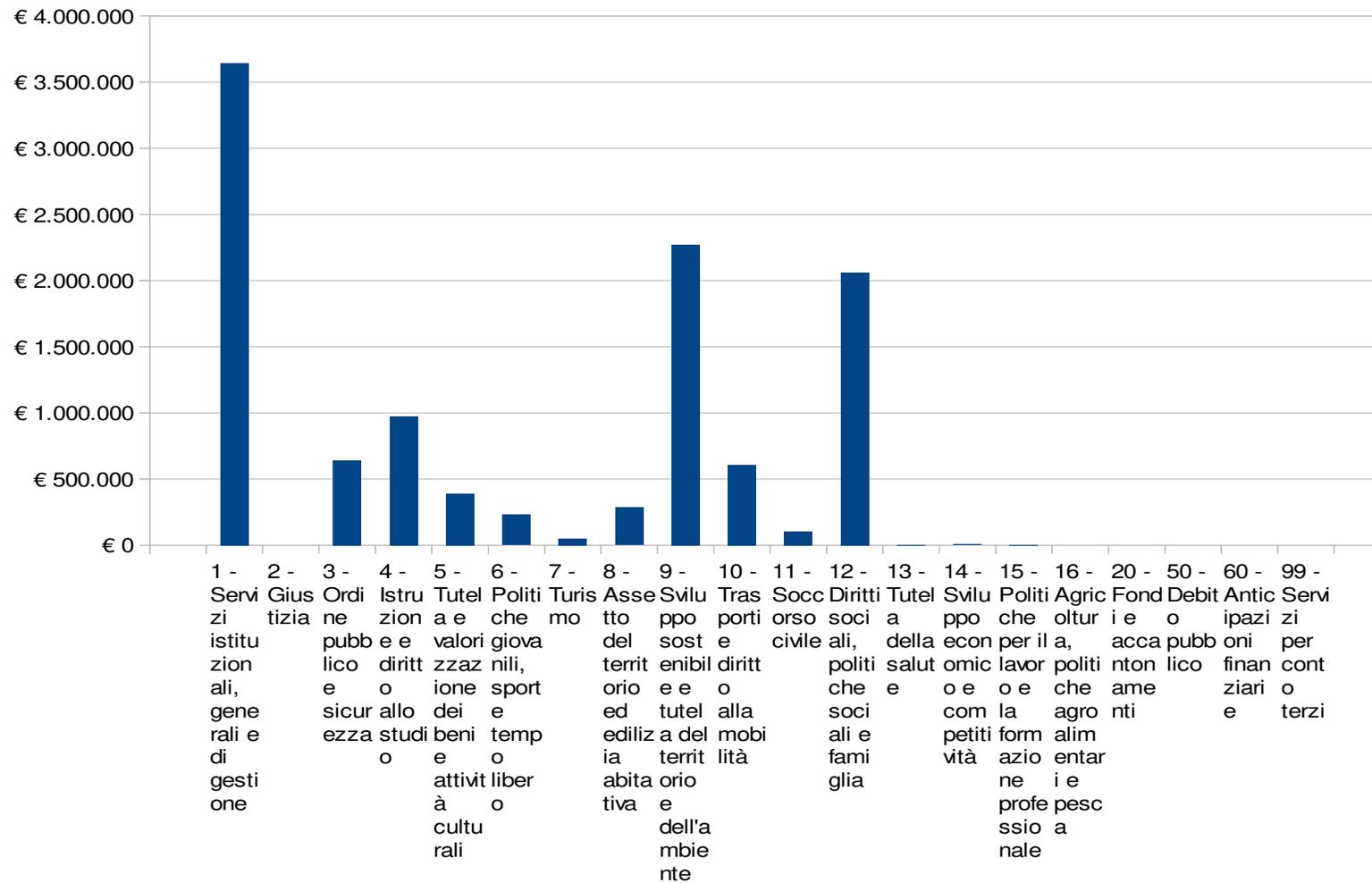


Diagramma 12: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

## 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:

Macroaggregato	Impegni anno in corso	Debito residuo
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabella 15: Indebitamento



Diagramma 13: Indebitamento

Non è previsto ad oggi il ricorso all'indebitamento nel triennio 2021/2023. Naturalmente un'analisi compiuta potrà essere effettuata solo in sede di formazione del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 allorché sarà possibile disporre di un quadro più completo in ordine alle risorse disponibili.

## 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	9	0	9
B6	4	0	4
B7	12	0	12
B8	1	0	1
C1	7	0	7
C2	7	0	7
C3	2	0	2
C4	6	0	6
C5	11	0	11
C6	4	0	4
D1	10	0	10
D2	2	0	2
D3	10	0	10
D4	5	0	5
D5	2	0	2
D6	2	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 Direttivo cat. D1
- n. 1 Educatore Nido cat. D1
- n. 3 Funzionari cat. D3

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

Nel'anno 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). Sono in corso di completamento le procedure assunzionali per n. 1 Istruttore Tecnico geometra, n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici e n. 2 Agenti di polizia Municipale. E' prevista altresì nella programmazione l'assunzione di un operaio. L'evoluzione della programmazione del fabbisogno di personale e delle capacità assunzionali dell'Ente dovrà essere attentamente valutata in sede di predisposizione del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 anche alla luce dei chiarimenti sulle modalità applicative del nuovo sistema introdotto dal D.L. n. 34 del 30/4/2019 "Decreto crescita" s.m.i. che ha previsto all'art. 33 una diversa modalità di individuazione delle capacità assunzionali dei comuni non più basata sul turn-over (100% del costo dei cessati nell'anno precedente) ma su di un rapporto percentuale fra spesa di personale ed entrate correnti.

