

Comune di

Monsummano

terme

Provincia di Pistoia

Documento Unico
di
Programmazione

2025 / 2027

INDICE GENERALE

GUIDA ALLA LETTURA.....	5
SEZIONE STRATEGICA.....	8
Quadro delle condizioni esterne all'ente.....	9
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....	9
La popolazione.....	13
Contesto socio-economico.....	20
Quadro delle condizioni interne all'ente.....	24
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	24
Analisi finanziaria generale.....	25
Evoluzione delle entrate (accertato).....	25
Evoluzione delle spese (impegnato).....	26
Partite di giro (accertato/impegnato).....	26
Analisi delle entrate.....	27
Entrate correnti (anno 2024).....	27
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	29
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche.....	33
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	33
Analisi della spesa - parte corrente.....	38
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	38
Indebitamento.....	43
Risorse umane.....	44
Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.....	45
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	47
Programmazione e Obiettivi strategici.....	50
Il Documento Unico di Programmazione in ottica PIAO.....	50
Programmazione ed Obiettivi Strategici.....	53
Accessibilità fisica e digitale e digitalizzazione processi.....	54
Progetti in ambito PNRR del comune di Monsummano Terme.....	55
Valore pubblico e gli Obiettivi Strategici.....	55
SEZIONE OPERATIVA.....	58
Parte prima.....	59
Obiettivi Operativi per Missione e Programmi.....	59
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	74
Parte corrente per missione e programma.....	74
Parte corrente per missione.....	78
Parte capitale per missione e programma.....	85
Parte capitale per missione.....	88
Parte seconda.....	91
Programmazione dei lavori pubblici.....	91

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....	92
Programmazione del fabbisogno di personale.....	93

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.....	17
Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso.....	18
Tabella 6: Evoluzione delle entrate.....	25
Tabella 7: Evoluzione delle spese.....	26
Tabella 8: Partite di giro.....	26
Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....	27
Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	29
Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	35
Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....	36
Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	40
Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....	41
Tabella 15: Indebitamento.....	43
Tabella 16: Dipendenti in servizio.....	44
Tabella 17: Obiettivi Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.....	46
Tabella 18: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate.....	48
Tabella 19: Parte corrente per missione e programma.....	77
Tabella 20: Parte corrente per missione.....	82
Tabella 21: Parte capitale per missione e programma.....	88
Tabella 22: Parte capitale per missione.....	89

GUIDA ALLA LETTURA

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

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione *“strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”*.

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

- **La sezione strategica (SeS)**

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/06/2024, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

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

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

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

- **La sezione operativa (SeO)**

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

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

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

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

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

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

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

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

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

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

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell'economia cinese.

Nell'area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti.

Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio contabile applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne in cui l'Ente si trova ad operare. La relativa analisi strategica richiede l'approfondimento:

- degli obiettivi individuati dal Governo, alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- della valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica e della domanda di servizi pubblici locali, anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo;
- dei parametri economici essenziali, a legislazione vigente, per definire l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nel DEF -

Il Documento Unico di Economia e Finanza (DEF) 2024 presenta una struttura più sintetica rispetto ai precedenti documenti di economia e finanza, in considerazione dell'attuale fase di transizione verso le nuove regole delle governance economica europea e quindi della predisposizione di un quadro programmatico coerente con le stesse.

Il Governo ha quindi annunciato che gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni saranno definiti nel Piano strutturale di bilancio di medio periodo. L'Italia ha presentato entro il 20 settembre u.s. il nuovo Piano strutturale di bilancio di medio termine, tenendo conto della predisposizione da parte della Commissione europea di una traiettoria di riferimento dell'andamento dell'indice della spesa primaria netta.

In vista dell'entrata in vigore delle nuove regole europee, il Governo in questa fase si è limitato a illustrare nel DEF 2024 i contenuti e le informazioni di carattere essenziale sull'andamento tendenziale dei principali dati della finanza pubblica con una stima delle politiche invariate per il prossimo triennio.

Nel Piano strutturale di bilancio viene espresso l'impegno a completare l'attuazione del PNRR ed a estenderne la portata negli anni futuri. Negli anni 2025 e 2026 l'Italia concentrerà i propri sforzi per conseguire la piena attuazione del PNRR, mentre, negli anni successivi l'azione riformatrice sarà dedicata a consolidare e sviluppare ulteriormente i risultati raggiunti. Dopo il 2026 il Piano prevede ulteriori interventi strutturali volti a migliorare la qualità delle istituzioni e quella dell'ambiente imprenditoriale con interventi in cinque ambiti:

- giustizia;
- amministrazione fiscale;
- gestione responsabile della spesa pubblica;
- supporto alle imprese e promozione della concorrenza;

- Pubblica Amministrazione.

Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Con la Deliberazione del 02.10.2024, n. 73, il Consiglio Regionale della Toscana, ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025.

Il DEFR è l'atto di indirizzo programmatico economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.

Viene segnalato che un aspetto che potrebbe condizionare la prossima manovra di bilancio 2025-2027, dipende dall'impatto che potrebbe determinare la declinazione del nuovo Patto di Stabilità i cui contenuti attuativi sono oggetto di confronto tra i singoli Stati Membri e la Commissione Europea. Potrebbero altresì avere un effetto sul bilancio regionale le misure correttive imposte dalla UE a seguito della procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia a causa del deficit di bilancio eccessivo oltre che di un livello di indebitamento in rapporto al PIL superiore al limite massimo del 60%. Restano pertanto confermate le misure già previste dalla legislazione vigente che, per l'esercizio 2025, in applicazione dell'art. 1, comma 833 e seguenti della legge 145/2018, confermano l'impegno richiesto alle regioni a realizzare un target di spesa aggiuntivo per investimenti diretti e indiretti nei seguenti ambiti di intervento:

- o opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, compreso l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;
- o prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;
- o interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;
- o interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale;
- o interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione.

Si tratta di un obiettivo impegnativo che costituisce una declinazione del più ampio vincolo di finanza pubblica; infatti, dal 2021 sono venuti meno gli obiettivi del saldo netto da finanziare e dell'indebitamento netto (quest'ultimo inteso come saldo non negativo tra entrate e spese finali di competenza) ma è invece stato confermato l'impegno a carico delle regioni di conseguire livelli di spesa crescenti per la parte degli investimenti.

Come già accaduto per il 2023 e 2024, la manovra di finanza regionale è influenzata dal quadro macroeconomico fortemente condizionato, da un lato, dall'incertezza generata dal conflitto in Ucraina e dalla crisi energetica che esso ha prodotto e, dall'altro, dalla politica restrittiva della BCE

volta a contrastare la crescita dell'inflazione anche attraverso l'incremento dei tassi di interesse. Nonostante il quadro macroeconomico incerto e, pur in presenza di possibili ricadute sull'ammontare complessivo delle entrate regionali (con particolare riguardo al gettito delle entrate tributarie extra sanitarie), non sono previste modifiche ai tributi a titolarità regionale.

In questa prospettiva, si ritiene opportuno contenere il ricorso all'indebitamento tenuto anche conto dell'entità dei trasferimenti acquisito in bilancio relativamente al PNRR e PNC, al nuovo ciclo di programmazione UE 21-27 ed al prossimo avvio della programmazione nazionale FSC.

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente alla data del 31/12/2023, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 20941.

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

Anni	Numero residenti
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
2022	20913
2023	20941

Tabella 1: Popolazione residente

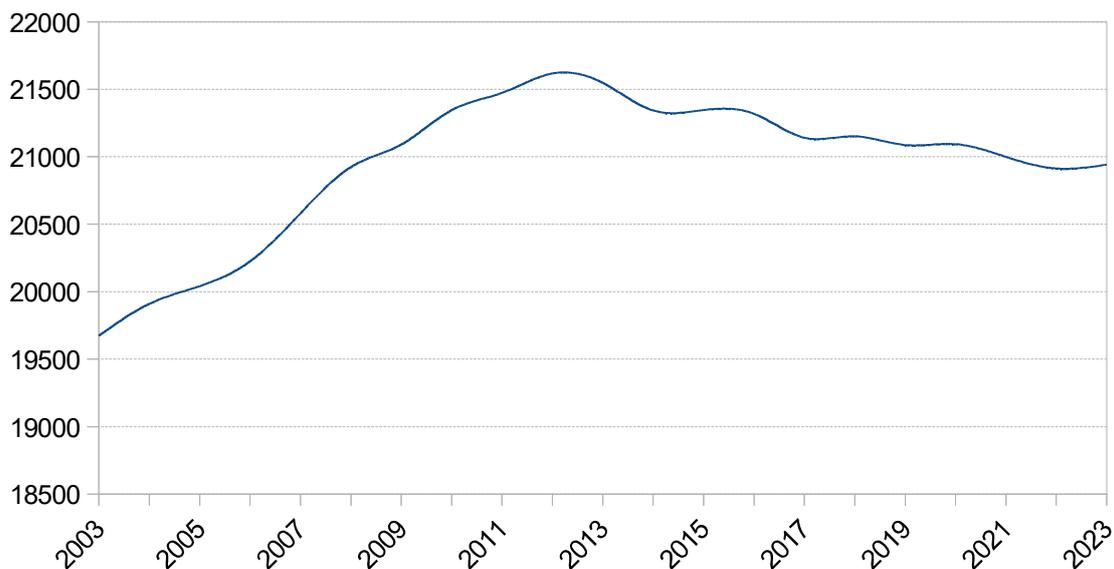


Diagramma 1: Andamento della popolazione residente

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 01/01/2023	20907
Di cui:	
Maschi	10169
Femmine	10738
Nati nell'anno	120
Deceduti nell'anno	272
Saldo naturale	-152
Immigrati nell'anno	711
Emigrati nell'anno	530
Saldo migratorio	181
Popolazione residente al 31/12/2023	20941
Di cui:	
Maschi	10175
Femmine	10766
Nuclei familiari	8817
Comunità/Convivenze	14

