

Comune di

Monsummano

Terme

Provincia di Pistoia

Documento Unico
di
Programmazione

2023 / 2025

INDICE GENERALE

GUIDA ALLA LETTURA.....	5
SEZIONE STRATEGICA.....	9
Quadro delle condizioni esterne all'ente.....	10
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....	10
La popolazione.....	13
Situazione socio-economica.....	19
Quadro delle condizioni interne all'ente.....	20
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	20
Analisi finanziaria generale.....	21
Evoluzione delle entrate (accertato).....	21
Evoluzione delle spese (impegnato).....	22
Partite di giro (accertato/impegnato).....	22
Analisi delle entrate.....	23
Entrate correnti (anno 2022).....	23
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	25
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche.....	29
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	29
Analisi della spesa - parte corrente.....	34
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	34
Indebitamento.....	39
Risorse umane.....	40
Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.....	42
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	44
Obiettivi strategici.....	45
SEZIONE OPERATIVA.....	56
Parte prima.....	57
Obiettivi Operativi dei Programmi.....	58
Elenco dei programmi per missione.....	58
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	73
Parte corrente per missione e programma.....	73
Parte corrente per missione.....	77
Parte capitale per missione e programma.....	83
Parte capitale per missione.....	87
Parte seconda.....	90
Programmazione dei lavori pubblici.....	90
Quadro delle risorse disponibili.....	91
Programma triennale delle opere pubbliche.....	92
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....	93
Programmazione del fabbisogno di personale.....	94
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.....	101

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Popolazione residente.....	13
Tabella 2: Quadro generale della popolazione.....	15
Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti.....	15
Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni.....	16
Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso.....	17
Tabella 6: Evoluzione delle entrate.....	21
Tabella 7: Evoluzione delle spese.....	22
Tabella 8: Partite di giro.....	22
Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....	23
Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	25
Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	31
Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....	32
Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	36
Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....	37
Tabella 15: Indebitamento.....	39
Tabella 16: Dipendenti in servizio.....	40
Tabella 17: Obiettivi Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.....	43
Tabella 18: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate.....	44
Tabella 19: Parte corrente per missione e programma.....	76
Tabella 20: Parte corrente per missione.....	81
Tabella 21: Parte capitale per missione e programma.....	86
Tabella 22: Parte capitale per missione.....	88
Tabella 23: Quadro delle risorse disponibili.....	91
Tabella 24: Programma triennale delle opere pubbliche.....	92

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”*.

Rivestono un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell’Ente, ovvero gli impatti ‘interni’ sull’organizzazione ed ‘esterni’ sulla collettività (cittadini, lavoratori, associazioni, imprese, ...) delle politiche dell’Amministrazione, che costituiscono il cosiddetto “valore pubblico”.

Alla luce delle novità introdotte dall’art. 6 del D.L. n. 80/2021, proprio il concetto di “valore pubblico” diventa elemento centrale dell’intero ciclo di programmazione dell’Ente, che rappresenta il reale incremento del benessere della collettività e dello stesso Ente, derivante dall’impatto delle scelte contenute nella programmazione strategica e quindi nel DUP.

Nello scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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.

Tenuto conto del mandato elettorale dell'attuale Amministrazione iniziato nel 2022, l'ambito della programmazione strategica copre il periodo di riferimento del mandato elettorale e la declinazione sarà il punto di riferimento negli anni.

L'impostazione del documento tiene conto delle novità introdotte dalla L.80/2021 art. 6, con l'individuazione degli obiettivi strategici derivanti dalle Linee Programmatiche di mandato, collegate agli elementi di valore pubblico perseguiti dall'Amministrazione.

Gli obiettivi strategici sono poi sviluppati in obiettivi operativi, che saranno meglio dettagliati nel PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nella prospettiva di una programmazione integrata per la creazione di valore pubblico.

In sede di approvazione del DUP, in coerenza con la programmazione di bilancio 2023-2025, sono individuati gli indicatori di misurazione, finalizzati a consentire il monitoraggio del "valore pubblico" delle strategie messe in campo.

Proprio il PIAO, nato in seno alla riforma della PA perseguita dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si configura infatti quale strumento per programmare:

- performance attese e misure di gestione dei rischi corruttivi, a partire dalla cura della salute organizzativa e professionale dell'ente;
- in direzione funzionale alla creazione e alla protezione di Valore Pubblico.

Seguendo questo filo conduttore, gli obiettivi strategici e operativi del DUP, declinati annualmente in obiettivi gestionali con i loro indicatori, definiscono il perimetro del valore pubblico e della performance dell'ente, che si integra con gli obiettivi anticorruzione e trasparenza, in coerenza con il modello organizzativo dell'ente e con la programmazione strategica delle risorse umane. Tutto il percorso ha come fine ultimo il perseguimento degli obiettivi di valore pubblico e di performance in termini di migliori servizi alla collettività.

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).

Lo scenario macroeconomico internazionale continua ad essere condizionato dall'emergenza COVID e dalle conseguenze della guerra in Ucraina, con un importante impatto su aumento dei costi energetici e delle materie prime che con ogni probabilità avranno un forte impatto su tutto l'arco della programmazione 2023/2025.

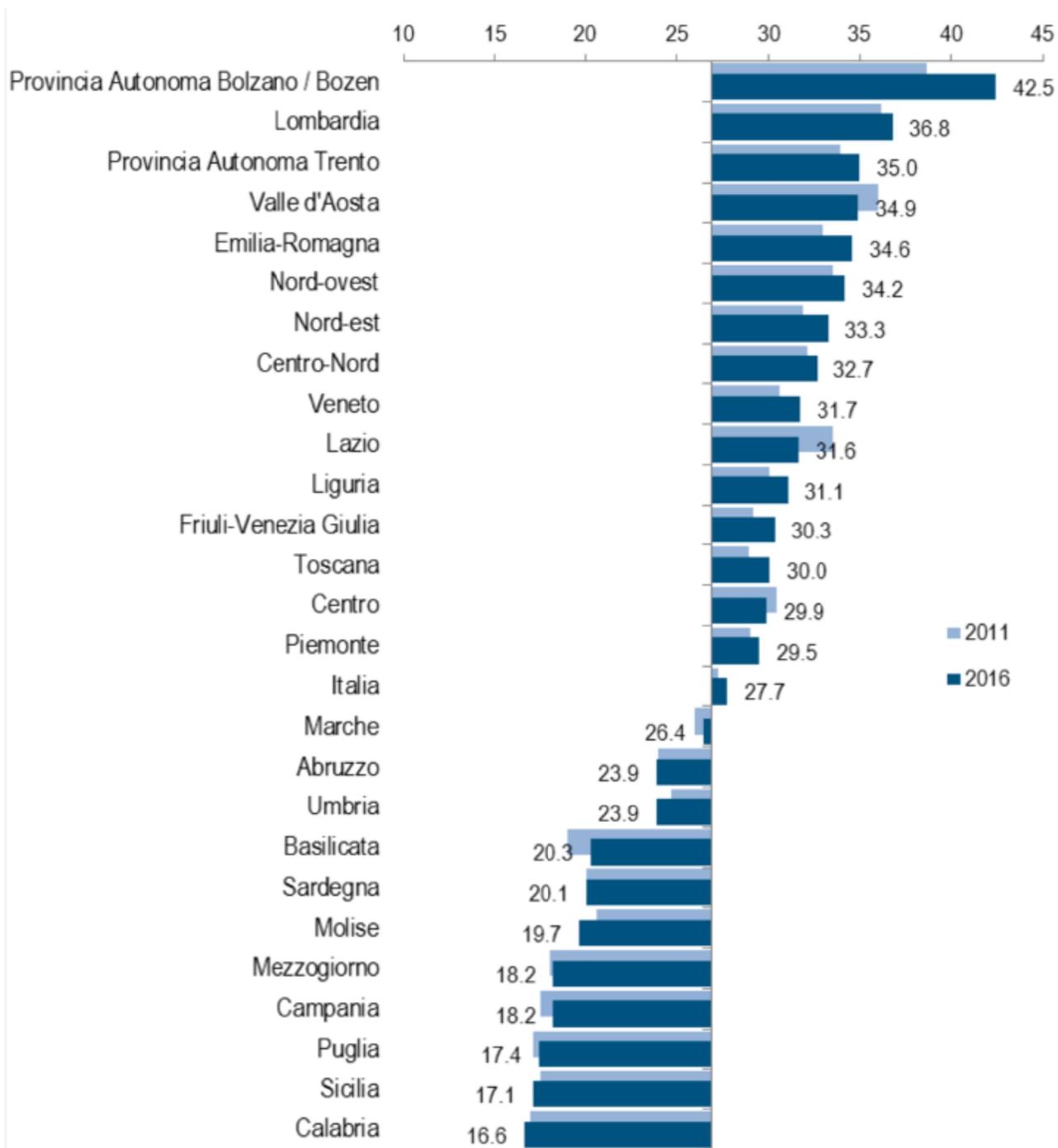


Diagramma 1: Prodotto interno lordo a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

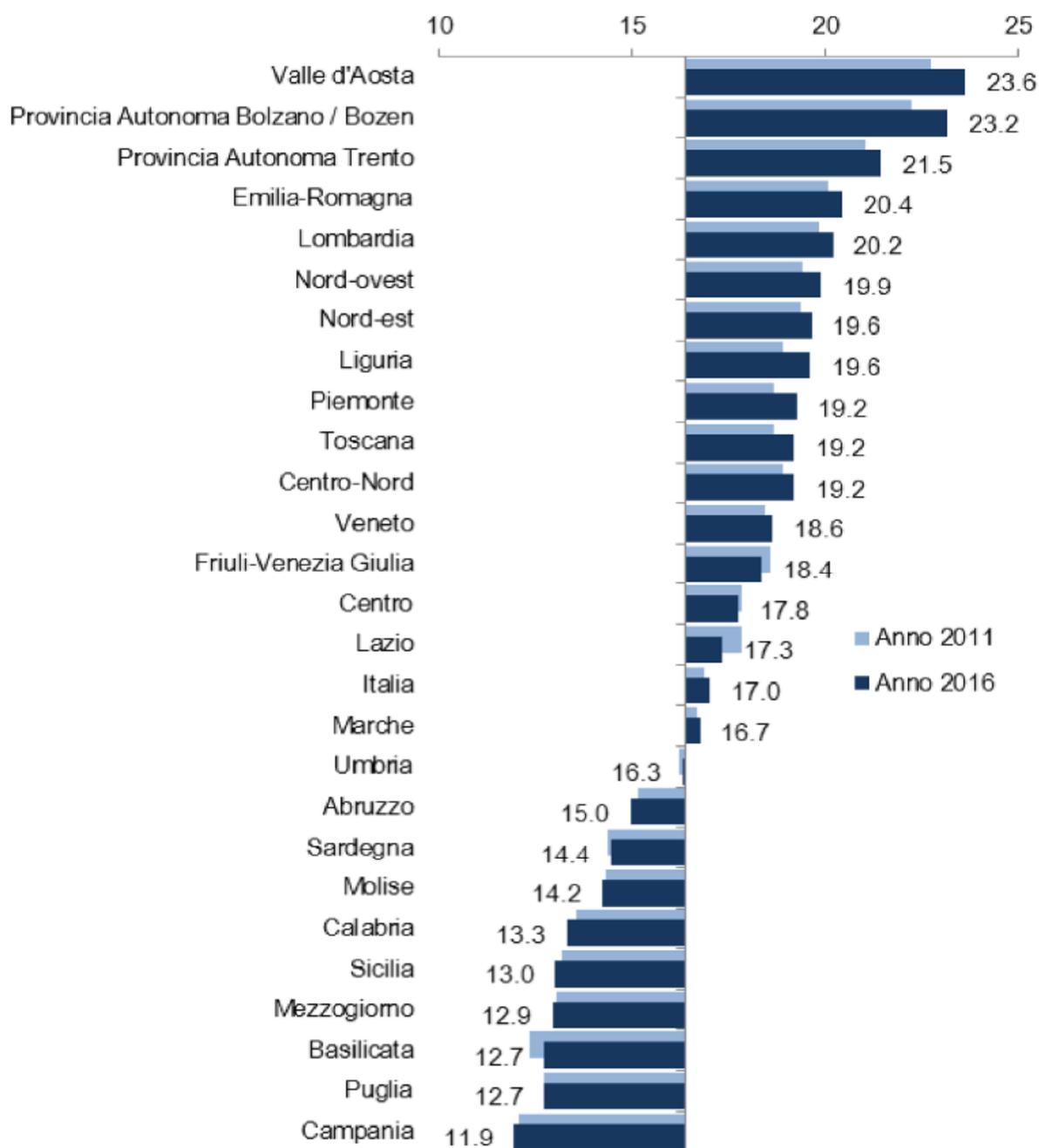


Diagramma 2: Spesa per consumi finali delle famiglie a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. ___ ed alla data del 31/12/2021, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 20.999.