## 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).

<b>Obiettivo 2021</b>	<b>Obiettivo 2022</b>	<b>Obiettivo 2023</b>
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 saranno aggiornati con i risultati 2019 non appena resi disponibili da tutte le società.

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 2015	Risultati 2016	Risultati 2017	Risultati 2018
COPIT SPA	1.428.500,00	3,1830	256.328,00	495.926,00	355.711,00	578.556,00
SPES Scrl	750.000,00	6,4100	-37.017,18	236.728,00	92.178,00	-791.148,00
PUBLISERVIZI Spa	31.621.354,00	1,3300	5.188.192,00	2.930.129,00	8.043.473,00	10.194.516,00
TOSCANA ENERGIA Spa	146.214.387,00	0,03	39.876.211,00	40.463.367,00	40.174.634,00	40.998.373,00
FIDI TOSCANA spa (*)	160.163.224,00	0,0002	-13.940.522,00	209.876,00	-08.44.56,00	-9.486.651,00
Consorzio Società della salute Valdinievole		11,5500	32.377,44	-151,40	-4.273,00	-3.980,00

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. 101 del 1/8/2019 è stato individuato il Gruppo Amministrazione Pubblica -GAP del Comune di Monsummano Terme per l'anno 2019. 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](http://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	Obiettivi Operativi
1-PARTECIPAZIONE	Stimolare la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni/associazioni	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	<p>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.</p> <p>Istituzione dei Comitati di quartiere</p> <p>Revisionare il Regolamento per la disciplina della cittadinanza attiva e della partecipazione dei cittadini e delle associazioni in materia di tutela e di valorizzazione del territorio</p> <p>Revisionare lo "Statuto Comunale" per favorire la partecipazione</p> <p>Revisionare il "Regolamento sul funzionamento degli Organi Comunali" per favorire la partecipazione</p>
	Stimolare la partecipazione dei cittadini, tramite un percorso partecipativo, per migliorare la conoscenza della gestione della spesa pubblica sia all'assunzione delle decisioni, sia all'attribuzione e al controllo dell'utilizzo di una parte delle risorse pubbliche	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	Creazione tavolo permanente Associazioni operanti sul territorio per coordinare eventi e manifestazioni
2-SVILUPPO DEL TERRITORIO	Azioni di sostegno alle attività economiche attraverso politiche fiscali e di promozione turistica	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	Rendere operative potenziali politiche fiscali a sostegno delle attività economiche
		[07] Turismo	Mantenimento eventi consolidati sul territorio (Notte Bianca, festa Cintolese e Festa medievale Montevettolini)
		[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Approvazione di strumenti urbanistici a sostegno delle aziende presenti sul territorio
		[09] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Convenzione con Cai con particolare attenzione sentieristica collinare
	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	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 2022
		[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Recupero fabbricati dismessi attraverso il consolidamento delle sinergie pubblico - privato atte alla loro trasformazione e riqualificazione
			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
		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)	
		Individuazione di aree di servizio attrezzate per autotrasportatori e camper	

Linea Mandato	Strategie Condivise	Missioni	Obiettivi Operativi
		[10] Trasporti e diritto alla mobilità	Approvare un Piano strategico della viabilità per riorganizzare la viabilità in un'ottica di mobilità sostenibile e favorendo la logistica degli insediamenti produttivi
		[14] Sviluppo economico e competitività	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 Creazione di un portale turistico come strumento di supporto alle eccellenze del territorio e di sostegno alle attività ricettive e commerciali al fine di creare nuovo impulso per il distretto turistico
3-POLITICHE AMBIENTALI	Favorire e promuovere la sostenibilità ambientale per lo sviluppo di un'economia circolare e di sensibilizzazione culturale	[09] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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 Avvio al recupero ambientale della discarica
		[14] Sviluppo economico e competitività	Promuovere i mercati della terra, valorizzando le risorse agro-alimentari di eccellenza presenti sul nostro territorio in sinergia con le Associazioni di categoria
	Proseguire le azioni verso "rifiuti free" ed il risparmio energetico	[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Revisione impiantistica e implementazione delle energie rinnovabili per un progressivo consolidamento energetico degli edifici pubblici Approvare il Piano per la telefonia mobile e monitoraggio telefonia
		[09] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Attuazione intervento sulla pubblica illuminazione con sostituzione oltre 2000 punti luce con lampade a basso consumo Consolidare sistema di raccolta differenziata e la bassa produzione di rifiuti indifferenziati destinati a smaltimento
4-POLITICHE SOCIALI	Attivare politiche a difesa dei soggetti deboli e favorire politiche di conciliazione lavoro-famiglia	[12] Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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
			Piano riqualificazione dell'ex Tribunale a scopi socio-aggregativi
			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
			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
			Studio di fattibilità per il recupero urbano dell'edificio sito in Montevettolini ex Convento delle suore Passioniste di San Paolo della Croce
Favorire progetti che impegnino soggetti deboli, volontari e richiedenti asilo attraverso la collaborazione con il mondo dell'associazionismo e del terzo settore			
5-SCUOLA E EDILIZIA SCOLASTICA	Ammodernamento del sistema scolastico esistente ricercando finanziamenti e potenziamento dei servizi	[04] Istruzione e diritto allo studio	Realizzare ammodernamento patrimonio scolastico esistente ed il mantenimento scuole primarie di Montevettolini e Bizzarrino Potenziare servizi scolastici educativi con attenzione a fascia 0-6 con compartecipazione soggetti privati