In età prescolare (0 / 5 anni)	818
In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	1647
In forza lavoro (15/ 29 anni)	2919
In età adulta (30 / 64 anni)	10271
In età senile (oltre 65 anni)	5286

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

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

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	2697	30,59%
2	2618	29,69%
3	1839	20,86%
4	1208	13,70%
5 e più	455	5,16%
TOTALE	8817	

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

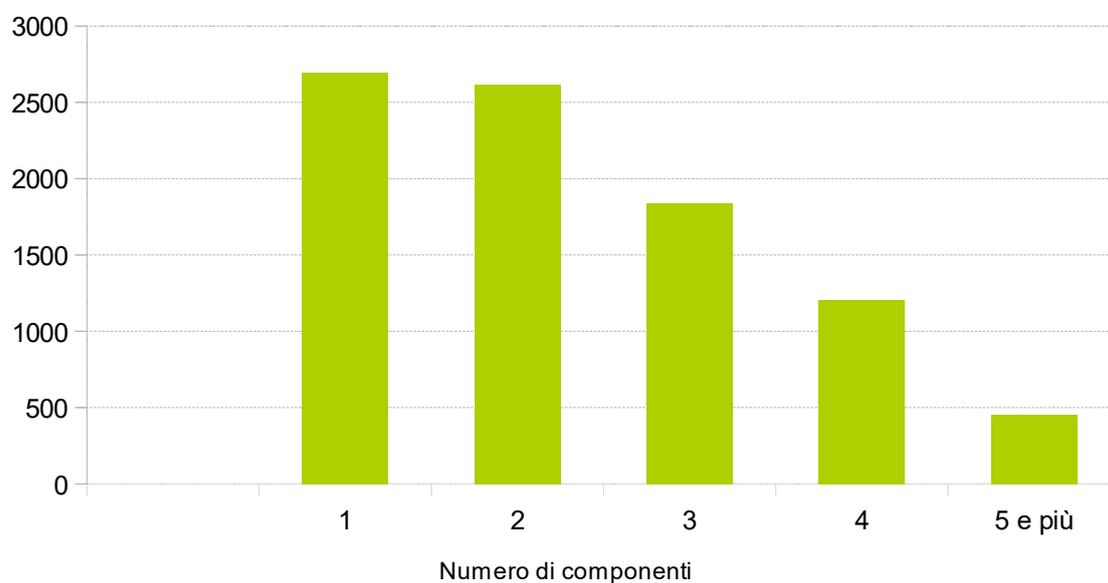
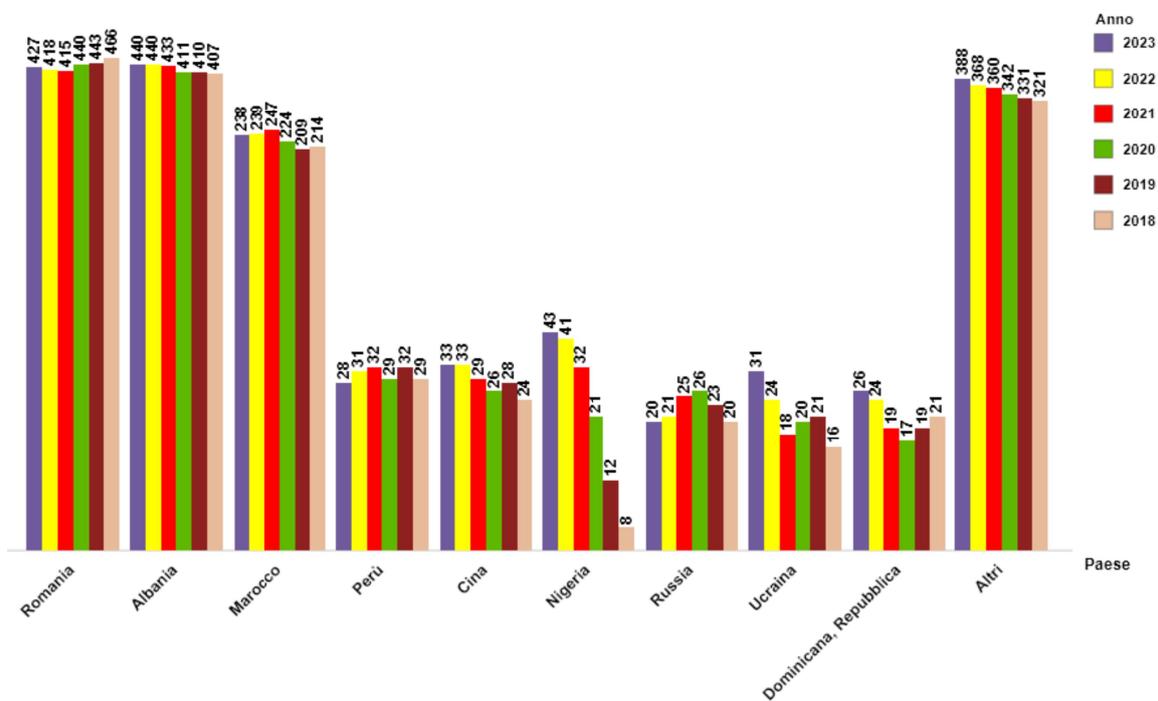


Diagramma 2: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Stranieri per Nazioni - 98 nazioni rappresentate



Popolazione residente al 31/12/2023 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 31/12/2023 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	63	122	48,36%	51,64%
1-4	278	266	544	51,10%	48,90%
5 -9	474	387	861	55,05%	44,95%
10-14	480	458	938	51,17%	48,83%
15-19	491	474	965	50,88%	49,12%
20-24	488	476	964	50,62%	49,38%
25-29	504	486	990	50,91%	49,09%
30-34	562	500	1062	52,92%	47,08%
35-39	594	614	1208	49,17%	50,83%
40-44	661	705	1366	48,39%	51,61%
45-49	783	838	1621	48,30%	51,70%
50-54	857	873	1730	49,54%	50,46%
55-59	814	880	1694	48,05%	51,95%
60-64	750	840	1590	47,17%	52,83%
65-69	660	726	1386	47,62%	52,38%
70-74	552	580	1132	48,76%	51,24%
75-79	490	589	1079	45,41%	54,59%
80-84	347	456	803	43,21%	56,79%
85 >	331	555	886	37,36%	62,64%
TOTALE	10175	10766	20941	48,59%	51,41%

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso



Diagramma 3: Popolazione residente per classi di età e sesso

Contesto socio-economico

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 diseguaglianza 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

I dati sono pubblicati dal MEF e riguardano le dichiarazioni dei redditi del 2021, 2022 e 2023, quindi ai redditi degli anni 2020, 2021 e 2022.