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

Anni	Numero residenti
2001	19402
2002	19489
2003	19673
2004	19909
2005	20041
2006	20225
2007	20580
2008	20923
2009	21090
2010	21345
2011	21473
2012	21617
2013	21547
2014	21343
2015	21346
2016	21318
2017	21141
2018	21151
2019	21087
2020	21093
2021	20999

Tabella 1: Popolazione residente

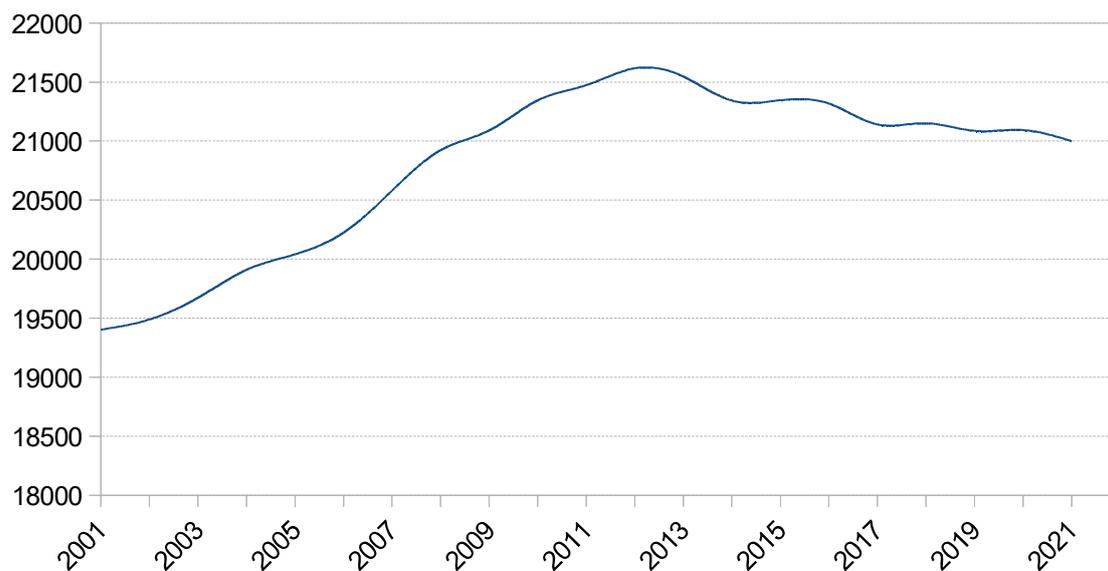


Diagramma 3: Andamento della popolazione residente

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 01/01/2021	21093
Di cui:	
Maschi	10284
Femmine	10809
Nati nell'anno	122
Deceduti nell'anno	269
Saldo naturale	-147
Immigrati nell'anno	654
Emigrati nell'anno	601
Saldo migratorio	53
Popolazione residente al 31/12/2021	20999
Di cui:	
Maschi	10208
Femmine	10791
Nuclei familiari	8720
Comunità/Convivenze	19
In età prescolare (0 / 5 anni)	900
In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	1675

In forza lavoro (15/ 29 anni)	2870
In età adulta (30 / 64 anni)	10419
In età senile (oltre 65 anni)	536

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

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

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	2514	28,83%
2	2636	30,23%
3	1848	21,19%
4	1246	14,29%
5 e più	476	5,46%
TOTALE	8720	

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

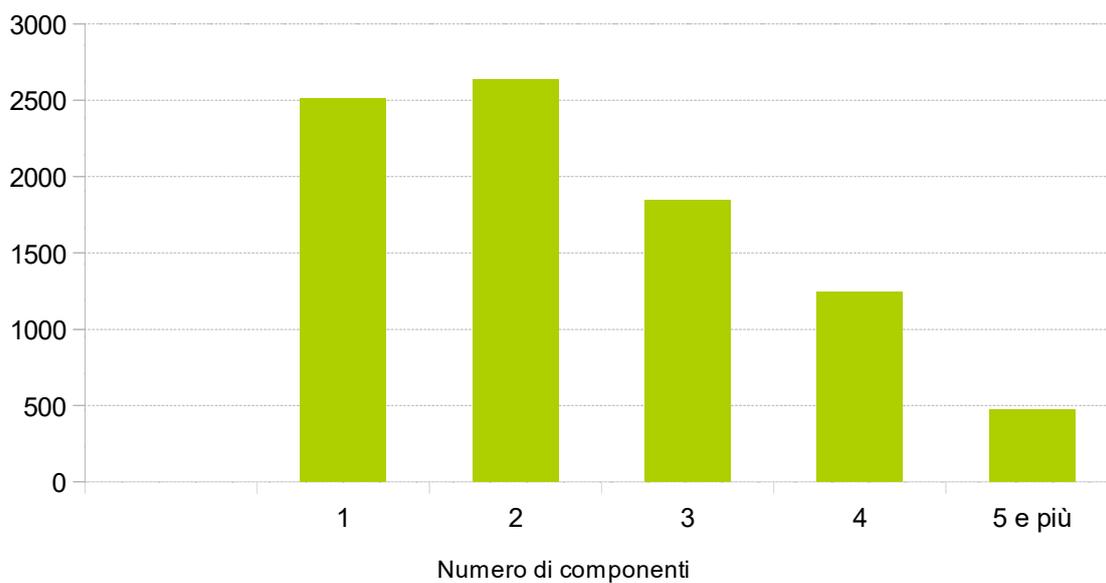


Diagramma 4: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente al 31/12/2021 iscritta all'anagrafe del Comune di Monsummano Terme suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

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

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni

Popolazione residente al 31/12/2021 iscritta all'anagrafe del Comune di Monsummano Terme
suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	59	70	129	45,74%	54,26%
1-4	313	263	576	54,34%	45,66%
5 -9	497	424	921	53,96%	46,04%
10-14	473	476	949	49,84%	50,16%
15-19	472	469	941	50,16%	49,84%
20-24	496	462	958	51,77%	48,23%
25-29	510	461	971	52,52%	47,48%
30-34	559	526	1085	51,52%	48,48%
35-39	622	638	1260	49,37%	50,63%
40-44	699	757	1456	48,01%	51,99%
45-49	804	880	1684	47,74%	52,26%
50-54	874	892	1766	49,49%	50,51%
55-59	794	848	1642	48,36%	51,64%
60-64	724	801	1525	47,48%	52,52%
65-69	626	635	1261	49,64%	50,36%
70-74	553	643	1196	46,24%	53,76%
75-79	446	548	994	44,87%	55,13%
80-84	381	482	863	44,15%	55,85%
85 >	306	516	822	37,23%	62,77%
TOTALE	10208	10791	20999	48,61%	51,39%

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 disuguaglianza 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.

Il nuovo ordinamento contabile è stato introdotto per il ns. Ente (non sperimentatore) 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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021
Utilizzo FPV di parte corrente	490.746,89	730.636,63	1.006.423,96	752.317,92	1.083.527,72
Utilizzo FPV di parte capitale	1.738.197,68	1.934.813,93	4.017.291,95	4.475.356,93	3.416.756,66
Avanzo di amministrazione applicato	587.410,60	1.187.729,28	719.275,34	179.144,84	880.787,79
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.109.291,59	11.263.606,00	11.275.759,91	11.486.839,57	11.508.073,93
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	583.166,63	695.544,46	630.461,21	2.481.422,42	1.246.649,73
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.766.811,80	2.731.261,44	2.822.960,82	2.598.059,60	2.699.740,32
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	924.116,49	3.209.785,61	2.693.101,88	1.605.124,71	3.091.959,81
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	400.000,00	0,00	0,00	78.080,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	18.199.741,68	22.153.377,35	23.165.275,07	23.578.265,99	24.005.575,96

Tabella 6: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021
Titolo 1 - Spese correnti	12.551.169,97	12.826.852,20	13.420.878,89	12.671.432,39	13.067.918,54
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.583.581,84	2.796.664,26	1.892.128,76	2.181.712,96	2.823.901,41
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	76.920,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	337.909,86	349.673,94	388.716,49	290.535,93	443.832,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	14.472.661,67	15.973.190,40	15.701.724,14	15.143.681,28	16.412.571,95

Tabella 7: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.705.379,37	1.927.621,54	1.822.858,73	1.787.548,50	2.239.056,64
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.705.379,37	1.927.621,54	1.822.858,73	1.787.548,50	2.239.056,64

Tabella 8: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2022)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	12.117.934,86	12.328.787,16	12.512.988,21	101,49	9.911.145,03	80,39	2.601.843,18
Entrate da trasferimenti	784.728,37	1.186.281,53	1.042.883,15	87,91	941.586,74	79,37	101.296,41
Entrate extratributarie	2.232.473,11	2.890.785,34	2.393.865,38	82,81	1.561.149,39	54	832.715,99
TOTALE	15.135.136,34	16.405.854,03	15.949.736,74	97,22	12.413.881,16	75,67	3.535.855,58

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

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (IMU, Ici sino al 2011, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità sino al 2020 e altro), dalle tasse (Tari, Tasi sino al 2019) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni sostituiti dal canone unico dal 2021).

Tra le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali. Non sono presenti stanziamenti Statali collegati a fronteggiare l'emergenza COVID-19 ma è presente un primo stanziamento per sopperire agli incrementi dei costi energetici e delle materie prime che potrà essere oggetto di ulteriori interventi.

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e 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 che sono anch'essi influenzati dall'attuale situazione socio-economica.

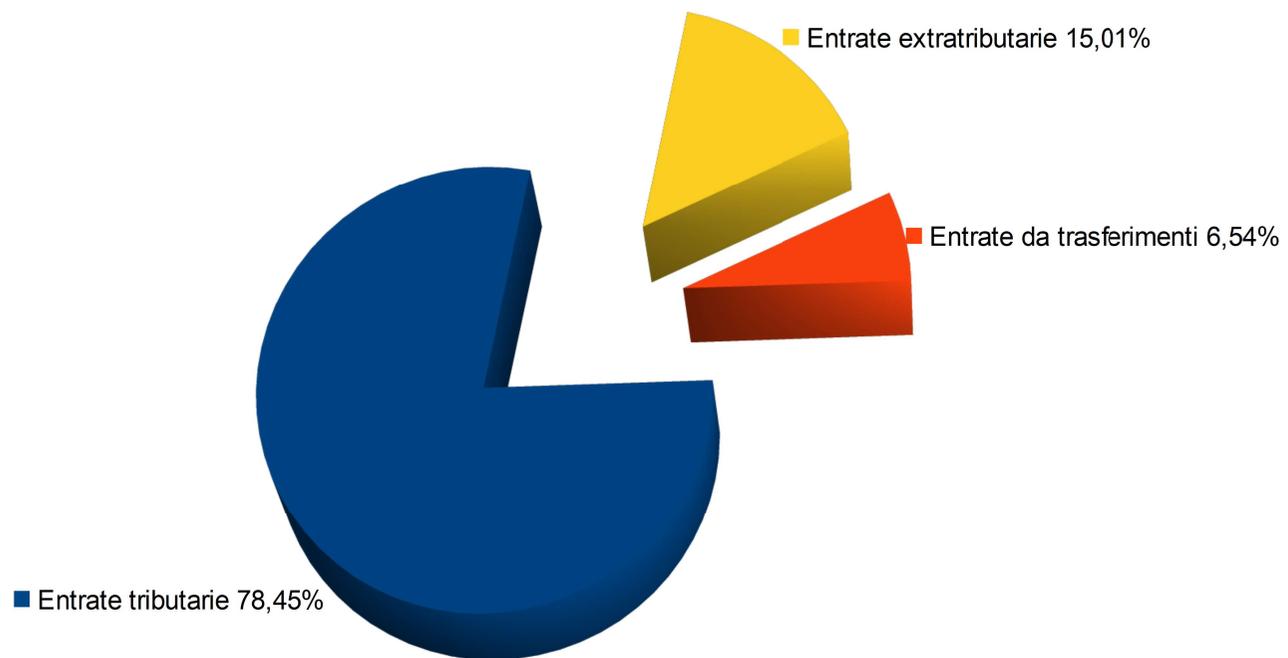


Diagramma 6: Composizione importo accertato delle entrate correnti

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
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
2020	11.486.839,57	2.481.422,42	2.598.059,60	21093	544,58	117,64	123,17
2021	11.508.073,93	1.246.649,73	2.699.740,32	20999	548,03	59,37	128,57

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. Il dato 2020 è condizionato principalmente dall'incremento dei trasferimenti Statali legati all'emergenza COVID accertati nell'anno come anche quello 2021 seppure in misura più limitata.