Linea Mandato	Strategie Condivise	Missioni	Obiettivi Operativi
		[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Progettazione polo scolastico Cintolese , con priorità l'avvio dei lavori nella Scuola "Baronti" di Montevettolini Progettazione di un potenziamento della Scuola Materna "Lorenzini" dove collocare anche la Scuola Materna "Mannozi", trasferendola in via provvisoria nel plesso di via Casciani".
6-TURISMO E CULTURA	Valorizzazione di progetti turistici di qualità e quelli culturali legati al territorio e al sociale	[05] Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	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")
		[07] Turismo	Ripristinare i percorsi trekking e di sport bike, nonché ulteriore sviluppo delle cave, in collaborazione con i privati e le associazioni
			Realizzare la Nuova segnaletica dei percorsi turistico –culturali 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
7-SPORT E EDILIZIA SPORTIVA	Attenzione verso l'edilizia sportiva per la realizzazione e manutenzione di impianti e favorire le attività sportive	[06] Politiche giovanili, sport e tempo libero	Revisione della Consulta dello sport per una maggior concertazione tra le Associazioni sportive e l'Amministrazione
		[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Realizzazione nuovo campo sportivo Berti in erba sintetica
	Progettazione di una nuova palestra previa convenzione pubblico - privato		
	Consolidamento impianti in door, con particolare riferimento ai locali del Pala Cardelli Realizzazione delle Torri Faro dello Stadio Strulli		
Consolidamento dei rapporti con le Associazioni sportive del territorio, in modo da garantire un'offerta multidisciplinare	[06] Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sostenere e promuovere manifestazioni sportive finalizzate ad inclusione diversamente abili	
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	[03] Ordine pubblico e sicurezza	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
		[10] Trasporti e diritto alla mobilità	Avvio di attraversamenti pedonali illuminati o tecnologicamente avanzati, prevedendoli nel piano della viabilità
	Monitorare situazioni d'interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica ed proseguire la realizzazione dei progetti avviati	[03] Ordine pubblico e sicurezza	Rafforzare la collaborazione tra forze di polizia, polizia municipale ed istituti di vigilanza privata Proseguire nei progetti realizzati in collaborazione con le scuole e gli enti preposti sulla sicurezza stradale
9-LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Adeguate 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	[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Progettazione per la realizzazione della Cintolese Nova
			Progettazione per il recupero del borgo di Montevettolini e di Monsummano Alto attraverso protocolli pubblico - privati e finanziamenti regionali e/o statali e/o europei
			Approvazione degli strumenti di pianificazione come volano della crescita territoriale con priorità alla riqualificazione del patrimonio edilizio

Linea Mandato	Strategie Condivise	Missioni	Obiettivi Operativi
			esistente
	Proseguire la manutenzione delle strutture pubbliche e del territorio tesi al miglioramento del decoro urbano	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	Piano di riorganizzazione e manutenzione dei cimiteri Riqualificazione delle aree gioco di tutto il territorio comunale
10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA	Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei procedimenti interni	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	Proseguire processo informatizzazione a partire dalla liquidazione digitale e pagamenti on line Implementare il processo di informatizzazione a partire dalla liquidazione digitale
	Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei rapporti tra amministrazione e il cittadino	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	Revisione ed aggiornamento dei regolamenti comunali
			Implementazione della informatizzazione del pagamento on line (PAGOPA) dei servizi comunali
			Riorganizzare le attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), quale ufficio di riferimento di interfaccia diretta col cittadino
			Semplificazione delle procedure per l'ottenimento di concessioni e autorizzazioni

# 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, rinviando comunque alla Nota di aggiornamento del DUP che il Consiglio comunale si troverà comunque ad approvare nella sessione di Bilancio prevista entro fine del mese di gennaio 2021.