Grafico riassuntivo del reddito dichiarato e contribuenti su numero abitanti

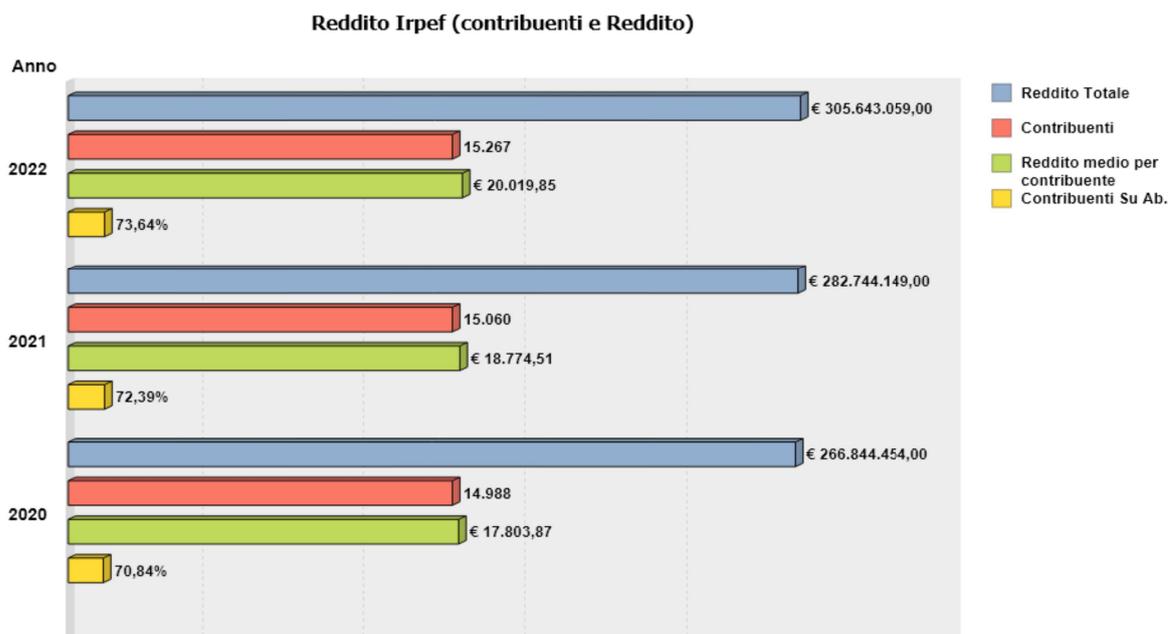


Tabella per tipologia di contribuenti

Categorie Reddito	Anno	Contribuenti	% distribuzione Contribuenti	Reddito Totale	% distribuzione Reddito
Reddito da 0 a 10000	2022	3.538	23,71%	€ 17.391.313,00	5,69%
	2021	3.933	26,72%	€ 19.144.538,00	6,77%
	2020	4.173	28,49%	€ 20.362.289,00	7,63%
Reddito da 10000 a 15000	2022	2.124	14,23%	€ 26.756.586,00	8,75%
	2021	2.176	14,78%	€ 27.369.837,00	9,68%
	2020	2.371	16,19%	€ 29.723.617,00	11,14%
Reddito da 15000 a 26000	2022	5.844	39,16%	€ 119.409.811,00	39,07%
	2021	5.622	38,20%	€ 113.653.955,00	40,20%
	2020	5.442	37,16%	€ 108.727.539,00	40,75%
Reddito da 26000 a	2022	2.978	19,96%	€ 100.599.823,00	32,91%
	2021	2.601	17,67%	€ 87.581.235,00	30,98%

Categorie Reddito	Anno	Contribuenti	% distribuzione Contribuenti	Reddito Totale	% distribuzione Reddito
55000	2020	2.331	15,92%	€ 78.362.792,00	29,37%
Reddito da 55000 a 75000	2022	223	1,49%	€ 14.350.841,00	4,70%
	2021	201	1,37%	€ 12.852.613,00	4,55%
Reddito da 75000 a 120000	2020	174	1,19%	€ 11.177.023,00	4,19%
	2022	146	0,98%	€ 13.485.291,00	4,41%
	2021	139	0,94%	€ 12.956.715,00	4,58%
Reddito oltre 120000	2020	122	0,83%	€ 11.322.548,00	4,24%
	2022	69	0,46%	€ 13.649.394,00	4,47%
	2021	47	0,32%	€ 9.185.256,00	3,25%
	2020	33	0,23%	€ 7.168.646,00	2,69%

2022 - Distribuzione reddito e contribuenti

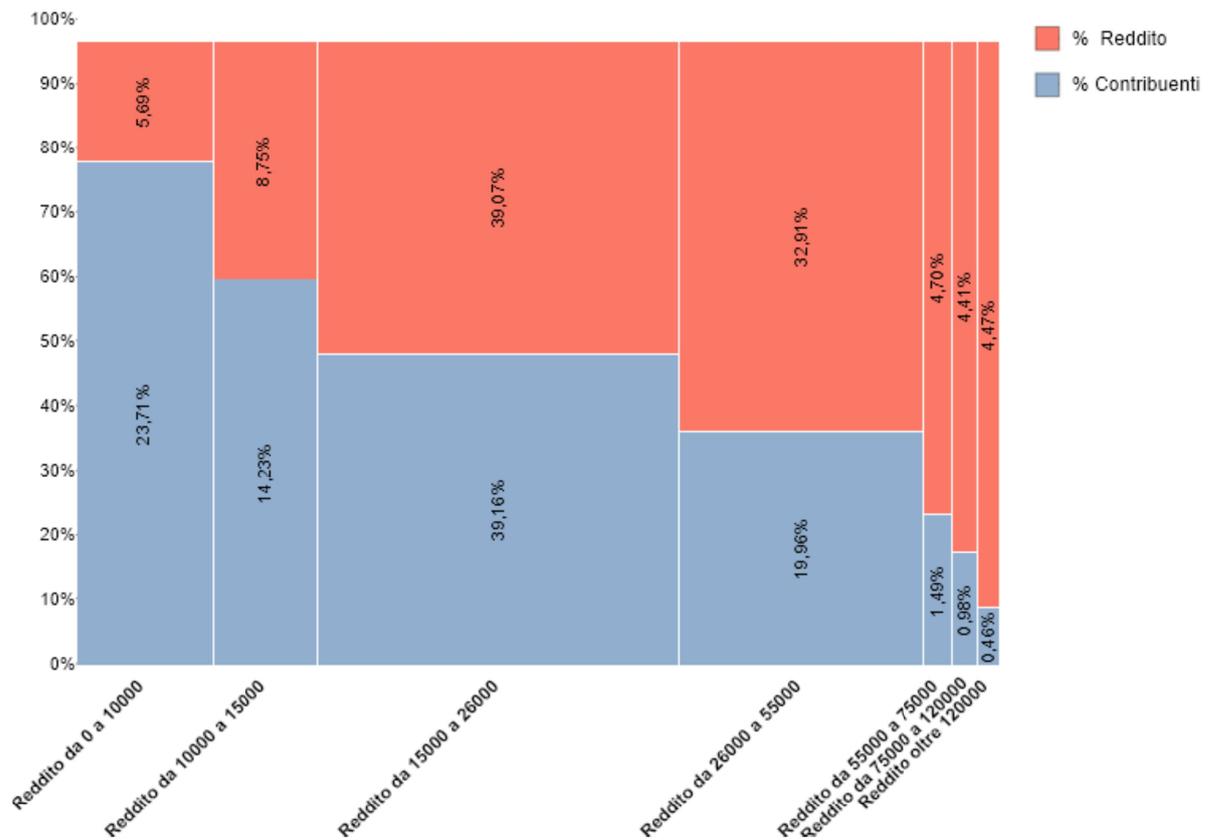


Tabella per Tipologia Reddito

Tipologie Reddito	Anno	Contribuenti	% distribuzione Contribuenti	Reddito Totale	% distribuzione Reddito	Reddito pro capite
Reddito lavoro dipendente	2022	8.329	57,33%	€ 168.391.928,00	60,74%	€ 20.217,54
	2021	8.092	56,79%	€ 154.454.979,00	60,12%	€ 19.087,37
	2020	7.957	56,49%	€ 145.209.863,00	59,76%	€ 18.249,32
Reddito pensione	2022	5.548	38,19%	€ 90.039.065,00	32,48%	€ 16.229,10
	2021	5.493	38,55%	€ 85.112.066,00	33,13%	€ 15.494,64
	2020	5.448	38,68%	€ 83.249.806,00	34,26%	€ 15.280,80
Reddito lavoro autonomo	2022	100	0,69%	€ 4.953.569,00	1,79%	€ 49.535,69
	2021	100	0,70%	€ 4.329.919,00	1,69%	€ 43.299,19
	2020	105	0,75%	€ 4.662.054,00	1,92%	€ 44.400,51
Reddito imprenditore	2022	550	3,79%	€ 13.860.989,00	5,00%	€ 25.201,80
	2021	565	3,96%	€ 13.031.748,00	5,07%	€ 23.065,04
	2020	576	4,09%	€ 9.866.159,00	4,06%	€ 17.128,75

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.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del 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".

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti 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 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021	RENDICONTO 2022	RENDICONTO 2023
Utilizzo FPV di parte corrente	1.006.423,96	752.317,92	1.083.527,72	759.623,08	876.645,84
Utilizzo FPV di parte capitale	4.017.291,95	4.475.356,93	3.416.756,66	3.438.964,52	2.927.358,03
Avanzo di amministrazione applicato	719.275,34	179.144,84	880.787,79	2.065.487,27	3.700.420,25
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.275.759,91	11.486.839,57	11.508.073,93	12.512.988,21	9.364.237,14
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	630.461,21	2.481.422,42	1.246.649,73	1.042.883,15	1.100.576,81
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.822.960,82	2.598.059,60	2.699.740,32	2.393.865,38	2.890.064,93
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.693.101,88	1.605.124,71	3.091.959,81	3.326.345,50	3.187.306,67
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	78.080,00	1.500.000,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	23.165.275,07	23.578.265,99	24.005.575,96	27.040.157,11	24.046.609,67

Tabella 6: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021	RENDICONTO 2022	RENDICONTO 2023
Titolo 1 - Spese correnti	13.420.878,89	12.671.432,39	13.067.918,54	13.740.110,85	11.606.067,77
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.892.128,76	2.181.712,96	2.823.901,41	5.583.688,95	4.691.137,17
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	76.920,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	388.716,49	290.535,93	443.832,00	492.857,04	475.949,50
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	15.701.724,14	15.143.681,28	16.412.571,95	19.816.656,84	16.773.154,44

Tabella 7: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021	RENDICONTO 2022	RENDICONTO 2023
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.822.858,73	1.787.548,50	2.239.056,64	2.190.297,44	2.315.381,13
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.822.858,73	1.787.548,50	2.239.056,64	2.190.297,44	2.315.381,13

Tabella 8: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2024)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	9.025.109,61	9.249.399,56	6.718.162,96	72,63	6.710.542,95	72,55	7.620,01
Entrate da trasferimenti	882.379,72	1.242.956,50	928.539,50	74,7	733.575,71	59,02	194.963,79
Entrate extratributarie	2.379.919,66	2.765.155,53	2.062.658,94	74,59	1.567.444,87	56,69	495.214,07
TOTALE	12.287.408,99	13.257.511,59	9.709.361,40	73,24	9.011.563,53	67,97	697.797,87

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

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (IMU, ICI fino al 2011, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità sino al 2020 e altro), dalle tasse (TARI fino al 2022, Tasi fino al 2019) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni e canone unico che assorbe canone occupazione suolo pubblico e diritti sulle pubbliche affissioni 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.