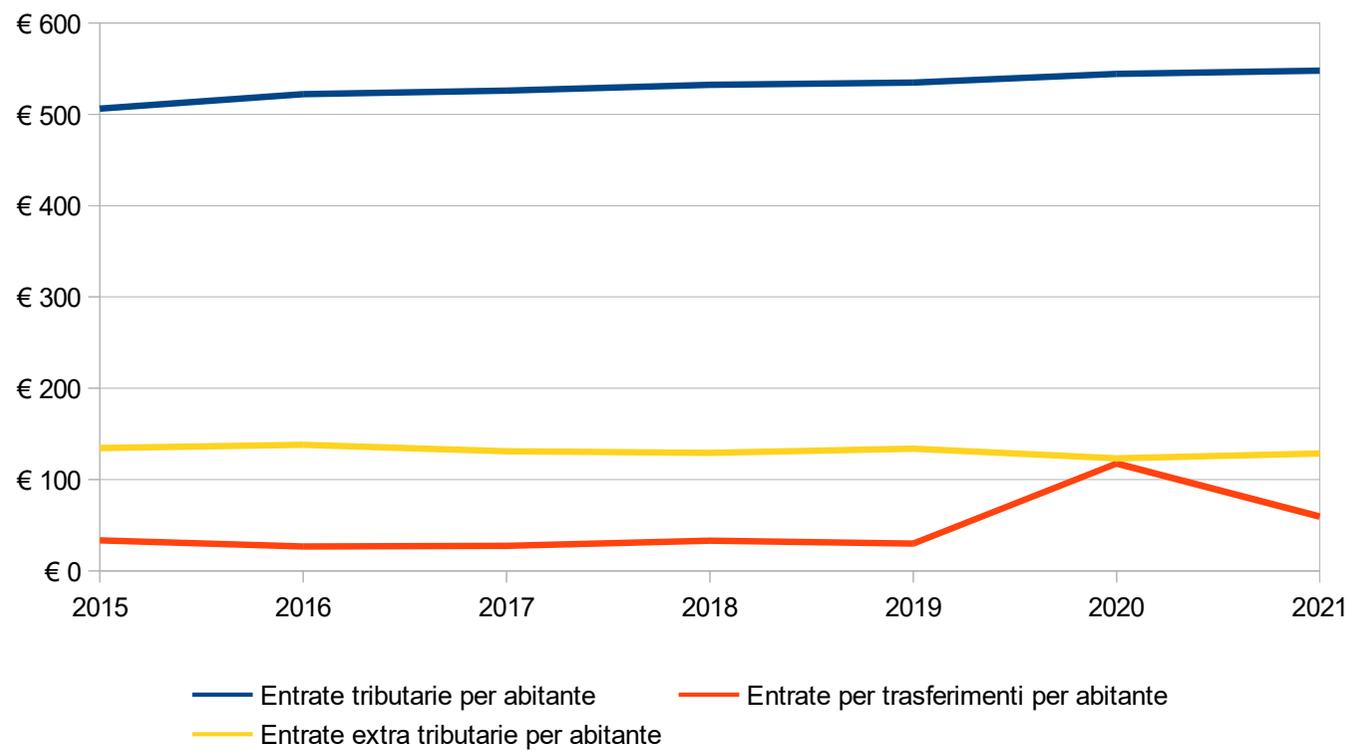


Diagramma 7: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2015 all'anno 2021

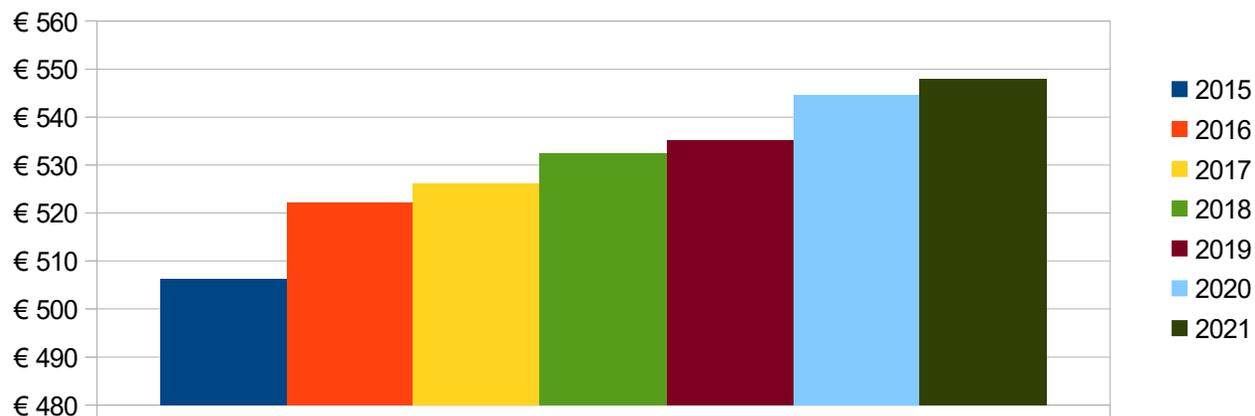


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

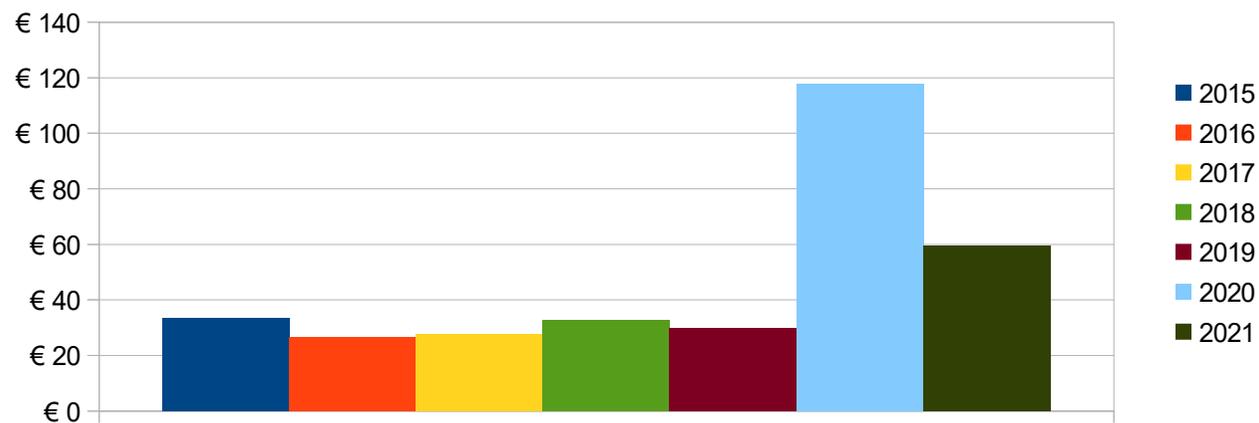


Diagramma 9: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

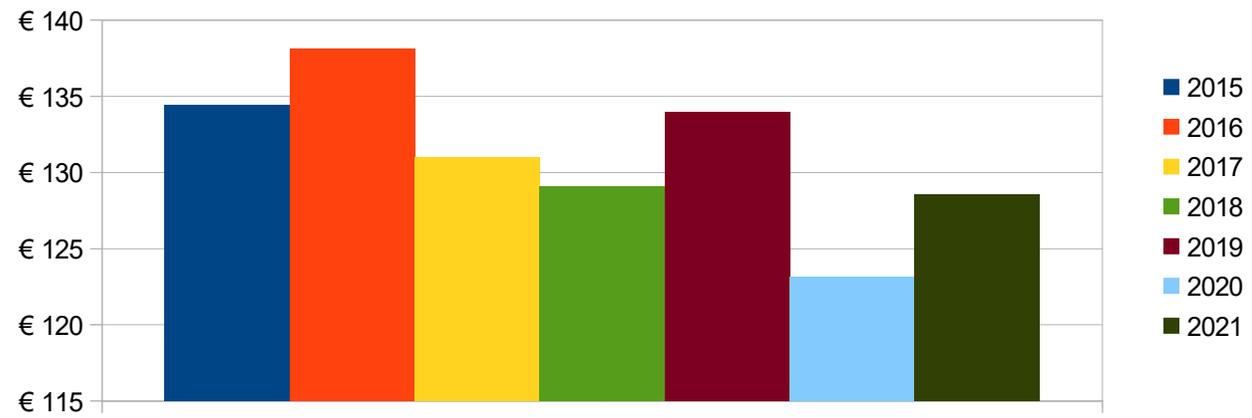


Diagramma 10: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

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.

I dati rappresentati si riferiscono alla situazione assestata al 31/12/2022 con la definizione delle procedure di riaccertamento dei residui e delle verifiche per le reimputazioni degli impegni già assunti agli esercizi successivi.

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	0,00	519.000,00
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	153.224,67	3.497,13

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	14.000,00	15.860,00
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	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	7.026,40	39.459,68
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	37.400,00	519.000,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	426.111,97	86.994,89
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	33.623,20	242.376,80
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	1.356.552,35	1.927.320,17
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	1.157.497,83	834.011,99
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	391.715,00	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	1.534.390,73	754.497,61
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	0,00	12.291,38
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2.000,00	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	337.167,98	2.692.957,06
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	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	20.000,00	0,00

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	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	112.978,82	120.327,05
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
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	5.583.688,95	7.767.593,76

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	167.224,67	538.357,13
2 - Giustizia	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	7.026,40	39.459,68
4 - Istruzione e diritto allo studio	463.511,97	605.994,89
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	33.623,20	242.376,80
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.356.552,35	1.927.320,17
7 - Turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.549.212,83	834.011,99
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.536.390,73	766.788,99
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	337.167,98	2.692.957,06
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	132.978,82	120.327,05
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
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	5.583.688,95	7.767.593,76

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

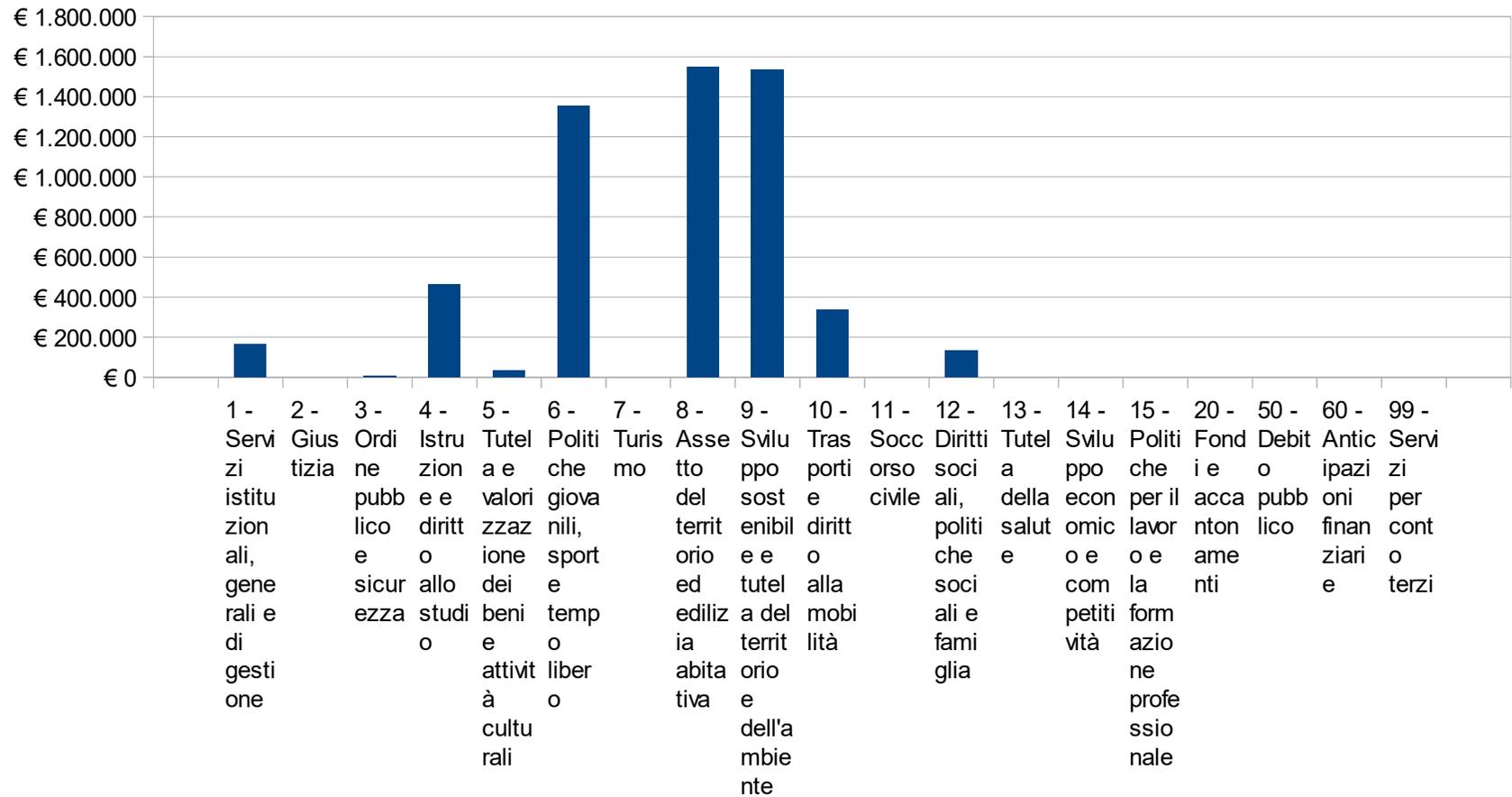


Diagramma 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

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 i dati si riferiscono alla situazione assestata al 31/12/2022 con il riaccertamento dei residui e le reimputazioni degli impegni già assunti agli esercizi successivi.