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	Settore /UOA	Obiettivi Operativi	UOC/UOA	2021	2022	2023
[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0101] Organi istituzionali	1- PARTECIPAZIONE	Stimolare la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni/associazioni	SETTORE BACK-OFFICE	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.	U.O.C. BILANCIO E RISORSE UMANE	X	X	X
					Istituzione dei Comitati di quartiere	U.O.C. AFFARI GENERALI	-	X	X
					Revisionare il Regolamento per la disciplina della cittadinanza attiva e della partecipazione dei cittadini e delle associazioni in materia di tutela e di valorizzazione del territorio	U.O.C. AFFARI GENERALI	X	-	-
					Revisionare lo "Statuto Comunale" per favorire la partecipazione	U.O.C. AFFARI GENERALI	X	-	-
					Revisionare il "Regolamento sul funzionamento degli Organi Comunali" per favorire la partecipazione	U.O.C. AFFARI GENERALI	X	-	-
			Stimolare la partecipazione dei cittadini, tramite un percorso partecipativo, per migliorare la conoscenza della gestione della spesa pubblica sia all'assunzione delle decisioni, sia all'attribuzione e al controllo dell'utilizzo di una parte delle risorse pubbliche	SETTORE FRONT-OFFICE	Creazione tavolo permanente Associazioni operanti sul territorio per coordinare eventi e manifestazioni	U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA	X	-	-
			[0102] Segreteria generale	10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA	Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei rapporti tra amministrazione e il cittadino	SETTORE FRONT-OFFICE	Riorganizzare le attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), quale ufficio di riferimento di interfaccia diretta col cittadino	U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA	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	SETTORE BACK-OFFICE	Rendere operative potenziali politiche fiscali a sostegno delle attività economiche	U.O.C. BILANCIO E RISORSE UMANE	X	X	X	
			SETTORE FRONT-OFFICE	Rendere operative potenziali politiche fiscali a sostegno delle attività economiche	U.O.C. TERRITORI O E SVILUPPO	X	X	X	
			SETTORE BACK-OFFICE	Revisione della tassa pubblicitaria relativa alle insegne – da effettuare	U.O.C. BILANCIO E RISORSE	X	X	X	

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Strategie Condivise	Settore /UOA	Obiettivi Operativi	UOC/UOA	2021	2022	2023
			insieme ad azioni mirate a valorizzare e sostenere la presenza di imprese		nell'ambito della revisione regolamentare legata all'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 2022	UMANE			
				SETTORE FRONT-OFFICE	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 2022	U.O.C. TERRITORI O E SVILUPPO	X	X	X
	[0106] Ufficio tecnico	9-LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Proseguire la manutenzione delle strutture pubbliche e del territorio tesi al miglioramento del decoro urbano	SETTORE FRONT-OFFICE	Piano di riorganizzazione e manutenzione dei cimiteri	U.O.C. LAVORI PUBBLICI	-	X	X
Riqualificazione delle aree gioco di tutto il territorio comunale					U.O.C. LAVORI PUBBLICI	-	X	X	
10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA		Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei rapporti tra amministrazione e il cittadino	SETTORE FRONT-OFFICE	Semplificazione delle procedure per l'ottenimento di concessioni e autorizzazioni	U.O.C. TERRITORI O E SVILUPPO	X	X	X	
	[0108] Statistica e sistemi informativi	10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA	Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei procedimenti interni	SETTORE BACK-OFFICE	Proseguire processo informatizzazione a partire dalla liquidazione digitale e pagamenti on line	U.O.C. AFFARI GENERALI	X	-	-
Implementare il processo di informatizzazione a partire dalla liquidazione digitale					U.O.C. BILANCIO E RISORSE UMANE	X	-	-	
Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei rapporti tra amministrazione e il cittadino			SETTORE BACK-OFFICE	Implementazione della informatizzazione del pagamento on line (PAGOPA) dei servizi comunali	U.O.C. BILANCIO E RISORSE UMANE	X	-	-	
					U.O.C. AFFARI GENERALI	X	-	-	
[03] Ordine pubblico e sicurezza	[0301] Polizia locale e amministrativa	8-SICUREZZA	Monitorare situazioni d'interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica ed proseguire la realizzazione dei progetti avviati	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	Proseguire nei progetti realizzati in collaborazione con le scuole e gli enti preposti sulla sicurezza stradale	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	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	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	-	X	X