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 anch'essi influenzati dalla situazione socio economica.

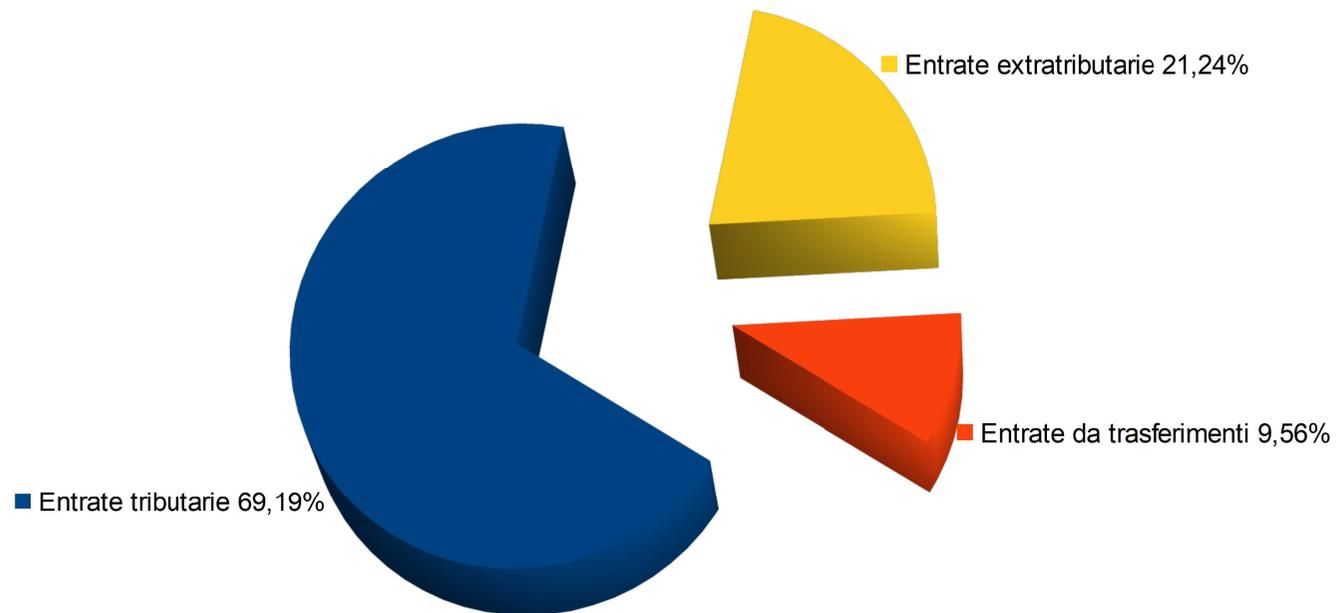


Diagramma 4: Composizione importo accertato delle entrate correnti

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
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
2022	12.512.988,21	1.042.883,15	2.393.865,38	20915	598,28	49,86	114,46
2023	9.364.237,14	1.100.576,81	2.890.064,93	20941	447,17	52,56	138,01

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 e dai trasferimenti per maggiori costi energetici.

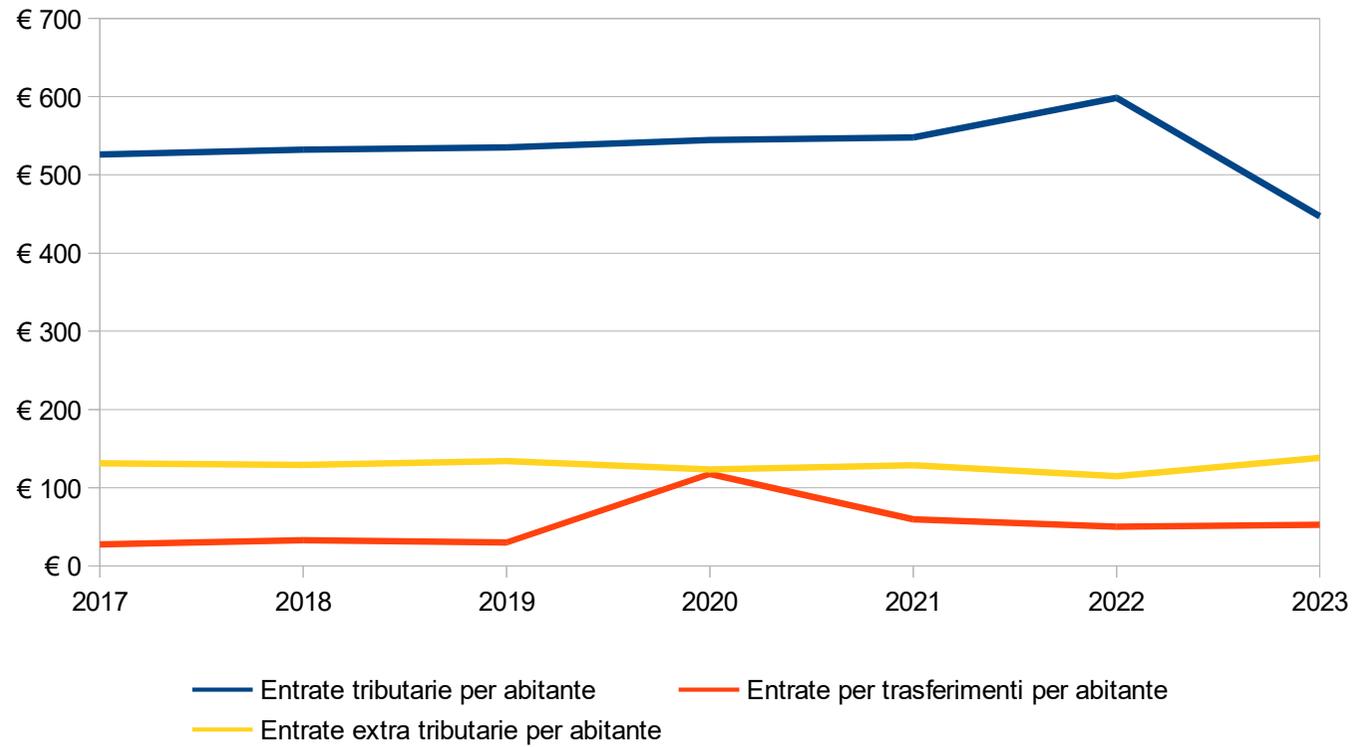


Diagramma 5: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2017 all'anno 2023

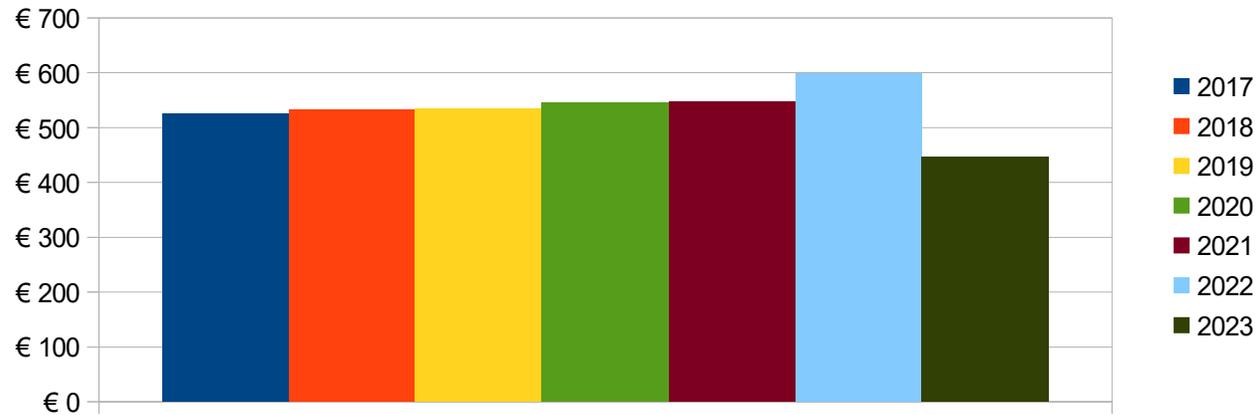
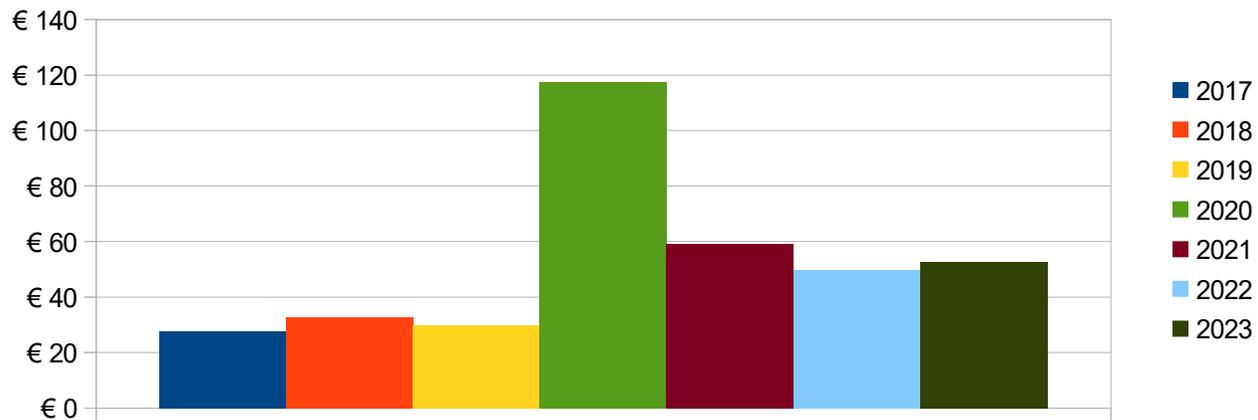