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	244.728,33	218.150,09
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	358.585,52	349.836,71
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	358.511,45	339.513,94
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	311.759,77	97.403,50
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	430.758,37	147.662,45
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	862.435,01	989.989,62
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	306.215,34	207.752,03
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	114.748,31	108.340,21
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	72.418,59	82.422,03
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	1.061.526,42	556.741,65
2 - Giustizia	1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	643.972,07	512.691,11
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	98.220,82	62.849,12
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	156.947,45	48.048,19
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	1.088.894,61	967.794,18
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	551.547,99	319.422,46
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	201.586,27	153.931,11
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	123.964,03	32.808,61
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	319.743,82	374.949,48
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	23.462,00	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	222.490,19	374.680,16
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	3.194.633,90	16.331,55
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	26.397,61	1.000,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.000,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	20.364,77	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2 - Trasporto pubblico locale	25.158,96	12.579,48
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	693.814,83	66.745,80
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	59.857,26	28.106,96
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	587.060,48	613.336,84
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	19.715,00	14.735,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	400,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.072,41	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	106.448,72	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	163.377,79	3.150,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.010.943,00	75.109,43
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	269.839,97	309.333,98
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2.678,00	2.514,00
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	800,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2.031,79	2.865,10
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	13.740.110,85	7.090.794,79

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	4.121.687,11	3.097.812,23
2 - Giustizia	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	643.972,07	512.691,11
4 - Istruzione e diritto allo studio	1.344.062,88	1.078.691,49
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	551.547,99	319.422,46
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	201.586,27	153.931,11
7 - Turismo	123.964,03	32.808,61
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	343.205,82	374.949,48
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.464.886,47	392.011,71
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	718.973,79	79.325,28
11 - Soccorso civile	59.857,26	28.106,96
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.160.857,37	1.015.665,25
13 - Tutela della salute	2.678,00	2.514,00
14 - Sviluppo economico e competitività	800,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.031,79	2.865,10

20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	13.740.110,85	7.090.794,79

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

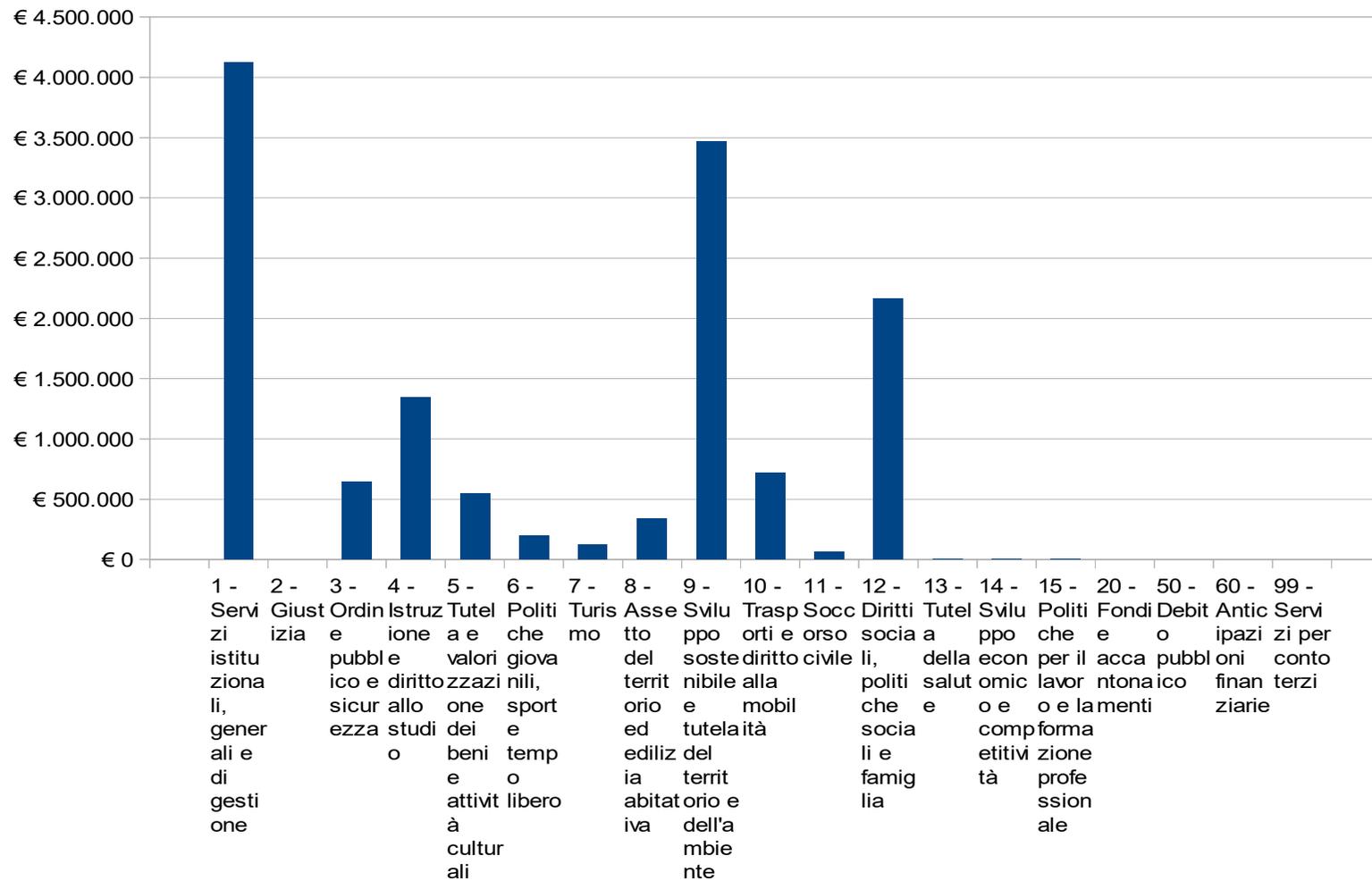


Diagramma 12: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

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
2 - Rimborso prestiti a breve termine	15.556,74	62.523,26
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	477.300,30	2.573.057,44
TOTALE	492.857,04	2.635.580,70

Tabella 15: Indebitamento

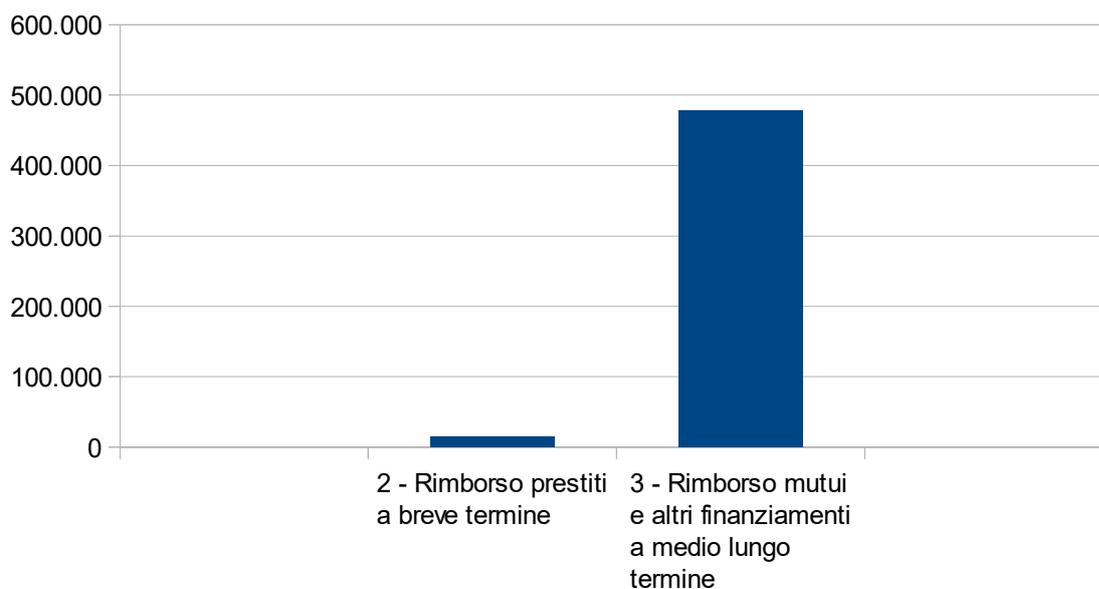


Diagramma 13: Indebitamento

Anche in questo caso potrà essere previsto il ricorso ulteriore all'indebitamento, a seguito di specifica analisi, attraverso interventi di modifica apportati al DUP 2023/2025.

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 31/12/2022

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	0	0	0
B2	2	0	2
B3	3	0	3
B4	2	0	2
B5	2	0	2
B6	7	0	7
B7	2	0	2
B8	8	0	8
C1	9	0	9
C2	7	0	7
C3	3	0	3
C4	3	0	3
C5	5	0	5
C6	9	0	9
D1	8	0	8
D2	5	0	5
D3	1	0	1
D4	3	0	3
D5	3	0	3
D6	0	0	0
Segretario	1	0	1
Dirigente	0	1	1

Tabella 16: Dipendenti in servizio

Suddivisione del personale per profilo professionale alla data del 31/12/2022

Aree CCNL 2019/2021	Cat. ante CCNL 2019/2021	Profilo	Numero	Tot. Per Cat.
Operatori esperti	B1	Esecutore Amministrativo	6	
Operatori esperti	B1	Operaio Specializzato	7	
Operatori esperti	B3	Coll.re Amministrativo	5	
Operatori esperti	B3	Coll.re Tecnico Informatico	1	
Operatori esperti	B3	Operaio altamente specializzato	6	
Operatori esperti	B3	Messo	1	26
Istruttori	C	Agente di P.M.	8	
Istruttori	C	Istruttore Amministrativo	22	
Istruttori	C	Istruttore Asilo Nido	0	
Istruttori	C	Istruttore Tecnico	5	
Istruttori	C	Istruttore Tecnico Informatico	1	36
Funzionari ed elevata qualificazione	D	Istruttore Direttivo	9	
Funzionari ed elevata qualificazione	D	Istruttore Direttivo Nido	4	
Funzionari ed elevata qualificazione	D	Istruttore Direttivo Tecnico	4	
Funzionari ed elevata qualificazione	D	Istruttore Direttivo P.M.	2	
Funzionari ed elevata qualificazione	D	Istruttore Direttivo Art. 90 (Portavoce/Addetto comunicazione)	1	
Funzionari ed elevata qualificazione	D3	Funzionario Amministrativo	1	21
DIR	DIR	Art. 110, c.1	1	1
TOTALI			84	84

Nel 2023 la cessazione formalizzata alla stesura del D.U.P. riguarda un'educatrice asilo nido cat D3.

E' stata effettuata nel 2022 l'assunzione a tempo determinato ex art. 90 D.lgs 267/2000 a tempo parziale e fino a termine mandato amministrativo.

E' in fase di realizzazione l'assunzione in ruolo di un Operaio Specializzato cat. B1 tramite centro dell'Impiego.

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).

Si evidenzia che nel 2021 l'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. La programmazione di bilancio 2023/2025 garantisce il rispetto dell'equilibrio corrente.

Obiettivo 2023	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
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.

Si precisa che l'Ente detiene una partecipazione dell'11,55% nel Consorzio Società della SaluteValdinievole (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 Toscana 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	%	RISULTATO 2016	RISULTATO 2017	RISULTATO 2018	RISULTATO 2019	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021
COPIT SPA	1.428.500	3,18	495.926	355.711	578.556	548.601	163.064	102.707
SPES SCRL	750.000	6,41	236.728	92.178	-791.148	-3.691.292	-509.666	592.551
PUBLISERVIZI SPA	31.621.354	1,33	2.930.129	8.043.473	10.194.516	15.404.338	11.408.060	21.121.909
TOSCANA ENERGIA SPA	146.214.387	0,03	40.463.367	40.174.634	40.998.373	40.198.717	49.328.822	40.552

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. 131 del 4/8/2022 è stato individuato il Gruppo Amministrazione Pubblica -GAP del Comune di Monsummano Terme per l'anno 2022. Lo stesso risulta costituito dalla Società Spes e dal Consorzio Società della Valdinievole.