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Strategie Condivise	Settore /UOA	Obiettivi Operativi	UOC/UOA	2021	2022	2023
			recuperare quelle relazioni umane, e quella solidarietà fondamentale per una cittadinanza attiva						
			Monitorare situazioni d'interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica ed proseguire la realizzazione dei progetti avviati	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	Rafforzare la collaborazione tra forze di polizia, polizia municipale ed istituti di vigilanza privata	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
[04]	[0406] Istruzione e diritto allo studio	5-SCUOLA E EDILIZIA SCOLASTICA	Ammodernamento del sistema scolastico esistente ricercando finanziamenti e potenziamento dei servizi	SETTORE FRONT-OFFICE	Realizzare ammodernamento patrimonio scolastico esistente ed il mantenimento scuole primarie di Montevettolini e Bizzarrino	U.O.C. LAVORI PUBBLICI	X	X	X
					Potenziare servizi scolastici educativi con attenzione a fascia 0-6 con compartecipazione soggetti privati	U.O.C. PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIALE	X	-	-
[05]	[0502] Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6-TURISMO E CULTURA	Valorizzazione di progetti turistici di qualità e quelli culturali legati al territorio e al sociale	SETTORE FRONT-OFFICE	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")	U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA	X	X	X
[06]	Politiche giovanili, 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	SETTORE FRONT-OFFICE	Revisione della Consulta dello sport per una maggior concertazione tra le Associazioni sportive e l'Amministrazione	U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA	X	X	X
	[0601] Sport e tempo libero		Consolidamento dei rapporti con le Associazioni sportive del territorio, in modo da garantire un'offerta multidisciplinare	SETTORE FRONT-OFFICE	Sostenere e promuovere manifestazioni sportive finalizzate ad inclusione diversamente abili	U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA	X	-	-
[07]	Turismo	2-SVILUPPO DEL TERRITORIO	Azioni di sostegno alle attività economiche attraverso politiche fiscali e di promozione turistica	SETTORE FRONT-OFFICE	Mantenimento eventi consolidati sul territorio (Notte Bianca, festa Cintolese e Festa medievale Montevettolini)	U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA	X	-	-
	[0701] Sviluppo e valorizzazione e del turismo	6-TURISMO E CULTURA	Valorizzazione di progetti turistici di qualità e quelli culturali legati al territorio e al sociale	SETTORE FRONT-OFFICE	Ripristinare i percorsi trekking e di sport bike, nonché ulteriore sviluppo delle cave, in collaborazione con i privati e le associazioni	U.O.C. LAVORI PUBBLICI	X	X	X

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Strategie Condivise	Settore /UOA	Obiettivi Operativi	UOC/UOA	2021	2022	2023
					Realizzare la Nuova segnaletica dei percorsi turistico –culturali	U.O.C. LAVORI PUBBLICI	X	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	U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA	X	X	X
						U.O.C. LAVORI PUBBLICI	X	X	X
				U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	Realizzare la Nuova segnaletica dei percorsi turistico –culturali	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa	[0801] Urbanistica e assetto del territorio		Azioni di sostegno alle attività economiche attraverso politiche fiscali e di promozione turistica	SETTORE FRONT-OFFICE	Approvazione di strumenti urbanistici a sostegno delle aziende presenti sul territorio	U.O.C. TERRITORI O E SVILUPPO	-	X	X
		2-SVILUPPO DEL TERRITORIO	Riquilibrare del territorio e della viabilità insieme ad azioni mirate a valorizzare e sostenere la presenza di imprese	SETTORE FRONT-OFFICE	Recupero fabbricati dismessi attraverso il consolidamento delle sinergie pubblico - privato atte alla loro trasformazione e riqualificazione	U.O.C. TERRITORI O E SVILUPPO	-	X	X
					Riquilibrare 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	U.O.C. TERRITORI O E SVILUPPO	-	X	X
					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)	U.O.C. TERRITORI O E SVILUPPO	-	X	X
					Individuazione di aree di servizio attrezzate per autotrasportatori e camper	U.O.C. TERRITORI O E SVILUPPO	X	-	-
		3-POLITICHE AMBIENTALI	Proseguire le azioni verso "rifiuti free" ed il risparmio energetico	SETTORE FRONT-OFFICE	Revisione impiantistica e implementazione delle energie rinnovabili per un progressivo consolidamento energetico degli edifici pubblici	U.O.C. LAVORI PUBBLICI	X	X	-
					Approvare il Piano per la telefonia mobile e monitoraggio telefonia	U.O.C. LAVORI PUBBLICI	X	-	-
		5-SCUOLA E EDILIZIA SCOLASTICA	Ammodernamento del sistema scolastico esistente ricercando finanziamenti e potenziamento dei servizi	SETTORE FRONT-OFFICE	Progettazione polo scolastico Cintolese , con priorità l'avvio dei lavori nella Scuola "Baronti" di Montevettolini	U.O.C. LAVORI PUBBLICI	-	X	X
					Progettazione di un potenziamento della Scuola Materna "Lorenzini" dove collocare anche la Scuola	U.O.C. LAVORI PUBBLICI	-	X	X