Diagramma 6: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante



Comune di Monsummano terme - Dc *Diagramma 7: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante*

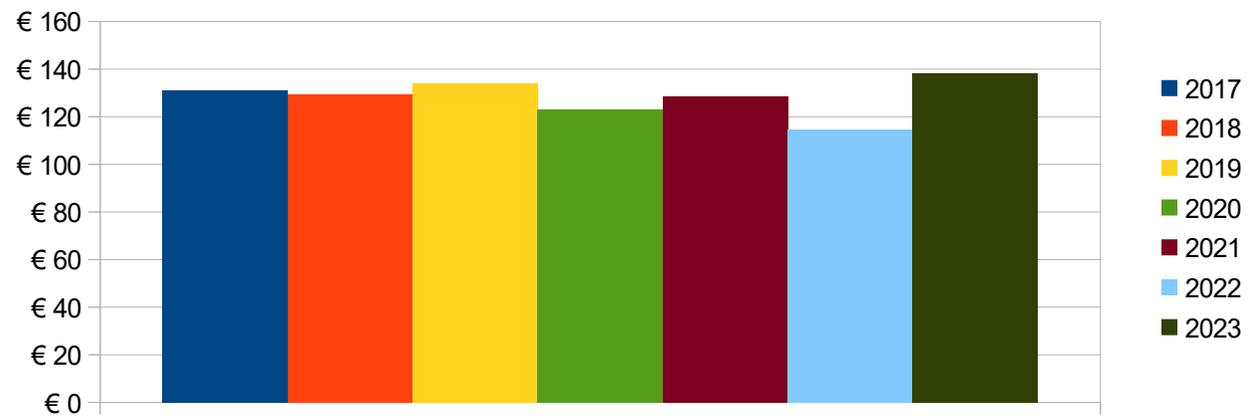


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

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 alla variazione di novembre 2024 e subiranno necessariamente modifiche sino alla chiusura contabile dell'esercizio con la definizione delle procedure di riaccertamento dei residui e delle verifiche per le reimputazioni degli impegni già assunti agli esercizi successivi. Pertanto i dati riferiti al 2024 e annualità successive subiranno necessariamente degli adeguamenti attraverso adozione di specifica variazione di bilancio.

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

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	436.511,51	0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.497,13	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	171.733,74	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	436.134,50	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	28.724,56	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	1.557.008,89	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	785.067,64	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	7.060,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.212.744,48	0,00
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	50.386,00	0,00
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	0,00	0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	3.594.869,67	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	102.938,20	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	950.000,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	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	187.537,71	264.341,15
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	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	9.524.214,03	264.341,15

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	611.742,38	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	464.859,06	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.557.008,89	0,00
7 - Turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	785.067,64	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.270.190,48	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	3.594.869,67	0,00
11 - Soccorso civile	102.938,20	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.137.537,71	264.341,15
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	9.524.214,03	264.341,15

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

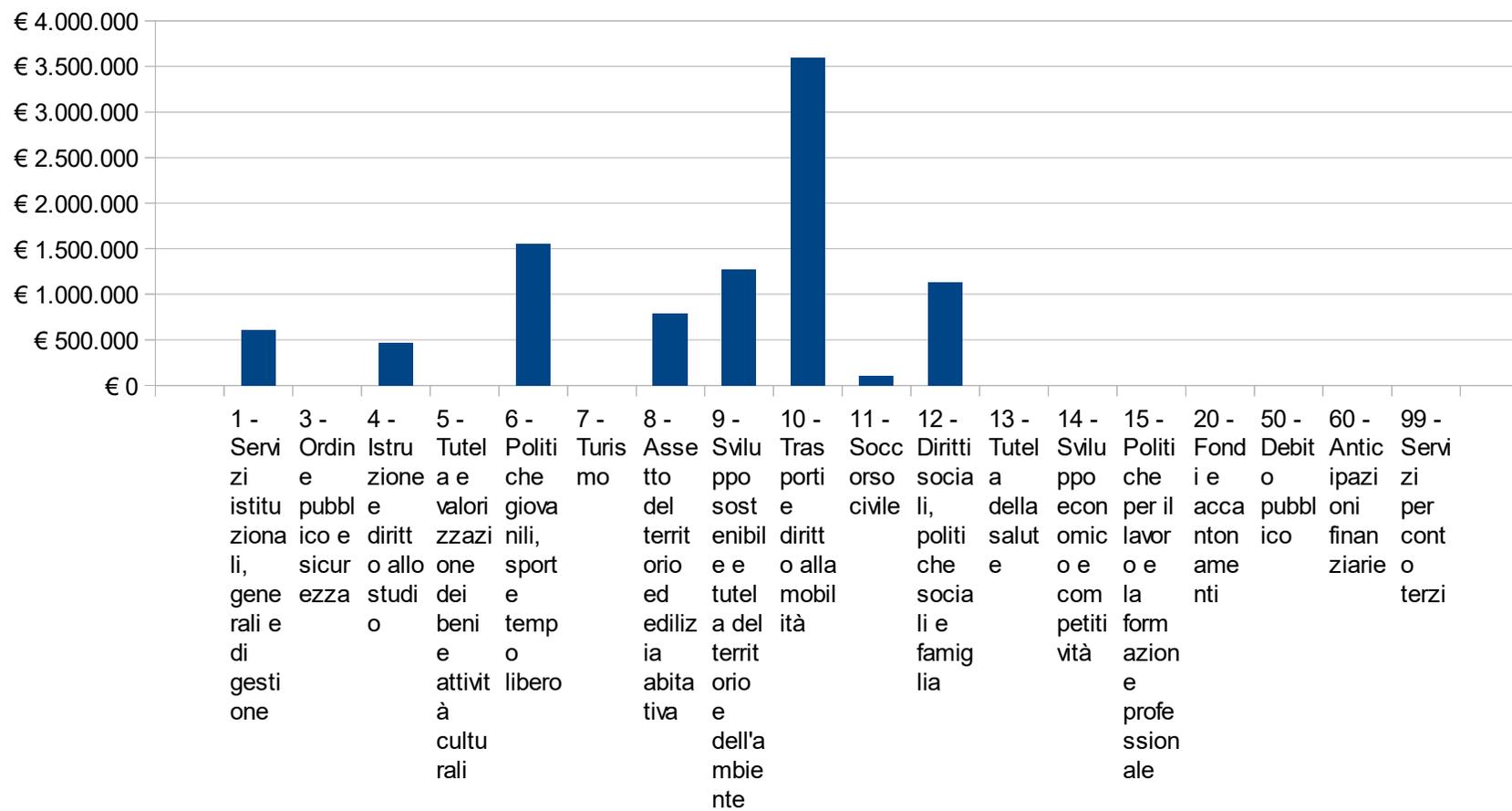


Diagramma 9: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

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 alla variazione di novembre e subiranno necessariamente modifiche sino alla chiusura contabile dell'esercizio con la definizione delle procedure di riaccertamento dei residui e delle verifiche per le reimputazioni degli impegni già assunti agli esercizi successivi. Pertanto i dati riferiti al 2024 e annualità successive subiranno necessariamente degli adeguamenti attraverso adozione di specifica variazione di bilancio.

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

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	238.627,88	4.000,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	371.593,63	3.968,58
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	545.728,34	9.480,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	139.387,85	45.000,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	289.194,11	248.778,35
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	925.401,26	18.339,60
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	265.881,08	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	284.248,83	2.293,60
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	73.014,88	0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	773.122,02	119.820,13
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	555.022,16	45.279,95
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	85.535,88	44.109,88
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	154.168,39	480,32
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	1.306.046,46	909.603,63
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	593.142,40	62.977,27
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	236.009,00	35.670,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	74.490,77	8.540,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	447.607,02	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	16.765,14	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	456.022,20	1.534,90
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	20.141,00	8.906,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	30.331,67	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	22.000,00	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	25.609,07	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	628.590,17	16.377,25
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	92.545,07	34.839,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	748.441,04	515.910,14
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	26.500,00	26.500,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	7.695,57	3.746,16
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	151.062,88	51.461,93

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	11.097,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	867.343,37	10.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	371.494,55	83.624,91
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2.565,00	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	4.397,61	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	10.840.823,30	2.311.241,60