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

Obiettivi strategici

Il 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 2023/2025 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/PIAO.

Il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 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 2023/2025 non può comunque prescindere dalla congiuntura socio-economica in atto.

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 fiduciosi 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".

Linea Mandato	Obiettivi Strategici	Missioni
1-PARTECIPAZIONE	Stimolare la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni/associazioni	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione
	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
2-SVILUPPO DEL TERRITORIO	Azioni di sostegno alle attività economiche attraverso politiche fiscali e di promozione turistica	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione
		[07] Turismo
		[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa
	Riqualificazione del territorio e della viabilità insieme ad azioni mirate a valorizzare e sostenere la presenza di imprese	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione
		[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa
		[10] Trasporti e diritto alla mobilità
		[14] Sviluppo economico e competitività
3-POLITICHE AMBIENTALI	Proseguire le azioni verso "rifiuti free" ed il risparmio energetico	[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa
		[09] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
4-POLITICHE SOCIALI	Attivare politiche a difesa dei soggetti deboli e favorire politiche di conciliazione lavoro-famiglia	[12] Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
5-SCUOLA E EDILIZIA SCOLASTICA	Ammodernamento del sistema scolastico esistente ricercando finanziamenti e potenziamento dei servizi	[04] Istruzione e diritto allo studio
		[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa
6-TURISMO E CULTURA	Proseguire la razionalizzazione della gestione delle strutture culturali del comune e gli eventi in un'ottica di cultura partecipata	[05] Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
	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
		[07] Turismo

Linea Mandato	Obiettivi Strategici	Missioni
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
	Consolidamento dei rapporti con le Associazioni sportive del territorio, in modo da garantire un'offerta multidisciplinare	[06] Politiche giovanili, sport e tempo libero
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 [10] Trasporti e diritto alla mobilità
	Monitorare situazioni d'interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica ed proseguire la realizzazione dei progetti avviati	[03] Ordine pubblico e sicurezza
9-LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Adeguare gli strumenti urbanistici con priorità nella rigenerazione urbana sostenibile, nella riduzione dell'impatto ambientale e consumo di nuovo suolo e semplificare i rapporti con i cittadini e le imprese	[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa
	Proseguire la manutenzione delle strutture pubbliche e del territorio tesi al miglioramento del decoro urbano	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione
		[09] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente [10] Trasporti e diritto alla mobilità
10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA	EMERGENZA COVID-19 - Adottare e monitorare le disposizioni a contrasto dell'emergenza epidemiologica, emanate dalle istituzioni Nazionali e Regionali	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione
		[03] Ordine pubblico e sicurezza
		[04] Istruzione e diritto allo studio
		[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa
		[11] Soccorso civile
	[12] Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
	Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei procedimenti interni	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione
Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei rapporti tra amministrazione e il cittadino	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	

Linea Mandato	Obiettivi Strategici	Missioni
	PIANO di AZIONI POSITIVE: Favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione

Progetti in ambito PNRR del comune di MONSUMMANO TERME

I progetti sotto elencati sono quelli attivati dall'Ente e che hanno diversi stati di attuazione. La programmazione dell'Ente include tutti i progetti del PNRR nella Sezione SEO. L'importo finanziato dei progetti non è stato inserito in quanto è soggetto ad adeguamenti sulla base delle normative vigenti.

Missione	Componente/Intervento	Ufficio	Progetto	CODICE_CUP
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.2:Abilitazione al cloud per le PA locali	SERVIZI E APPLICAZIONI INFORMATICHE	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 14 SERVIZI DA MIGRARE	E91C22000580006
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	SERVIZI E APPLICAZIONI INFORMATICHE	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	E91F22001750006
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	SERVIZI E APPLICAZIONI INFORMATICHE	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI CIE	E91F22000840006
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	SERVIZI E APPLICAZIONI INFORMATICHE	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*PIAZZA IV NOVEMBRE 75/H - MONSUMMANO TERME*ENTRAMBI	E91F22001300006
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	SERVIZI E APPLICAZIONI INFORMATICHE	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI (CON PAGAMENTO) INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	E91F22002890006
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	SERVIZI E APPLICAZIONI INFORMATICHE	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	E91F22000780006
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C3: Turismo e Cultura 4.0 - I1.3:Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	TEATRO Y. MONTAND*VIA CESARE BATTISTI*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO Y. MONTAND	E94J22000060001

Missione	Componente/Intervento	Ufficio	Progetto	CODICE_CUP
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	STRADALI	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA PADRE DONZELLI	E93D21003550001
5. Inclusione e coesione	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	SOCIALI E SCOLASTICHE	ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "G. MANNOZZI" E UFFICI COMUNALI*VIA E. FERMI	E92C21001000001
5. Inclusione e coesione	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO R. STRULLI	E97H21001960001
5. Inclusione e coesione	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	SISTEMAZIONE DELLE PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ URBANA E L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.ZA GIUSTI, P.ZA FERDINANDO MARTINI, P.ZA AMENDOLA, P.ZA IV NOVEMBRE)	E93D21001410001

Progetti in ambito PNRR ricadenti nel comune DI MONSUMMANO TERME

Il sito <https://opencup.gov.it> ha pubblicato il “Nuovo dataset PNRR - Aggiornamento Gennaio 2023” che riporta gli interventi candidati nell’ambito del PNRR, così come segnalati dai soggetti titolari dei singoli interventi in fase di generazione CUP, ma che potrebbero non essere ammessi ai finanziamenti del Piano e successivamente finanziati da altre misure di spesa. La tabella sottostante riassume quelli che ricadono sul territorio del comune di Monsummano Terme, presentati da diversi Soggetti attuatori. L’importo finanziato dei progetti non è stato inserito in quanto è soggetto ad adeguamenti sulla base delle normative vigenti.

Misura	Soggetto Titolare	Ufficio	Progetto	CODICE_CUP
M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I4.2:Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	ACQUE SPA	RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE	DIGITALIZZAZIONE DELLE RETI ED ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE - CONFERENZA TERRITORIALE N°2 - TOSCANA*CONFERENZA TERRITORIALE 2 - TOSCANA*DIGITALIZZAZIONE DELLE RETI ED ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE	F37J22000010007
M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale - I1.3:Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO	SANITARIE	OSPEDALE DI COMUNITÀ DELLA VALDINIEVOLE*VIA FONDA, 206*AMPLIAMENTO STRUTTURA ESISTENTE	D94E22000150006
M2C1: Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare - I2.2:Parco Agrisolare	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	PRODUZIONE DI ENERGIA	ARBI DARIO SPA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*via Dott. Salvatore Giovannoli 131-135	D97H22005620004
M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.2:Abilitazione al cloud per le PA locali	ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO CAPONNETTO - MONSUMMANO TERME (COD.MECC.PTIC82000Q 2019-2020)	SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'INFORMAZIONE E LE COMUNICAZIONI	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*PIAZZA UGO LA MALFA,19*N. 6 SERVIZI DA MIGRARE	I91C22000670006

Misura	Soggetto Titolare	Ufficio	Progetto	CODICE_CUP
M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO CAPONNETTO - MONSUMMANO TERME (COD.MECC.PTIC82000Q 2019-2020)	SERVIZI E APPLICAZIONI INFORMATICHE PER I CITTADINI E LE IMPRESE	IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO*PIAZZA UGO LA MALFA,19*MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -	I91F22002600006
M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I2.1:Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO CAPONNETTO - MONSUMMANO TERME (COD.MECC.PTIC82000Q 2019-2020)	SOCIALI E SCOLASTICHE	ISTITUTO COMPRENSIVO A.CAPONNETTO I.C. A. CAPONNETTO PIAZZA UGO LA MALFA,19 51015 MONSUMMANO TERME PT*PIAZZA UGO LA MALFA,19*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE	I94D22001260006
M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.2:Abilitazione al cloud per le PA locali	ISTITUTO COMPRENSIVO WALTER IOZZELLI - IST. COM. II - MONSUMMANO TERME (COD.MECC.PTIC82100G 2019-2020)	SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'INFORMAZIONE E LE COMUNICAZIONI	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*PIAZZA DEI MARTIRI, 205*N. 9 SERVIZI DA MIGRARE	J91C22001250006
M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	ISTITUTO COMPRENSIVO WALTER IOZZELLI - IST. COM. II - MONSUMMANO TERME (COD.MECC.PTIC82100G 2019-2020)	SERVIZI E APPLICAZIONI INFORMATICHE PER I CITTADINI E LE IMPRESE	IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO*PIAZZA DEI MARTIRI, 205*MIGRAZIONE DI CONTENUTI	J91F22002410006
M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I2.1:Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	ISTITUTO COMPRENSIVO WALTER IOZZELLI - IST. COM. II - MONSUMMANO TERME (COD.MECC.PTIC82100G 2019-2020)	SOCIALI E SCOLASTICHE	ISTITUTO COMPRENSIVO WALTER IOZZELLI*PIAZZA DEI MARTIRI 205*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE	J94D22001000006
M1C3: Turismo e Cultura 4.0 - I1.2:Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	MINISTERO DELLA CULTURA	BENI CULTURALI	16)EX-CHIESA DEL TAU E ORATORIO DI SAN DESIDERIO 17)FORTEZZA DI S. BARBARA 18)MUSEO NAZIONALE DI CASA GIUSTI*VIALE VINCENZO MARTINI, 18 51015 MONSUMMANO TERME (PT)*RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEI MUSEI NAZIONALI DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA TOSCANA	F97B22000430001
M1C3: Turismo e Cultura 4.0 - I1.2:Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	MINISTERO DELLA CULTURA	BENI CULTURALI	MUSEO NAZIONALE DI CASA GIUSTI*VIA VINCENZO MARTINI 18*RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEI MUSEI NAZIONALI DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA TOSCANA	F97B22001320006
M1C3: Turismo e Cultura 4.0 - I1.3:Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei	MINISTERO DELLA CULTURA	BENI CULTURALI	MUSEO NAZIONALE DI CASA GIUSTI*VIALE VINCENZO MARTINI, 18*INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	F94H22000660001

Misura	Soggetto Titolare	Ufficio	Progetto	CODICE_CUP
M2C2: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile - I2.1:Rafforzamento smart grid	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	DISTRIBUZIONE DI ENERGIA	RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA*TERRITORIO COMUNALE*PROGETTO VOLTO AD INCREMENTARE LA CAPACITÀ DI RETE DI OSPITARE ED INTEGRARE ULTERIORE GENERAZIONE DISTRIBUITA DA FONTI RINNOVABILI E AD AUMENTARE LA CAPACITÀ E POTENZA A DISPOSIZIONE DELLE UTENZE PER FAVORIRE L'ELETTRIFICAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	F28B22001360006
M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.7:Competenze digitali di base	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	ALTRI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA'	Azienda USL Toscana Centro*Agliana*SCD - DIGITALIZZIAMOCI: verso una comunità competente	J31J22002520006
M5C1: Politiche per il lavoro - I2.1:Servizio civile universale	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	ALTRI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA'	SU00057 - A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE*Fosdinovo*Protezione Civile, il presidio nel territorio	J61J22001670007
M5C1: Politiche per il lavoro - I2.1:Servizio civile universale	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	ALTRI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA'	SU00111 - SALESIANI PER IL SOCIALE APS*Massa*A BRACCIA APERTE ¿ Promuovere comunità inclusive	J81J22001640007
M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I1.1:Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	M5C1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI*VIA CESARE BATTISTI, 31*SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	I94H22000360007
M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I1.1:Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	M5C1.1.3. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA*VIA CESARE BATTISTI, 31 - PESCIA(PT)*RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA	I94H22000400007
M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I1.1:Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	M5C1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI*VIA CESARE BATTISTI, 31 - PESCIA(PT)*RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	I94H22000410007
M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I1.2:Percorsi di autonomia per persone con disabilità	SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	M5C1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE E LAVORO)*VIA CESARE BATTISTI, 31 - PESCIA(PT)*PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ	I14H22000820007
M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I1.2:Percorsi di autonomia per persone con disabilità	SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	M5C1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE E LAVORO)*VIA CESARE BATTISTI, 31 - PESCIA(PT)*PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE E LAVORO)	I94H22000420007
M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I1.2:Percorsi di autonomia per	SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	ALTRE INFRASTRUTTURE	M5C1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)*VIA CESARE BATTISTI, 31 - PESCIA(PT)*PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE,	I94H22000430007

Misura	Soggetto Titolare	Ufficio	Progetto	CODICE_CUP
persone con disabilità		SOCIALI	LAVORO)	
M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I1.3:Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	M5C1.3.1 POVERTÀ ESTREMA - HOUSING FIRST*VIA CESARE BATTISTI, 31 - PESCIA(PT)*POVERTÀ ESTREMA - HOUSING FIRST	I94H22000440007
M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I1.3:Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	M5C1.3.2 POVERTÀ ESTREMA - STAZIONI DI POSTA*VIA CESARE BATTISTI, 31 - PESCIA(PT)*POVERTÀ ESTREMA - STAZIONI DI POSTA	I94H22000450007
M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	SPES SPA	INFRASTRUTTURE SOCIALI	VIA MARTIRI DI VIA FANI 24-84 LOC. CINTOLESE MONSUMMANO T.ME*VIA MARTIRI DI VIA FANI 24-84*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NEL FABBRICATO DI ERP POSTO NEL COMUNE DI MONSUMMANO T.ME	C99J21032890002

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 ad operare, accentuato fortemente in questo momento dalla contingenza socio-economica in atto, mantenendo quindi un approccio che va indicando obiettivi che appaiono perseguibili nelle condizioni di incertezza, sposando il principio di cautela.