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Strategie Condivise	Settore /UOA	Obiettivi Operativi	UOC/UOA	2021	2022	2023
					Materna "Mannozi", trasferendola in via provvisoria nel plesso di via Casciani".				
		7-SPORT E EDILIZIA SPORTIVA	Attenzione verso l'edilizia sportiva per la realizzazione e manutenzione di impianti e favorire le attività sportive	SETTORE FRONT-OFFICE	Realizzazione nuovo campo sportivo Berti in erba sintetica	U.O.C. LAVORI PUBBLICI	X	X	X
	Progettazione di una nuova palestra previa convenzione pubblico - privato				U.O.C. LAVORI PUBBLICI	X	X	X	
	Consolidamento impianti in door, con particolare riferimento ai locali del Pala Cardelli				U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA	-	X	X	
					U.O.C. LAVORI PUBBLICI	-	X	X	
	Realizzazione delle Torri Faro dello Stadio Strulli				U.O.C. LAVORI PUBBLICI	X	-	-	
	9-LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	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	Progettazione per la realizzazione della Cintolese Nova	U.O.C. TERRITORI O E SVILUPPO	X	X	X	
				Progettazione per il recupero del borgo di Montevettolini e di Monsummano Alto attraverso protocolli pubblico - privati e finanziamenti regionali e/o statali e/o europei	U.O.C. TERRITORI O E SVILUPPO	-	X	X	
				Approvazione degli strumenti di pianificazione come volano della crescita territoriale con priorità alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente	U.O.C. TERRITORI O E SVILUPPO	X	-	-	
[09] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[0902] Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3-POLITICHE AMBIENTALI	Favorire e promuovere la sostenibilità ambientale per lo sviluppo di un'economia circolare e di sensibilizzazione culturale	SETTORE FRONT-OFFICE	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	U.O.C. TERRITORI O E SVILUPPO	X	X	X
	[0903] Rifiuti	3-POLITICHE AMBIENTALI	Favorire e promuovere la sostenibilità ambientale per lo sviluppo di un'economia circolare e di sensibilizzazione culturale	SETTORE FRONT-OFFICE	Avvio al recupero ambientale della discarica	U.O.C. LAVORI PUBBLICI	-	X	X
			Proseguire le azioni verso "rifiuti free" ed il risparmio energetico	SETTORE FRONT-OFFICE	Consolidare sistema di raccolta differenziata e la bassa produzione di rifiuti indifferenziati destinati a smaltimento	U.O.C. LAVORI PUBBLICI	X	X	X
	[0905] Aree protette, parchi naturali, protezione	2-SVILUPPO DEL TERRITORIO	Azioni di sostegno alle attività economiche attraverso	SETTORE FRONT-OFFICE	Convenzione con Cai con particolare attenzione sentieristica collinare	U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA	X	-	-

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Strategie Condivise	Settore /UOA	Obiettivi Operativi	UOC/UOA	2021	2022	2023
	naturalistica e forestazione		politiche fiscali e di promozione turistica						
	[0908] Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3-POLITICHE AMBIENTALI	Proseguire le azioni verso "rifiuti free" ed il risparmio energetico	SETTORE FRONT-OFFICE	Attuazione intervento sulla pubblica illuminazione con sostituzione oltre 2000 punti luce con lampade a basso consumo	U.O.C. LAVORI PUBBLICI	X	X	X
		2-SVILUPPO DEL TERRITORIO	Riqualificazione del territorio e della viabilità insieme ad azioni mirate a valorizzare e sostenere la presenza di imprese	SETTORE FRONT-OFFICE	Approvare un Piano strategico della viabilità per riorganizzare la viabilità in un'ottica di mobilità sostenibile e favorendo la logistica degli insediamenti produttivi	U.O.C. LAVORI PUBBLICI	-	X	X
[10] Trasporti e diritto alla mobilità	[1005] Viabilità e infrastrutture stradali	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	SETTORE FRONT-OFFICE	Avvio di attraversamenti pedonali illuminati o tecnologicamente avanzati, prevedendoli nel piano della viabilità	U.O.C. LAVORI PUBBLICI	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	SETTORE FRONT-OFFICE	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	U.O.C. PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIALE	-	X	X
					Favorire progetti che impegnino soggetti deboli, volontari e richiedenti asilo attraverso la collaborazione con il mondo dell'associazionismo e del terzo settore	U.O.C. PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIALE	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	SETTORE FRONT-OFFICE	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	U.O.C. PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIALE	X	X	X
					Piano riqualificazione dell'ex Tribunale a scopi socio-aggregativi	U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA	X	X	X
						U.O.C. LAVORI PUBBLICI	X	X	X