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

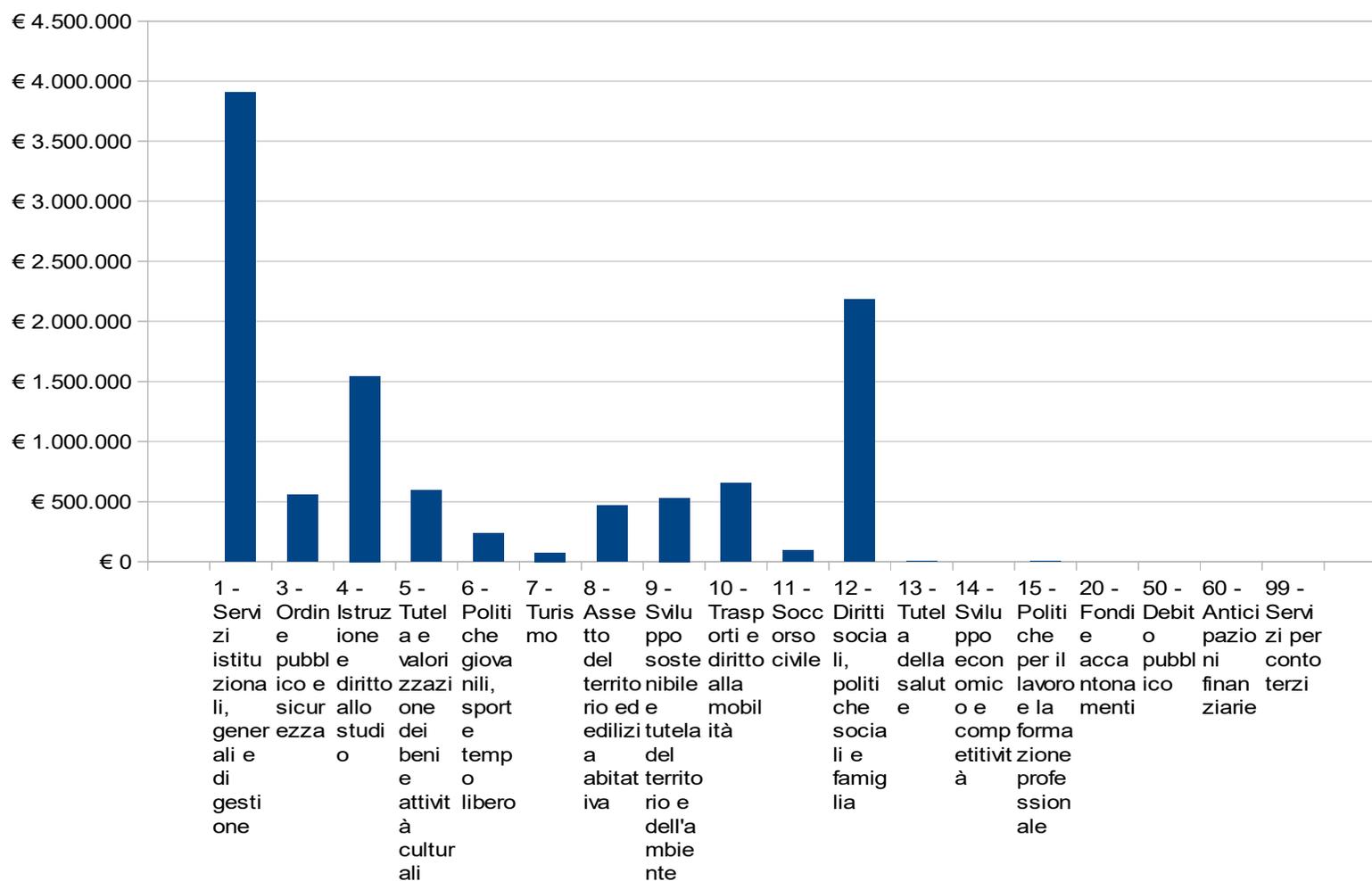
E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.906.199,88	451.680,26
3 - Ordine pubblico e sicurezza	555.022,16	45.279,95
4 - Istruzione e diritto allo studio	1.545.750,73	954.193,83
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	593.142,40	62.977,27
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	236.009,00	35.670,00
7 - Turismo	74.490,77	8.540,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	464.372,16	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	528.494,87	10.440,90
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	654.199,24	16.377,25
11 - Soccorso civile	92.545,07	34.839,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.183.634,41	691.243,14
13 - Tutela della salute	2.565,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.397,61	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	10.840.823,30	2.311.241,60

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

Diagramma 10: 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	15.615,94	7.811,68
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	229.962,55	107.265,34
TOTALE	245.578,49	115.077,02

Tabella 15: Indebitamento

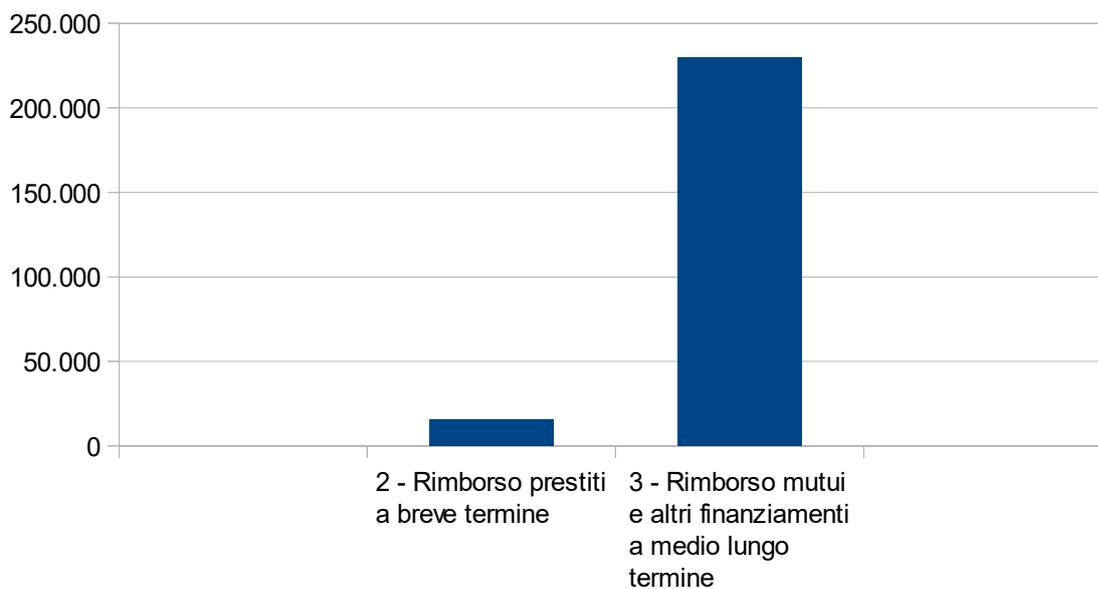


Diagramma 11: Indebitamento

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 31/12/2024 facendo riferimento alle Aree di inquadramento ex CCNL 2019/2021 del 16/11/2022, comprensiva delle assunzioni programmate in fase di realizzazione:

SETTORE/U.O.A.	U.O.C.	AREE DI INQUADRAMENTO CCNL 2019/2021 del 16/11/2022			
		Operatori esperti	Istruttori	Funzionari /EQ	TOT
U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE		1	9	1	11
Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio (**)	Lavori Pubblici-Patrimonio	14	3	3	20
	Territorio e Sviluppo SUAP (*)	0	6	2	8
	Pubblica Istruzione-Cultura-Sport-Sociale-Turismo	4	5	5	14
	Bilancio e Risorse Umane, Tributi, Partecipate	2	9	3	14
Settore Affari Giuridici e Servizi di Governo	Affari Generali-Servizi Demografici-URP	3	13	1	17
Totale		24	45	15	84

(*) da considerare in caso di mobilità di un Istruttore Tecnico l'assunzione di una figura di Specialista Tecnico

(**) si aggiunge la figura dirigenziale assunta a tempo determinato ex art. 110 c. 1 per le annualità 2025 e 2026

Tabella 16: Dipendenti in servizio

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 2023 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 2025/2027 garantisce il rispetto dell'equilibrio corrente.

Obiettivo 2025	Obiettivo 2026	Obiettivo 2027
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.

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

La partecipazione in Fidi Toscana spa è stata dismessa, in attuazione di quanto programmato, con cessione delle quote alla Regione Toscana nel mese di settembre 2020. A seguire è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

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 deliberazioni della G.C. n. 143 del 29/9/2023 e n. 132 del 8/8/2024 è stato individuato il Gruppo Amministrazione Pubblica -GAP del Comune di Monsummano Terme rispettivamente per l'anno 2023 e 2024. Lo stesso risulta costituito in entrambi i casi 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.

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

Denominazione sociale	Capitale sociale	%	RISULTATO 2017	RISULTATO 2018	RISULTATO 2019	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
COPIT SPA (*)	1.428.500	3,18	355.711	578.556	548.601	163.064	102.707	622.937
SPES SCRL	750.000	6,41	92.178	-791.148	-3.691.292	-509.666	592.551	409.615
ALIA SERVIZI AMBIENTALI (**)	359.319.429	0,22	3.952.466	1.032.112	1.403.325	- 8.340.374	8.475.423	20.649.537

Denominazione sociale	Capitale sociale	%	RISULTATO 2017	RISULTATO 2018	RISULTATO 2019	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
TOSCANA ENERGIA SPA	146.214.387	0,03	40.174.634	40.998.373	40.198.717	49.328.822	40.552 mila	37.196 mila

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

(*) La società COPIT SpA è stata posta in liquidazione in data 12/5/2022 a seguito di cessazione dell'effettuazione del servizio di trasporto pubblico locale a novembre 2021.