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

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Obiettivi Strategici	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UAO	UOC/UAO	2023	2024	2025
[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0101] Organi istituzionali	1-PARTECIPAZIONE	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	Avviare il processo di gestione del Bilancio Partecipativo. Effettuare incontri pubblici per esporre gli obiettivi che l'Ente si propone di realizzare in base alle risorse umane e finanziarie disponibili.		SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO; SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Affari Generali, Servizi Demografici, URP; U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, Tributi, Partecipate	X	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	Affidamento dell'accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, Tributi, Partecipate	X	X	-
				Affidamento in concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, Tributi, Partecipate	X	X	-
				Rendere operative potenziali politiche fiscali a sostegno delle attività economiche		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Territorio e Sviluppo-Suap	-	X	-
	[0106] Ufficio tecnico	9-LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Proseguire la manutenzione delle strutture pubbliche e del territorio tesi al miglioramento del decoro urbano	Monitorare l'efficacia del Regolamento per la messa a dimora di nuove piante e per la sostituzione delle esistenti e la salvaguardia delle aree verdi		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Territorio e Sviluppo-Suap	X	X	-

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Obiettivi Strategici	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UAO	UOC/UAO	2023	2024	2025
		10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA	Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei rapporti tra amministrazione e il cittadino	Semplificazione delle procedure per l'ottenimento di concessioni e autorizzazioni		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Territorio e Sviluppo-Suap	X	-	-
	[0108] Statistica e sistemi informativi	10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA	Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei procedimenti interni	Mettere a regime il processo di informatizzazione dalla liquidazione digitale	Digitalizzazione e Semplificazione	SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, Tributi, Partecipate	X	-	-
			Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei procedimenti interni	Implementazione sistema telefonia VOIP	Digitalizzazione e Semplificazione	SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	U.O.C. Affari Generali, Servizi Demografici, URP	X		
			Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei rapporti tra amministrazione e il cittadino	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI (CUP E91F22001750006)	Digitalizzazione e Semplificazione; PNRR	SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	U.O.C. Affari Generali, Servizi Demografici, URP	X	-	-
				ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI CIE (CUP E91F22000840006)	Digitalizzazione e Semplificazione; PNRR	SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	U.O.C. Affari Generali, Servizi Demografici, URP	X	-	-
				MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE (CUP E91F22001300006)	Accessibilità Fisica e Digitale; PNRR	SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	U.O.C. Affari Generali, Servizi Demografici, URP	X	-	-

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Obiettivi Strategici	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UAO	UOC/UAO	2023	2024	2025
				MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE* TERRITORIO COMUNALE* N. 14 SERVIZI DA MIGRARE (CUP E91C22000580006)	Digitalizzazione e Semplificazione; PNRR	SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	U.O.C. Affari Generali, Servizi Demografici, URP	X	-	-
				PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)* TERRITORIO COMUNALE* NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI (CON PAGAMENTO) INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (CUP E91F22002890006)	Digitalizzazione e Semplificazione; PNRR	SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	U.O.C. Affari Generali, Servizi Demografici, URP	X	-	-
				PIATTAFORMA PAGOPA* TERRITORIO NAZIONALE* ATTIVAZIONE SERVIZI (CUP E91F22000780006)	Digitalizzazione e Semplificazione; PNRR	SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	U.O.C. Affari Generali, Servizi Demografici, URP	X	-	-
	[0110] Risorse umane	10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA	Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei procedimenti interni	INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E INDIVIDUAZIONE NUOVI PROFILI - Individuazione di profili professionali e nuovi fabbisogni professionali dell'Amministrazione con aggiornamento delle modalità per la copertura dei posti		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, Tributi, Partecipate	X	X	X
			PIANO di AZIONI POSITIVE: Favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza	FORMAZIONE - Redazione ed implementazione del piano formativo annuale che coinvolge tutti i Settori/ Servizi dell'Ente	Azioni Positive	SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, Tributi, Partecipate	X	X	X

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Obiettivi Strategici	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UAO	UOC/UAO	2023	2024	2025
			sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità	INFORMAZIONE - Promozione e diffusione delle tematiche riguardanti le pari opportunità	Azioni Positive	SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, Tributi, Partecipate	X	X	X
				ORARIO DI LAVORO - Favorire l'equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali	Azioni Positive	SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, Tributi, Partecipate	X	X	-
				STUDI E INDAGINI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, Tributi, Partecipate	-	-	X
	[0111] Altri servizi generali	10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA	Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei rapporti tra amministrazione e il cittadino	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA applicazione misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza - PIAO Sez.2		SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO; SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO; U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE; U.O.C. Affari Generali, Servizi Demografici, URP; U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, Tributi, Partecipate; U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio; U.O.C. Pubblica Istruzione, cultura, sport, sociale e turismo; U.O.C. Territorio e Sviluppo-Suap	X	X	X
				Realizzazione di un sistema specifico di formazine ed implementazione delle competenze interne mediante un processo continuo di apprendimento e verifica		U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Obiettivi Strategici	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UAO	UOC/UAO	2023	2024	2025
				Riorganizzare le attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), quale ufficio di riferimento di interfaccia diretta col cittadino		SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	U.O.C. Affari Generali, Servizi Demografici, URP	X	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	Incremento dei controlli sugli utenti della strada con ausilio di etilometro		U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
	[0302] Sistema integrato di sicurezza urbana	8-SICUREZZA	Migliorare la percezione della sicurezza dei cittadini attraverso interventi strutturali mirati e sul degrado ed avvio del "controllo del vicinato" per recuperare quelle relazioni umane, e quella solidarietà fondamentale per una cittadinanza attiva	Ampliamento del sistema di videosorveglianza integrata Zona Sud		U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	-	-
				Avviare lo strumento tecnologico per cd "controllo del vicinato", con cui segnalare, attraverso chat o numeri verdi, eventuali anomalie o presenza di persone o auto sospette		U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
				Proseguire nei progetti realizzati in collaborazione con le scuole e gli enti preposti sulla sicurezza stradale		U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
				Monitorare situazioni d'interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica ed proseguire la realizzazione dei	Implementazione e controllo dell'impianto normativo in materia di acquisizione e trattamento dei dati da parte dei dispositivi mobili di cattura immagine		U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	X

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Obiettivi Strategici	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UAO	UOC/UAO	2023	2024	2025
			progetti avviati	Monitoraggio uso legittimo del territorio, contrasto all'illegalità ambientale mediante l'impiego di A.P.R.		U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
				Rafforzare il controllo di abbandoni ed attività illecite di rifiuti con ausilio di n. 3 telecamere mobili o altri mezzi tecnologici		U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
				Rafforzare la collaborazione tra forze di polizia, polizia municipale ed istituti di vigilanza privata		U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
[04] Istruzione e diritto allo studio	[0401] Istruzione prescolastica	5-SCUOLA E EDILIZIA SCOLASTICA	Ammodernamento del sistema scolastico esistente ricercando finanziamenti e potenziamento dei servizi	ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "G. MANNOZZI" E UFFICI COMUNALI*VIA E. FERMI (CUP E92C21001000001)	PNRR	SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	X	X	-
	[0402] Altri ordini di istruzione non universitaria	5-SCUOLA E EDILIZIA SCOLASTICA	Ammodernamento del sistema scolastico esistente ricercando finanziamenti e potenziamento dei servizi	Progettazione nuovo polo scolastico Cintoiese		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	-	X	-
				Realizzazione palestra" collegata ai plessi scolastici Lorenzini e Arinci		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	-	X	-

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Obiettivi Strategici	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UAO	UOC/UAO	2023	2024	2025
[05] Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	[0502] Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6-TURISMO E CULTURA	Valorizzazione di progetti turistici di qualità e quelli culturali legati al territorio e al sociale	Creazione di un polo culturale diffuso attraverso il supporto e la valorizzazione di progetti culturali legati al territorio e al suo sviluppo (es "da Montevettolini a Leonardo da Vinci")		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Pubblica Istruzione, cultura, sport, sociale e turismo	X	-	-
				TEATRO Y. MONTAND*VIA CESARE BATTISTI*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO Y. MONTAND (CUP E94J22000060001)	PNRR	SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	X	X	-
[06] Politiche giovanili, sport e tempo libero	[0601] Sport e tempo libero	7-SPORT E EDILIZIA SPORTIVA	Attenzione verso l'edilizia sportiva per la realizzazione e manutenzione di impianti e favorire le attività sportive	Consolidamento impianti in door, con particolare riferimento ai locali del Pala Cardelli		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	X	X	-
				LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO R. STRULLI (CUP E97H21001960001)	PNRR	SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	X	X	X
				Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Piscina Comunale		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	-	X	-
				Progettazione di una nuova palestra previa convenzione pubblico - privato		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	-	-	X
				Realizzazione nuovo campo sportivo Berti in erba sintetica		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	X	X	-

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Obiettivi Strategici	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UAO	UOC/UAO	2023	2024	2025
			Consolidamento dei rapporti con le Associazioni sportive del territorio, in modo da garantire un'offerta multidisciplinare	Sostenere e promuovere manifestazioni sportive finalizzate ad inclusione diversamente abili		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Pubblica istruzione, cultura, sport, sociale e turismo	X	-	-
		2-SVILUPPO DEL TERRITORIO	Azioni di sostegno alle attività economiche attraverso politiche fiscali e di promozione turistica	Mantenimento eventi consolidati sul territorio (Notte Bianca, festa Cintolese e Festa medievale Montevettolini)		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Pubblica istruzione, cultura, sport, sociale e turismo	-	X	-
				Promuovere i mercati della terra, valorizzando le risorse agro-alimentari di eccellenza presenti sul nostro territorio in sinergia con le Associazioni di categoria		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Pubblica istruzione, cultura, sport, sociale e turismo	X	X	-
[07] Turismo	[0701] Sviluppo e valorizzazione del turismo	6-TURISMO E CULTURA	Valorizzazione di progetti turistici di qualità e quelli culturali legati al territorio e al sociale	Realizzare la Nuova segnaletica dei percorsi turistico -culturali		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO; U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE; U.O.C. Pubblica istruzione, cultura, sport, sociale e turismo	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		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Pubblica istruzione, cultura, sport, sociale e turismo	-	X	-

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Obiettivi Strategici	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UAO	UOC/UAO	2023	2024	2025
[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa	[0801] Urbanistica e assetto del territorio	2-SVILUPPO DEL TERRITORIO	Azioni di sostegno alle attività economiche attraverso politiche fiscali e di promozione turistica	Approvazione di strumenti urbanistici a sostegno delle aziende presenti sul territorio		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Territorio e Sviluppo-Suap	X	X	-
			Riqualificazione del territorio e della viabilità insieme ad azioni mirate a valorizzare e sostenere la presenza di imprese	Individuazione di aree di servizio attrezzate per autotrasportatori e camper		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Territorio e Sviluppo-Suap	-	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)		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Territorio e Sviluppo-Suap	-	X	-
				Recupero fabbricati dismessi attraverso il consolidamento delle sinergie pubblico - privato atte alla loro trasformazione e riqualificazione		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Territorio e Sviluppo-Suap	X	X	-
				Riqualificazione del territorio definendo un piano per il decoro urbano partendo dalla cura verso le piccole cose fino alla definizione di nuovi assetti per piazze e giardini con i relativi servizi e arredi		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Territorio e Sviluppo-Suap	X	X	-
				3-POLITICHE AMBIENTALI	Proseguire le azioni verso "rifiuti free" ed il risparmio	Approvare il Piano per la telefonia mobile e monitoraggio telefonia		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Territorio e Sviluppo-Suap	-