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Strategie Condivise	Settore /UOA	Obiettivi Operativi	UOC/UOA	2021	2022	2023
					Studio di fattibilità per il recupero urbano dell'edificio sito in Montevettolini ex Convento delle suore Passioniste di San Paolo della Croce	U.O.C. LAVORI PUBBLICI	-	X	X
	[1208] Cooperazioni e associazionismo	4-POLITICHE SOCIALI	Attivare politiche a difesa dei soggetti deboli e favorire politiche di conciliazione lavoro-famiglia	SETTORE FRONT-OFFICE	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	U.O.C. PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIALE	-	X	X
[14] Sviluppo economico e competitività	[1402] Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2-SVILUPPO DEL TERRITORIO	Riqualificazione del territorio e della viabilità insieme ad azioni mirate a valorizzare e sostenere la presenza di imprese	SETTORE FRONT-OFFICE	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	U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA	X	-	-
		3-POLITICHE AMBIENTALI	Favorire e promuovere la sostenibilità ambientale per lo sviluppo di un'economia circolare e di sensibilizzazione culturale	SETTORE FRONT-OFFICE	Promuovere i mercati della terra, valorizzando le risorse agro-alimentari di eccellenza presenti sul nostro territorio in sinergia con le Associazioni di categoria	U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA	X	X	X
	[1404] Reti e altri servizi di pubblica utilità	2-SVILUPPO DEL TERRITORIO	Riqualificazione del territorio e della viabilità insieme ad azioni mirate a valorizzare e sostenere la presenza di imprese	SETTORE FRONT-OFFICE	Creazione di un portale turistico come strumento di supporto alle eccellenze del territorio e di sostegno alle attività ricettive e commerciali al fine di creare nuovo impulso per il distretto turistico	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	209.742,99	194.959,99	0,00	194.959,99	0,00	194.959,99	0,00
1	2	413.839,96	381.982,56	0,00	381.982,56	0,00	381.982,56	0,00
1	3	363.651,73	373.190,57	0,00	373.190,57	0,00	373.190,57	0,00
1	4	443.368,96	327.939,04	0,00	370.939,04	0,00	370.939,04	0,00
1	5	432.896,33	292.485,30	0,00	292.485,30	0,00	292.485,30	0,00
1	6	1.141.099,19	934.428,83	0,00	941.622,59	0,00	941.622,59	0,00
1	7	364.889,73	238.990,89	0,00	238.990,89	0,00	238.990,89	0,00
1	8	116.490,92	102.153,67	0,00	102.153,67	0,00	102.153,67	0,00
1	10	84.082,71	77.782,93	0,00	77.782,71	0,00	77.782,71	0,00
1	11	1.259.744,82	962.198,22	0,00	1.013.756,18	0,00	1.013.756,18	0,00
2	1	1.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3	1	767.656,45	700.848,45	0,00	700.848,45	0,00	700.848,45	0,00
4	1	126.241,36	108.458,07	0,00	108.458,07	0,00	108.458,07	0,00
4	2	169.948,52	128.091,70	0,00	129.324,47	0,00	129.324,47	0,00
4	6	885.950,60	942.639,06	0,00	946.279,06	0,00	946.279,06	0,00

5	2	567.103,20	419.487,49	0,00	415.186,08	0,00	415.186,08	0,00
6	1	308.638,50	312.638,50	0,00	283.838,50	0,00	283.838,50	0,00
7	1	92.197,46	83.800,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00	0,00
8	1	438.424,77	325.268,06	0,00	322.268,06	0,00	322.268,06	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	232.679,31	354.788,98	0,00	354.788,98	0,00	354.788,98	0,00
9	3	2.756.652,98	2.768.937,30	0,00	2.768.937,30	0,00	2.768.937,30	0,00
9	4	192.399,46	190.461,77	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
9	6	29.639,08	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
10	2	29.654,70	29.654,70	0,00	29.654,70	0,00	29.654,70	0,00
10	5	707.721,34	760.691,45	0,00	645.114,43	0,00	645.114,43	0,00
11	1	112.271,90	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
12	1	784.100,47	681.745,33	0,00	686.745,33	0,00	686.745,33	0,00
12	2	33.250,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
12	3	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12	4	4.879,74	3.976,08	0,00	3.976,08	0,00	3.976,08	0,00
12	5	372.434,79	113.756,65	0,00	113.756,65	0,00	113.756,65	0,00
12	6	188.102,12	151.627,81	0,00	151.627,81	0,00	151.627,81	0,00
12	7	886.641,36	886.641,36	0,00	886.641,36	0,00	886.641,36	0,00
12	9	204.253,00	196.500,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	0,00
13	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
14	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	8.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
15	1	3.326,22	3.326,22	0,00	3.326,22	0,00	3.326,22	0,00
16	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	39.717,18	55.650,77	0,00	66.175,75	0,00	66.175,75	0,00

20	2	1.020.144,83	1.025.636,49	0,00	1.025.177,32	0,00	1.025.177,32	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
	<b>TOTAL E</b>	<b>15.803.516,6 8</b>	<b>14.306.918,2 4</b>	<b>0,00</b>	<b>14.123.468,1 2</b>	<b>0,00</b>	<b>14.123.468,1 2</b>	<b>0,00</b>

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	4.829.807,34	3.886.112,00	0,00	3.987.863,50	0,00	3.987.863,50	0,00
2	Giustizia	1.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	767.656,45	700.848,45	0,00	700.848,45	0,00	700.848,45	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1.182.140,48	1.179.188,83	0,00	1.184.061,60	0,00	1.184.061,60	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	567.103,20	419.487,49	0,00	415.186,08	0,00	415.186,08	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	308.638,50	312.638,50	0,00	283.838,50	0,00	283.838,50	0,00
7	Turismo	92.197,46	83.800,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	438.424,77	325.268,06	0,00	322.268,06	0,00	322.268,06	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.218.370,83	3.349.188,05	0,00	3.195.726,28	0,00	3.195.726,28	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	737.376,04	790.346,15	0,00	674.769,13	0,00	674.769,13	0,00
11	Soccorso civile	112.271,90	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.474.161,48	2.061.247,23	0,00	2.066.247,23	0,00	2.066.247,23	0,00
13	Tutela della salute	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00