(**) Si segnala che a seguito di fusione per incorporazione intervenuta il 26/1/2023 con effetti giuridici dal 1 febbraio 2023 Publiservizi SpA è stata incorporata in Alia Servizi Ambientali SpA (della quale il Comune ha detenuto una partecipazione di secondo livello tramite Publiservizi fino alla data della fusione). Pertanto dal 1 febbraio 2023 l'Ente risulta titolare di n. 779950 azioni in Alia Servizi Ambientali SpA, pari a nominali Euro 779.950,00 corrispondenti allo 0,22% del Capitale Sociale, che ammonta complessivamente ad Euro 359.319.429,00.

Obiettivi società partecipate triennio 2025-2027

1. ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. (Obiettivi ex art. 19 c. 5 D. Lgs 175/2016)

OBBIETTIVO 1: Prevedere un piano di gestione delle risorse che tuteli i diritti dei lavoratori e i livelli occupazionali anche con percorsi di formazione e riqualificazione professionale per adattarsi alle nuove esigenze della società (100%).

ATTIVITA': 1.1 Elaborazione di un piano di gestione delle risorse contenente percorsi di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori;

TERMINE: 2026

INDICATORI QUANTITATIVI: -

INDICATORI QUALITATIVI: Accrescimento della professionalità dei lavoratori

RISULTATO ATTESO: Miglioramento del benessere organizzativo e dell'efficienza del servizio

2. SOCIETA PISTOIESE PER L'EDILIZIA SOCIALE SCRL (Obiettivi ex art. 19 c. 5 D. Lgs 175/2016)

OBBIETTIVO 1: Contenimento del costo del personale e di funzionamento (50%).

ATTIVITA':

- 1.1 Continuazione delle azioni già intraprese per il contenimento del costo del personale e di funzionamento coerentemente a quanto previsto nel Piano di ristrutturazione aziendale ex art. 14 c. 2 Dlgs n. 175/2016;
- 1.2 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di ristrutturazione aziendale ex art. 14 c.2 Dlgs 175/2016;

TERMINE: anno 2027

INDICATORI QUANTITATIVI: Tendenziale riduzione del costo del personale dovuto alla sostituzione di personale con alte qualifiche ed indennità pregresse con personale neoassunto in qualifiche basiche e senza riconoscimenti pregressi, fermo restando il livello delle attività e dei servizi.

- Contenimento dei costi di funzionamento della società.

INDICATORI QUALITATIVI: Mantenimento delle attività e dei servizi della società, tenuto conto altresì dei maggiori adempimenti richiesti dalle norme vigenti (es: - fiscale, - affidamenti lavori, servizi e forniture, - gestione adempimenti ERP, - dati statistici/osservatori, - organismi di controllo ...ecc)

RISULTATO ATTESO: EBITDA positivo

OBIETTIVO 2: Svolgere la funzione di stazione appaltante e direzione dei lavori per l'intervento di riqualificazione energetica del fabbricato di Martiri di Via Fani 24-84 in loc. Cintolese, rifacimento pavimentazione esterna al fabbricato di Via Moravia 71;

ATTIVITA':

2.1 Gestione dell'appalto per l'intervento di riqualificazione energetica del fabbricato di Martiri di Via Fani 24-84 in loc. Cintolese;

2.2 Gestione dell'appalto per rifacimento pavimentazione esterna al fabbricato di Via Moravia 71;

TERMINE: anno 2025

INDICATORI QUANTITATIVI: Riqualificazione energetica e manutenzione ordinaria.

INDICATORI QUALITATIVI: Maggiore efficienza energetica edifici e benessere utenti.

RISULTATO ATTESO: Aumento efficienza energetica

3. COPIT S.P.A. (Obiettivi ex art. 147 quater c. 2 D. Lgs 267/2000)

OBIETTIVO 1 - Scioglimento e messa in liquidazione della società Copit e riduzione degli oneri di funzionamento (100%)

ATTIVITA': 1.1 Implementazione delle procedure liquidatorie anche attraverso la dismissione delle partecipazioni societarie di Copit s.p.a. e la riduzione dei costi di funzionamento

TERMINE: 2026

INDICATORI QUANTITATIVI: Quota Comune Monsummano Terme da piano di riparto fine liquidazione è 45.470 € pari al 3,183% del Capitale Sociale.

- Riduzione dei costi degli organismi societari.

INDICATORI QUALITATIVI: Razionalizzazione delle partecipazioni detenute.

RISULTATO ATTESO: Chiusura società Copit s.p.a.

Programmazione e Obiettivi strategici

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.

Il Documento Unico di Programmazione in ottica PIAO

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: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (da cui la durata quinquennale del periodo osservato dalla SeS) di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale 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), di durata triennale, costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione la cui approvazione da parte del consiglio ne autorizzerà l'attuazione. La SeO, coerentemente al contenuto dell' art. 6 al D.lgs. n. 118, individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi

strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il triennio osservato dalla SeO, deve indicare gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

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 2025-2027, saranno 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.

La misura del "valore pubblico"

Alla luce delle novità introdotte dall'art.6 del DL n.80/21 e preso atto del DPR n. 81 del 24/06/2022 (in vigore dal 15 luglio 2022), la redazione di questo DUP tiene conto della dimensione "valore pubblico", che rappresenta il reale incremento del benessere di una collettività e di un

Ente, derivante dall'impatto delle scelte contenute nel DUP, che definiscono e attuano le strategie di medio e lungo periodo che l'Amministrazione si è data tramite le Linee di Mandato.

Per Valore Pubblico in senso stretto, le Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica intendono: il livello complessivo di BENESSERE economico, sociale, ma anche ambientale e/o sanitario, dei cittadini, delle imprese e degli altri stakeholders creato da un'amministrazione pubblica (o co-creato da una filiera di PA e organizzazioni private e no profit), rispetto ad una baseline, o livello di partenza.

In tale prospettiva, il VP si crea programmando obiettivi operativi specifici (e relativi indicatori performance di efficacia quanti-qualitativa e di efficienza economico-finanziaria, gestionale, produttiva, temporale) e obiettivi operativi trasversali come la semplificazione, la digitalizzazione, la piena accessibilità, le pari opportunità e l'equilibrio di genere, funzionali alle strategie di generazione del Valore Pubblico.

La creazione e la protezione del Valore Pubblico si sostengono programmando azioni di miglioramento della salute organizzativa (adeguando l'organizzazione alle strategie pianificate e innovando le metodologie di Lavoro Agile) e della salute professionale (reclutando profili adeguati e formando competenze utili alle strategie pianificate).

Programmazione ed Obiettivi Strategici

Linea programmatiche	Azioni	Obiettivo strategico	Missioni
1-UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE SI PRENDE CURA DEI CITTADINI, DANDO PRIORITÀ ALLA SALUTE, AL BENESSERE ED AL FUTURO	Amici A 4 ZAMPE	Promozione del benessere animale e della responsabilità civica con iniziative per la tutela degli animali e la cura dell'ambiente urbano	[09] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	Bisogni SPECIALI	Migliorare costantemente l'inclusione delle persone fragili e con disabilità coinvolgendo SDS	[12] Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	Giovani	Promuovere il coinvolgimento giovanile e la rigenerazione urbana attraverso spazi creativi e opportunità formativa	[06] Politiche giovanili, sport e tempo libero
	Partecipazione	Potenziare la partecipazione cittadina e l'attività dei giovani in ambito comunale	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione
	Scuola	Miglioramento dell'offerta scolastica e collaborazione con la comunità	[03] Ordine pubblico e sicurezza [04] Istruzione e diritto allo studio
	Sicurezza	Consolidare e implementare le misure di sicurezza adottate con interventi su vari fronti	[03] Ordine pubblico e sicurezza [11] Soccorso civile
	Sociale	Mantenere l'impegno di aiutare e sostenere le persone e le famiglie che ne hanno più bisogno e assicurarci che nessuno venga lasciato indietro	[12] Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	Sport	Miglioramento degli impianti sportivi e promozione dell'attività fisica	[06] Politiche giovanili, sport e tempo libero
2-OGNI AZIONE SI BASA SULLA MASSIMIZZAZIONE DELL'EFFICACIA E SULL'USO ATTENTO DELLE RISORSE, RISPETTANDO L'AMBIENTE	Digitalizzazione TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	Rendere il rapporto Cittadino-Amministrazione più semplice e trasparente, migliorando i servizi e le informazioni offerte con il contributo dei finanziamenti PNRR	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione
	Lavori PUBBLICI	La realizzazione di interventi mirati non solo migliorerà l'aspetto e vivibilità della comunità, ma garantirà anche nuove opportunità e servizi per i suoi abitanti	[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa
	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
	Viabilità'	Migliorare la viabilità del territorio attraverso interventi e favorire la mobilità sostenibile che renderanno la nostra comunità più accogliente e accessibile	[10] Trasporti e diritto alla mobilità
3-LA SOSTENIBILITÀ È UNO STILE DI VITA CHE RIGUARDA SIA I GRANDI PROGETTI CHE I PICCOLI GESTI	Monsummano GREEN	Operiamo per migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri e per preservare le risorse naturali realizzando un ambiente più sano e sostenibile per le generazioni a venire	[09] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	Transizione ENERGETICA	Intercettare Opportunità di Finanziamento per l'Efficientamento Energetico degli Edifici Pubblici e la Crescita della Comunità Energetica	[17] Energia e diversificazione delle fonti energetiche
4-IL RISPETTO PER LA BELLEZZA DEL TERRITORIO	Cultura	Promuovere e potenziare l'offerta culturale della Valdinievole per sostenere il turismo	[05] Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Linea programmatiche	Azioni	Obiettivo strategico	Missioni
E L'AMBIENTE È LA CHIAVE PER UNO SVILUPPO INTELLIGENTE	Suap COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Promuovere lo sviluppo economico e sostenibile del comune, incoraggiando l'apertura di nuovi negozi e sostenere l'insediamento di nuove aziende e attività artigianali	[14] Sviluppo economico e competitività
	Turismo	Promuovere l'Offerta Turistica del Valdinievole e Montalbano Un'Immensa Serie di Possibilità e Attività da Scoprire	[07] Turismo
	Urbanistica	Rendere Monsummano una città attraente per le imprese e i nuovi residenti, oltre a migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione	[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa
10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA	Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei procedimenti interni	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[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	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione

Accessibilità fisica e digitale e digitalizzazione processi

Con riferimento alla realizzazione della piena accessibilità, fisica e digitale, all'Amministrazione Comunale da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini disabili e alla digitalizzazione delle procedure previa analisi e reingegnerizzazione dei processi, il Comune di Monsummano Terme nell'ambito della programmazione 2025-2027 elencati nella parte SEO.