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Obiettivi Strategici	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UAO	UOC/UAO	2023	2024	2025
			energetico	Revisione impiantistica e implementazione delle energie rinnovabili per un progressivo consolidamento energetico degli edifici pubblici		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	X	X	-
		5-SCUOLA E EDILIZIA SCOLASTICA	Ammodernamento del sistema scolastico esistente ricercando finanziamenti e potenziamento dei servizi	Progettazione second stralcio piazza Cintolese Nuova		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	-	X	-
		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	Approvazione degli strumenti di pianificazione come volano della crescita territoriale con priorità alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Territorio e Sviluppo-Suap	X	X	-
				Approvazione nuovo piano strutturale e piano operativo comunale		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Territorio e Sviluppo-Suap	X	-	-
				Approvazione nuovo regolamento edilizio		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Territorio e Sviluppo-Suap	X	-	-
				Piano di riorganizzazione e manutenzione dei cimiteri		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	X	X	-

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Obiettivi Strategici	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UAO	UOC/UAO	2023	2024	2025
				Progettazione per il recupero del borgo di Montevettolini attraverso protocolli pubblico - privati e finanziamenti regionali e/o statali e/o europei		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Territorio e Sviluppo-Suap	-	X	-
				Progettazione per il recupero di Monsummano Alto attraverso protocolli pubblico - privati e finanziamenti regionali e/o statali e/o europei		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Territorio e Sviluppo-Suap	-	X	-
[09] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[0902] Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3-POLITICHE AMBIENTALI	Proseguire le azioni verso "rifiuti free" ed il risparmio energetico	Avvio al recupero ambientale della discarica		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	-	X	-
		9-LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Proseguire la manutenzione delle strutture pubbliche e del territorio tesi al miglioramento del decoro urbano	Dissesto idrogeologico nel territorio comunale: Sistemazione frana via Bronzoli		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	X	-	-
				Partecipazione a bandi europei-nazionali-regionali su dissesto idrogeologico		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	X	X	-
				Riqualificazione delle aree gioco di tutto il territorio comunale		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	X	X	-
	[0903] Rifiuti	3-POLITICHE AMBIENTALI	Proseguire le azioni verso "rifiuti free" ed il risparmio energetico	Consolidare sistema di raccolta differenziata e la bassa produzione di rifiuti indifferenziati destinati a smaltimento		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	X	X	-

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Obiettivi Strategici	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UAO	UOC/UAO	2023	2024	2025
[10] Trasporti e diritto alla mobilità	[1005] Viabilità e infrastrutture stradali	2-SVILUPPO DEL TERRITORIO	Riqualificazione del territorio e della viabilità insieme ad azioni mirate a valorizzare e sostenere la presenza di imprese	Approvare un Piano strategico della viabilità per riorganizzare la viabilità in un'ottica di mobilità sostenibile e favorendo la logistica degli insediamenti produttivi		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Territorio e Sviluppo-Suap	-	X	-
				Attuazione intervento sulla pubblica illuminazione con sostituzione oltre 2000 punti luce con lampade a basso consumo		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Territorio e Sviluppo-Suap	X	X	-
		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	Avvio di attraversamenti pedonali illuminati o tecnologicamente avanzati, prevedendoli nel piano della viabilità		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	-	X	-
		9-LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Proseguire la manutenzione delle strutture pubbliche e del territorio tesi al miglioramento del decoro urbano	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA PADRE DONZELLI (CUP E93D21003550001)	PNRR	SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	X	X	X

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Obiettivi Strategici	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UAO	UOC/UAO	2023	2024	2025
				SISTEMAZIONE DELLE PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ URBANA E L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.ZA GIUSTI, P.ZA FERDINANDO MARTINI, P.ZA AMENDOLA, P.ZA IV NOVEMBRE) (CUP E93D21001410001)	PNRR	SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	X	X	X
[12] Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	[1204] Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4-POLITICHE SOCIALI	Attivare politiche a difesa dei soggetti deboli e favorire politiche di conciliazione lavoro-famiglia	Favorire progetti che impegnino soggetti deboli, volontari e richiedenti asilo attraverso la collaborazione con il mondo dell'associazionismo e del terzo settore		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Pubblica istruzione, cultura, sport, sociale e turismo	-	X	-
				Realizzare lo Studio di fattibilità di co-housing per far fronte ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione, ma anche ai bisogni, economici e lavorativi, delle giovani coppie		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Pubblica istruzione, cultura, sport, sociale e turismo	X	-	-
	[1207] Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	4-POLITICHE SOCIALI	Attivare politiche a difesa dei soggetti deboli e favorire politiche di conciliazione lavoro-famiglia	Piano riqualificazione ex tribunale per spazi socio-aggregativi-affidamento progettazione		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	X	-	-
				Studio di fattibilità per il recupero urbano dell'edificio sito in Montevettolini ex Convento delle suore Passioniste di San Paolo della Croce		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Lavori Pubblici-Patrimonio	-	X	-

Missioni	Programmi	Linea Mandato	Obiettivi Strategici	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UAO	UOC/UAO	2023	2024	2025
				Verificare la possibile apertura di uno sportello che potrà offrire alle donne informazioni e orientamenti circa i servizi sul territorio e consulenze legali, psicologiche previdenziali a tutela della persona e dei suoi diritti		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Pubblica istruzione, cultura, sport, sociale e turismo	X	-	-
	[1208] Cooperazione e associazionismo	4-POLITICHE SOCIALI	Attivare politiche a difesa dei soggetti deboli e favorire politiche di conciliazione lavoro-famiglia	Attivare Convenzioni con Associazioni di volontariato per l'inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità per l'utilizzo temporaneo degli spazi culturali e sociali del Comune		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Pubblica istruzione, cultura, sport, sociale e turismo	-	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	Stipula di protocolli con ANCI al fine di sostenere le attività dei pubblici esercizi che non favoriscano lo sviluppo del gioco d'azzardo ma che prevedano forme diverse di socializzazione		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Pubblica istruzione, cultura, sport, sociale e turismo	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	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		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	U.O.C. Pubblica istruzione, cultura, sport, sociale e turismo	-	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	2023		2024		2025	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	248.727,59	264.817,50	0,00	253.926,17	0,00	253.926,17	0,00
1	2	374.547,84	383.968,40	0,00	351.153,18	0,00	350.653,18	0,00
1	3	368.099,30	407.184,45	0,00	422.259,62	0,00	422.259,62	0,00
1	4	326.741,59	207.828,65	0,00	187.828,65	0,00	185.828,65	0,00
1	5	533.442,83	398.457,65	0,00	300.711,19	0,00	300.711,19	0,00
1	6	1.187.442,39	1.305.335,15	0,00	844.153,55	0,00	844.153,55	0,00
1	7	320.566,72	239.436,12	0,00	343.133,25	0,00	247.633,25	0,00

1	8	130.311,63	414.264,65	0,00	158.846,65	0,00	158.846,65	0,00
1	10	86.372,17	128.320,91	0,00	120.539,02	0,00	120.539,02	0,00
1	11	1.876.969,52	1.461.051,59	0,00	841.714,83	0,00	809.233,92	0,00
2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	688.487,84	682.778,80	0,00	653.125,57	0,00	653.125,57	0,00
3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	104.876,81	91.779,01	0,00	89.381,01	0,00	89.755,89	0,00
4	2	167.884,89	168.427,82	0,00	152.349,04	0,00	152.010,00	0,00
4	6	1.169.449,27	1.232.122,06	0,00	1.171.864,25	0,00	1.171.864,25	0,00
5	2	661.202,27	517.887,35	0,00	441.980,34	0,00	441.940,66	0,00
6	1	227.906,99	260.567,16	0,00	258.606,20	0,00	237.627,28	0,00
7	1	125.038,53	79.404,12	0,00	74.374,50	0,00	72.344,81	0,00
8	1	430.677,43	393.419,48	0,00	281.048,71	0,00	280.048,71	0,00
8	2	23.462,00	23.462,00	0,00	23.462,00	0,00	23.462,00	0,00
9	1	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9	2	325.916,45	478.764,38	0,00	355.271,78	0,00	350.271,78	0,00
9	3	3.199.385,90	40.572,00	0,00	28.910,00	0,00	23.910,00	0,00
9	4	26.398,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

9	5	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6	20.365,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
9	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	25.158,96	25.543,93	0,00	25.543,93	0,00	25.543,93	0,00
10	5	727.846,72	817.296,89	0,00	744.568,21	0,00	722.208,64	0,00
11	1	101.700,00	101.200,00	0,00	86.200,00	0,00	85.200,00	0,00
12	1	718.476,92	742.927,73	0,00	508.221,88	0,00	623.697,87	0,00
12	2	21.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
12	3	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
12	4	3.976,08	3.976,08	0,00	3.976,08	0,00	3.976,08	0,00
12	5	174.866,27	123.428,74	0,00	143.428,74	0,00	123.428,74	0,00
12	6	164.712,40	160.135,13	0,00	24.410,13	0,00	17.410,13	0,00
12	7	1.011.022,28	1.025.231,33	0,00	1.044.210,07	0,00	1.061.987,17	0,00
12	9	313.577,07	342.498,63	0,00	312.512,35	0,00	309.512,35	0,00
13	7	2.678,00	2.900,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
14	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	1.000,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	4.066,00	0,00
15	1	2.800,67	3.365,10	0,00	2.596,22	0,00	2.870,00	0,00

20	1	37.998,31	38.247,01	0,00	34.295,61	0,00	33.700,00	0,00
20	2	1.533.338,84	1.055.730,07	0,00	790.486,61	0,00	774.797,29	0,00
20	3	58.295,18	76.521,12	0,00	153.802,09	0,00	195.183,49	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	17.524.620,66	13.782.317,01	0,00	11.310.557,43	0,00	11.250.327,84	0,00

Tabella 19: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2023		2024		2025	
			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	5.453.221,58	5.210.665,07	0,00	3.824.266,11	0,00	3.693.785,20	0,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	688.487,84	682.778,80	0,00	653.125,57	0,00	653.125,57	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1.442.210,97	1.492.328,89	0,00	1.413.594,30	0,00	1.413.630,14	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	661.202,27	517.887,35	0,00	441.980,34	0,00	441.940,66	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	227.906,99	260.567,16	0,00	258.606,20	0,00	237.627,28	0,00
7	Turismo	125.038,53	79.404,12	0,00	74.374,50	0,00	72.344,81	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	454.139,43	416.881,48	0,00	304.510,71	0,00	303.510,71	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.573.065,35	570.836,38	0,00	431.181,78	0,00	421.181,78	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	753.005,68	842.840,82	0,00	770.112,14	0,00	747.752,57	0,00
11	Soccorso civile	101.700,00	101.200,00	0,00	86.200,00	0,00	85.200,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.408.531,02	2.425.097,64	0,00	2.063.659,25	0,00	2.166.912,34	0,00
13	Tutela della salute	2.678,00	2.900,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00

14	Sviluppo economico e competitività	1.000,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	4.066,00	0,00
----	------------------------------------	----------	----------	------	----------	------	----------	------

15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.800,67	3.365,10	0,00	2.596,22	0,00	2.870,00	0,00
----	---	----------	----------	------	----------	------	----------	------

20	Fondi e accantonamenti	1.629.632,33	1.170.498,20	0,00	978.584,31	0,00	1.003.680,78	0,00
----	------------------------	--------------	--------------	------	------------	------	--------------	------

50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	17.524.620,66	13.782.317,01	0,00	11.310.557,43	0,00	11.250.327,84	0,00

Tabella 20: Parte corrente per missione



Diagramma 14: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2023		2024		2025	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	519.000,00	667.188,00	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	170.041,32	3.497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	14.500,00	433.181,00	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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	76.864,30	75.259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	1	626.070,17	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	524.534,09	206.378,12	0,00	51.427,23	0,00	1.427,23	0,00
4	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	341.440,00	381.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	3.460.689,25	1.944.320,17	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	2.014.798,81	1.013.849,99	0,00	18.709,48	0,00	18.709,48	0,00
8	2	391.715,00	591.811,61	0,00	1.021.017,81	0,00	93.959,20	0,00
9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	2.256.576,70	1.098.577,61	0,00	344.080,00	0,00	258.060,00	0,00
9	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	12.291,38	12.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8	2.000,00	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	2.897.740,42	4.318.791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1	0,00	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	55.000,00	49.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	12.000,00	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	438.187,45	320.327,05	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
20	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALE	13.820.448,89	11.643.435,60	0,00	1.477.234,52	0,00	464.155,91	0,00
--	---------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------

Tabella 21: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2023		2024		2025	
			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	710.541,32	1.111.866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	76.864,30	75.259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1.150.604,26	725.378,12	0,00	51.427,23	0,00	1.427,23	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	341.440,00	381.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.460.689,25	1.944.320,17	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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	2.406.513,81	1.605.661,60	0,00	1.039.727,29	0,00	112.668,68	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.270.868,08	1.110.868,99	0,00	344.080,00	0,00	258.060,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2.897.740,42	4.318.791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	505.187,45	369.327,05	0,00	33.000,00	0,00	83.000,00	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
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	13.820.448,89	11.643.435,60	0,00	1.477.234,52	0,00	464.155,91	0,00

Tabella 22: Parte capitale per missione



Diagramma 15: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

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

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

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

Il programma deve in ogni modo indicare:

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

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

Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili	2023	2024	2025	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge (permessi a costruire, art. 208 Codice strada, trasferimenti criticità IMU TASI)	310.565,23	103.136,71	103.136,71	516.838,65
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato		0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006		0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio		0,00	0,00	0,00
Altro (entrate correnti, contributi Stato/Regione/Privati/Avanzo/PNRR)	5.879.678,25	1.374.097,81	361.019,20	7.614.795,26
TOTALE	6.190.243,48	1.477.234,52	464.155,91	8.131.633,91

Tabella 23: Quadro delle risorse disponibili

Il FPV destinato alla spesa in conto capitale anno 2023 ammonta ad Euro 2.927.358,03, le risorse provenienti da esercizi precedenti reimputate al 2023 ammontano ad Euro 2.525.834,09. Il totale della spesa in c/capitale posta a carico del Bilancio 2023-2025 ammonta ad Euro 11.643.435,60 sul 2023 ad Euro 1.477.234,52 sul 2024 e ad Euro 464.155,91 sul 2025.