14	Sviluppo economico e competitività	8.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
----	------------------------------------	----------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.326,22	3.326,22	0,00	3.326,22	0,00	3.326,22	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	1.059.862,01	1.081.287,26	0,00	1.091.353,07	0,00	1.091.353,07	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
	<b>TOTALE</b>	<b>15.803.516,68</b>	<b>14.306.918,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.123.468,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.123.468,12</b>	<b>0,00</b>

*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	59.310,80	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
1	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	5.775,06	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	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	39.650,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
4	1	704.399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	2	173.911,52	5.713,62	0,00	6.189,36	0,00	6.189,36	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	1.345.722,36	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	3.166.949,15	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
8	2	405.906,59	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	1.604.295,60	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	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	66.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>TOTALE</b>	<b>8.461.428,57</b>	<b>441.713,62</b>	<b>0,00</b>	<b>442.189,36</b>	<b>0,00</b>	<b>442.189,36</b>	<b>0,00</b>

*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	211.136,99	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	39.650,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	878.310,90	5.713,62	0,00	6.189,36	0,00	6.189,36	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	1.345.722,36	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	3.572.855,74	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.181.574,14	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	90.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129.195,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	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
	<b>TOTALE</b>	<b>8.461.428,57</b>	<b>441.713,62</b>	<b>0,00</b>	<b>442.189,36</b>	<b>0,00</b>	<b>442.189,36</b>	<b>0,00</b>

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.

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)	186.713,62	187.189,36	187.189,36	561.092,34
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	105.000,00	105.000,00	105.000,00	315.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Altro (entrate correnti/contributi Regione/Stato)	145.000,00	145.000,00	145.000,00	435.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>441.713,62</b>	<b>442.189,36</b>	<b>442.189,36</b>	<b>1.326.092,34</b>

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

L'ultimo programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 è stato approvato con Deliberazione del CC n. 40 del 5/7/2019. Non si è reso necessario adottare un nuovo Piano 2020/2022.

Si riporta a seguire il programma degli investimenti previsti nel triennio sulla competenza come risultante alla data di settembre 2020.

<b>MISS /PROGR</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
01/05	Fotovoltaico	Oneri urbanizzazione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
01/05	Manutenzione straordinaria Immobili	Oneri urbanizzazione	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
01/11	Efficientamento energetico immobili abbattimento barriere architettoniche	Finanziamento Stato	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
03/01	Acquisto attrezzature P.M. (2020 videosorveglianza)	Entrate correnti 208 CDS	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
04/02	Mobili ed arredi istituti scolastici	Entrate correnti rimborso costi smaltimento percolato Comune Pescia	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
04/02	Messa in sicurezza istituti scolastici	Finanziamento Stato criticità gettito IMU/TASI	€ 713,62	€ 1.189,36	€ 1.189,36
06/01	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	Oneri urbanizzazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
06/01	Interventi aree gioco	Finanziamento Privati	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
08/01	Reimpiego fondi pianificazione	Oneri urbanizzazione	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
08/01	Edifici sociali e religiosi	Oneri urbanizzazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
08/01	Contributi a privati smaltimento amianto	Entrate correnti Discarica (canone)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
08/02	Interventi edilizia economica popolare	Entrate da edilizia economica popolare	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
09/02	Gestione Post Discarica	Entrate gestione Post discarica	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
12/02	Accantonamenti LR 47/1991 art.9 c.6 barriere architettoniche	Oneri urbanizzazione	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 441.713,62</b>	<b>€ 442.189,36</b>	<b>€ 442.189,36</b>

## 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. Le modifiche che saranno apportate comporteranno la modifica del DUP.

## 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.

La programmazione dei fabbisogni di personale è in ultimo intervenuta con deliberazioni della G.C. del 18/6/2020 n. 67 che conferma la programmazione già attuata con deliberazione della GC del 7/2/2020 n. 13. L'atto è consultabile accedendo al sito internet dell'Ente. Sono individuate, in aggiunta alle assunzioni già realizzate nel 2020, quelle in fase di attuazione per n. 1 Istruttore Tecnico geometra, n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici e n. 2 Agenti di polizia Municipale. Con riferimento

al 2021 sono state individuate priorità assunzionali che dovranno essere necessariamente oggetto di revisione, la cui realizzazione è altresì subordinata alla presenza degli stanziamenti di bilancio con contestuale verifica delle capacità assunzionali e di spesa. L'evoluzione della programmazione del fabbisogno di personale e delle capacità assunzionali dell'Ente dovrà essere infatti attentamente valutata in sede di predisposizione del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 nel rispetto del nuovo sistema introdotto dal D.L. n. 34 del 30/4/2019 "Decreto crescita" s.m.i. che ha previsto all'art. 33 una diversa modalità di individuazione delle capacità assunzionali dei comuni non più basata sul turn-over (100% del costo dei cessati nell'anno precedente) ma su di un rapporto percentuale fra spesa di personale ed entrate correnti.

Si riportano a seguire i soli interventi programmati con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato 2020 in fase di realizzazione:

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	1	0	1	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	3	0	3	0
C2	0	0	0	0
C3	0	0	0	0
C4	0	0	0	0
C5	0	0	0	0
D1	2	0	2	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