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.				2022	2023	2024		Importo	Tiplogia

Tabella 24: Programma triennale delle opere pubbliche

Il programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 è quello adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 30/3/2023 “Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025” successivamente sottoposto al Consiglio Comunale, che costituisce parte integrante e sostanziale del DUP. Le modifiche al Piano comporteranno l'aggiornamento del DUP.

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 così detto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2023/2025 è quello approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 30/3/2023 successivamente sottoposto al Consiglio Comunale, che costituisce parte integrante e sostanziale del DUP. Le modifiche al Piano comporteranno l'aggiornamento 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 presente sezione è finalizzata all'individuazione delle esigenze di personale del Comune di Monsummano Terme per il triennio 2023/2025, tenendo conto delle competenze già presenti e di quelle da selezionare rispetto alle attività e agli obiettivi assegnati alla struttura nei documenti di programmazione.

La situazione della dotazione di personale al 31/12/2022, i profili professionali presenti e la loro assegnazione organizzativa delineata nella precedente sezione permette di avere un quadro della distribuzione delle risorse nella struttura dell'Ente e del posizionamento strategico degli ambiti organizzativi.

Partendo da questo dato si individuano le capacità assunzionali del Comune nell'ambito del quadro normativo di riferimento, tenendo conto dei limiti previsti e, sulla base delle strategie individuate, si definiscono le esigenze assunzionali per il triennio 2023/2025, con particolare riferimento alle priorità da realizzare nell'anno 2023, quale presupposto per la programmazione del Fabbisogno di personale 2023/2025 da definire nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione -PIAO.

La realizzazione di quanto programmato potrà concretizzarsi nel triennio solo in presenza delle relative capacità assunzionali e di Bilancio tenuto conto altresì che i cambiamenti organizzativi derivanti da variazioni nella programmazione di attività ed obiettivi, anche rese necessarie da cambiamenti esterni, potranno modificare le previsioni attuali.

Capacità assunzionali - quadro normativo

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di Bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. A norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale. Ai sensi dell'art. 1, comma 102, della Legge n. 311/2004 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. Ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997 e s.m.i.. Secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'Ente.

L'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il Piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance,

nonché con le linee di indirizzo emanate, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.

Il Decreto 8/5/2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche” che fissano i seguenti principi:

- “gli enti territoriali opereranno, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”;

- “le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare, definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore”;

- “resta ferma la facoltà di integrazione delle presenti linee di indirizzo da parte del vertice politico, in relazione alle specificità di ciascuna amministrazione ed ai rispettivi ordinamenti”.

Da tali principi deriva:

- che i piani dei fabbisogni devono essere coerenti con la programmazione generale, le disponibilità finanziarie e con il ciclo della *performance*;
- il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, che assume una valenza prevalentemente finanziaria di riferimento, per favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate;
- che in sede di elaborazione dei piani, i profili quantitativi e qualitativi devono, pertanto, convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell’ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;
- la visione triennale del PTFP, con possibilità di modifiche di anno in anno in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata.

La rilevazione delle esigenze di personale nasce dalla valutazione delle competenze necessarie all’Ente per raggiungere le strategie e svolgere con efficacia la propria attività. L’effettiva programmazione del personale, sulla base delle esigenze rilevate, deve tuttavia tener conto dei limiti alla capacità assunzionale che la normativa vigente introduce.

La Dotazione organica, secondo quanto previsto dal quadro normativo, è calcolata unicamente in termini di spesa teorica massima tenendo conto della spesa del personale in servizio, della spesa

derivante dalle assunzioni programmate nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale PTFP, della minore spesa per cessazioni programmate, delle restanti voci di spesa del personale previste dall'art. 1, c. 557 della legge 296/2006. Ai sensi dell'art. 6, c. 3 del D.Lgs. 165/2001 e sulla base delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni previste con il Decreto 8/5/2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale - PTFP viene determinata la dotazione organica espressa in termini di spesa, calcolata su base annua, che non può essere superiore alla "spesa potenziale massima" del personale definita dal limite di spesa di cui all'art. 1, c. 557 della Legge n. 296/2006 così come stabilito al comma 557 *quater* integrato dal comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014 per il Comune di Monsummano Terme pari ad Euro 3.767.960,50.

Il D.L. n. 34 del 30/4/2019 "Decreto crescita" s.m.i. ha previsto all'art. 33 una diversa modalità di individuazione delle capacità assunzionali dei comuni non più basata sul turn-over ma su un rapporto percentuale fra spesa di personale ed entrate correnti (media triennale al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità) demandando la propria attuazione a uno specifico Decreto Ministeriale deputato a stabilire le fasce demografiche e le correlate percentuali massime di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché a individuare un valore soglia superiore cui convergono i comuni con un rapporto percentuale fra spesa di personale ed entrate correnti (media triennale al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità) eccedente la predetta soglia superiore, prevedendo altresì che i comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possano incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. Il valore di soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti secondo le definizioni di cui all'art. 2 del DPCM 17/3/2020 per il Comune di Monsummano Terme è pari al 27%.

Il D.L. n. 80/2021 prevede inoltre misure speciali per le assunzioni del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR non considerate nell'indice di incidenza della spesa del personale e neppure nei limiti del lavoro flessibile ex art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010.

Con riferimento al lavoro flessibile, il limite per assunzioni di personale è individuato nella spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 dall'art. 9, c. 28 del D.L. 78/2010 s.m.i, al netto del costo per le assunzioni ex art. 110 c. 1 del D.Lgs.267/2000, e per il ns. Comune pari ad Euro 88.771,70 di cui Euro 27.777,94 utilizzate a valere sul 2023 per l'assunzione di un'unità ex art. 90

Capacità assunzionali - situazione Comune di Monsummano Terme

Le nuove capacità assunzionali si basano, come detto, sulla regola della “sostenibilità finanziaria” della spesa di personale calcolata facendo riferimento a un valore di soglia, definito come percentuale differenziata per fascia demografica, corrispondente al rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente al netto del FCDE assestato riferito all'ultima annualità.

Per la programmazione del fabbisogno di personale sono state effettuate le verifiche tese ad individuare la collocazione dell'Ente in relazione alla “fascia” di appartenenza facendo riferimento all'ultimo Rendiconto di gestione approvato, quello 2021, sulla media delle entrate correnti 2019/2021 escludendo per il 2021 in entrata i trasferimenti che finanziano spesa di personale ed in uscita le corrispondenti spese (c.d. spese eterofinanziate).

L'incidenza si attesta sul 23,63% e si colloca al di sotto del valore di soglia del 27% pertanto tale condizione consente al Comune di Monsummano Terme di poter incrementare nel 2023 la spesa di personale in misura non superiore al 21% della spesa di personale 2018 e, comunque, entro il limite del valore di soglia di cui sopra.

L'incremento massimo della spesa di personale per i comuni collocati sotto soglia è pari alla differenza tra il valore di soglia (27%) e la spesa di personale sostenuta nel 2021 ed ammonta per il nostro Ente ad Euro 473.892,39, previa individuazione della spesa massima di personale in Euro 3.792.871,57. Essendo la previsione massima di spesa di personale 2023, calcolata applicando la percentuale del 21% alla spesa di personale 2018 pari ad Euro 843.936,88 e quindi superiore all'incremento massimo applicabile dall'Ente pari all'importo di Euro 473.892,39, quest'ultimo resta quello rilevante ai fini dell'individuazione della capacità assunzionale, che risulta quindi confermata in Euro 3.792.871,57 (al netto di IRAP). La spesa dovrà comunque garantire il rispetto del limite complessivo di cui all'art. 1, c. 557 della Legge n. 296/2006.

Rilevazione delle esigenze e programmazione

La rilevazione delle esigenze di personale per il periodo 2023/2025 è stata effettuata partendo dallo stato di attuazione della pregressa programmazione e dai fabbisogni espressi da Dirigenti e responsabili rimodulati e programmati in ordine di priorità tenendo conto delle strategie dell'Ente, delle competenze necessarie per raggiungerle nonché delle capacità di spesa ma anche e soprattutto delle ulteriori cessazioni di personale formalizzate o previste nell'anno e in quello successivo che

accentuano una situazione di ormai grave carenza di risorse umane per l'Ente che necessita di interventi per garantire il funzionamento dei servizi.

Riferendosi alla programmazione 2022 gli interventi programmati sono stati realizzati. Nello specifico è stato potenziato il settore informatico alla luce delle sempre più pressanti esigenze in tale ambito, in linea con il processo di evoluzione della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, attraverso l'assunzione di un Collaboratore Informatico cat. B3, è proseguito il potenziamento del settore tecnico attraverso l'assunzione di una figura di operaio altamente specializzato-elettricista cat. B3 e di quella in fase di realizzazione di un operaio specializzato cat. B1 a parziale garanzia del turn over per consentire il potenziamento delle squadre operative per la manutenzione del territorio. E' altresì stata effettuata l'assunzione a termine ex art. 90 del TUEL di un portavoce addetto alla comunicazione dell'Ente Istruttore Direttivo cat. D vista l'importanza della trasparenza e della corretta ed efficace informazione sull'attività dell'Amministrazione.

La programmazione degli interventi da realizzare nel triennio 2023/2025 è effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi ed è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovrà attenersi il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO.

In quest'ottica per il 2023 si rende necessario prioritariamente per garantire un minimo di funzionalità degli uffici prevedere l'assunzione di almeno tre figure nell'Area degli Istruttori nel profilo Amministrativo/Amministrativo contabile per le esigenze del Settore Finanziario, l'assunzione di una figura nell'Area degli Istruttori nel profilo Amministrativo/Amministrativo contabile per le esigenze Servizi demografici e quella, sempre nell'Area degli Istruttori, di un profilo Tecnico per rispondere alle esigenze dei Servizi Tecnici da ritenersi fondamentale per la gestione del PNRR.

Sarà altresì necessario anche in ragione delle future cessazioni previste ancorché non formalizzate, prevedere l'assunzione nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione di uno Specialista di vigilanza cat. D a supporto della Polizia Municipale, di almeno una figura nell'Area degli Operatori Esperti per un profilo Tecnico manutentivo e di ulteriori assunzioni nell'Area degli Istruttori per profili Amministrativi/Amministrativi contabili e Agente di Polizia Municipale.

Si ritiene altresì di dover confermare l'esigenza di assunzione nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione di uno Specialista in attività culturali e prevedere l'assunzione sempre nella medesima Area di un Ingegnere a potenziamento del Settore Tecnico.

Le assunzioni saranno programmate nel rispetto delle capacità assunzionali e di spesa attraverso l'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO. Le capacità assunzionali potranno subire modifiche a seguito di approvazione del Rendiconto di gestione 2022.

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro

Il “Programma biennale 2023/2024 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro” a cui far riferimento è quello sottoposto al Consiglio Comunale.

Le eventuali modifiche adottate comporteranno l'aggiornamento del D.U.P..