Progetti in ambito PNRR del comune di Monsummano Terme

La programmazione dell'Ente nella parte SEO sono evidenziati i progetti del PNRR

Valore pubblico e gli Obiettivi Strategici

Il Dup della Comune di Monsummano Terme adotta i concetti di "Valore Pubblico" e di "impatto" per valutare il livello complessivo di BENESSERE economico, sociale, ma anche ambientale e/o sanitario, dei cittadini, delle imprese e degli altri stakeholders creato da un'amministrazione pubblica (o co-creato da una filiera di PA e organizzazioni private e no profit), rispetto ad una baseline, o livello di partenza sarà monitorato per il periodo di mandato. Di seguito il collegamento tra gli indicatori di "Valore Pubblico" e gli "Obiettivi strategici" che saranno declinati in "indicatori" multisettoriali nel PIAO 2025-2027.

Linee programmatiche	Azioni	Obiettivo strategico	Indicatore	Formula
1-UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE SI PRENDE CURA DEI CITTADINI, DANDO PRIORITÀ ALLA SALUTE, AL BENESSERE ED AL FUTURO	Partecipazione	Potenziare la partecipazione cittadina e l'attività dei giovani in ambito comunale	Attivare i patti di collaborazione con i cittadini per attività di cura del territorio	N. patti attivi alla data
	Sociale	Mantenere l'impegno di aiutare e sostenere le persone e le famiglie che ne hanno più bisogno e assicurarci che nessuno venga lasciato indietro	Ammodernamento ed efficientamento energetico delle strutture scolastiche	N. edifici scolastici oggetto di interventi
	Bisogni SPECIALI	Migliorare costantemente l'inclusione delle persone fragili e con disabilità coinvolgendo SDS	Riduzione delle barriere architettoniche	N.ro Interventi Attuati/N.ro di Interventi previsti nel PEBA
	Scuola	Miglioramento dell'offerta scolastica e collaborazione con la comunità	Monitoraggio del contrasto all'inclusione delle persone fragili	N° persone prese in carico per interventi anno x/N° persone bisognose di intervento anno x
			Ampliare l'offerta formativa e progetti	N.ro associazioni sportive e culturali coinvolte nell'anno x

Linee programmatiche	Azioni	Obiettivo strategico	Indicatore	Formula
	Giovani	Promuovere il coinvolgimento giovanile e la rigenerazione urbana attraverso spazi creativi e opportunità formative	Favorire la partecipazione dei giovani a progetti per il Servizio civile	N° giovani coinvolti anno x
	Sport	Miglioramento degli impianti sportivi e promozione dell'attività fisica	Migliorare e ampliare l'impiantistica sportiva	N.ro impianti oggetto di interventi
	Sicurezza	Consolidare e implementare le misure di sicurezza adottate con interventi su vari fronti	Copertura con il Monitoraggio Tecnologico dei luoghi del territorio sensibili	% copertura del territorio rispetto al totale individuato
	Amici A 4 ZAMPE	Promozione del benessere animale e della responsabilità civica con iniziative per la tutela degli animali e la cura dell'ambiente urbano	Campagne ed iniziative contro l'abbandono degli animali e a favore delle adozioni nell'anno	N.ro di Eventi annuali
2-OGNI AZIONE SI BASA SULLA MASSIMIZZAZIONE DELL'EFFICACIA E SULL'USO ATTENTO DELLE RISORSE, RISPETTANDO L'AMBIENTE	Digitalizzazione TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	Rendere il rapporto Cittadino-Amministrazione più semplice e trasparente, migliorando i servizi e le informazioni offerte con il contributo dei finanziamenti PNRR	Ampliare l'offerta di accesso digitale ai servizi comunali	N.ro di servizi digitalizzati
	Viabilità'	Migliorare la viabilità del territorio attraverso interventi e favorire la mobilità sostenibile che renderanno la nostra comunità più accogliente e accessibile	Attivare i punti di ricarica per veicoli elettrici	N. Punti ricarica operativi
			Incrementare il numero di posti nei parcheggi	% incremento posti auto nei parcheggi rispetto all'esistente
Lavori PUBBLICI	La realizzazione di interventi mirati non solo migliorerà l'aspetto e vivibilità della comunità, ma garantirà anche nuove opportunità e servizi per i suoi abitanti	Realizzare interventi programmati	% realizzazione degli interventi rispetto a quelli programmati	
3-LA SOSTENIBILITÀ È UNO STILE DI VITA CHE RIGUARDA SIA I GRANDI PROGETTI CHE I PICCOLI GESTI	Monsummano GREEN	Operiamo per migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri e per preservare le risorse naturali realizzando un ambiente più sano e sostenibile per le generazioni a venire	Incremento della estensione di territorio destinata al verde pubblico oggetto di manutenzione annuale	% mq verde sul territorio mantenuta sul totale
	Transizione ENERGETICA	Intercettare Opportunità di Finanziamento per l'Efficientamento Energetico degli Edifici Pubblici e la Crescita della Comunità Energetica	Attivazione della comunità energetica	N. di cittadini e aziende aderenti
4-IL RISPETTO PER LA BELLEZZA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE È LA CHIAVE PER UNO SVILUPPO INTELLIGENTE	Cultura	Promuovere e potenziare l'offerta culturale della Valdinievole per sostenere il turismo	Incrementare gli eventi culturali nell'anno x	N. di eventi culturali nell'anno x
	Turismo	Promuovere l'Offerta Turistica del Valdinievole e Montalbano Un'Immensa Serie di Possibilità e Attività da Scoprire	Presenze turistiche nelle strutture ricettive nell'anno x	gg presenza nelle strutture ricettive nell'anno x
	Urbanistica	Rendere Monsummano una città attraente per le imprese e i nuovi residenti, oltre a migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione	Semplificare e digitalizzare i procedimenti urbanistici	% di processi Semplificare e digitalizzare rispetto al totale

Linee programmatiche	Azioni	Obiettivo strategico	Indicatore	Formula
	Suap COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Promuovere lo sviluppo economico e sostenibile del comune, incoraggiando l'apertura di nuovi negozi e sostenere l'insediamento di nuove aziende e attività artigianali	Agevolare l'insediamento di nuove imprese	N. attive nell'anno x

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Obiettivi Operativi per Missione e 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.

Missioni	Programmi	Linea programmatiche	Obiettivo strategico	Azioni	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UAO	2025	2026	2027
[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[0101] Organi istituzionali	1-UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE SI PRENDE CURA DEI CITTADINI, DANDO PRIORITÀ ALLA SALUTE, AL BENESSERE ED AL FUTURO	Potenziare la partecipazione cittadina e l'attività dei giovani in ambito comunale	Partecipazione	Creare una Consulta Comunale dei Giovani per partecipazione attiva		SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	X	-	-
					Potenziare le varie consulte e organismi partecipativi		SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	X	-	-
					Rinnovare il Consiglio Comunale dei Ragazzi		SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	X	-	-
	[0103] Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	Perseguire la massima efficienza e semplificazione nei rapporti tra amministrazione e il cittadino	Rispetto dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali		U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
	[0108] Statistica e sistemi informativi	2-OGNI AZIONE SI BASA SULLA MASSIMIZZAZIONE DELL'EFFICACIA E SULL'USO ATTENTO DELLE RISORSE, RISPETTANDO L'AMBIENTE	Rendere il rapporto Cittadino-Amministrazione più semplice e trasparente, migliorando i servizi e le informazioni offerte con il contributo dei finanziamenti PNRR	Digitalizzazione TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	Attivare servizi informativi alla cittadinanza su WhatsApp		SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	X	-	-
					Digitalizzazione e pubblicazione dei documenti per favorire l'amministrazione trasparente	Digitalizzazione	SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	X	-	-
					Implementazione dell'archiviazione digitale e funzionalità tramite app IO, Spid e sistema pagoPA	Digitalizzazione; PNRR	SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	X	-	-
					Installare grandi schermi informativi per servizi informativi alla cittadinanza		SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO; SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Passaggio al cloud delle applicazioni dell'Ente	Digitalizzazione; PNRR	SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	X	-	-
Permettere ai cittadini di prenotare autonomamente servizi principali tramite web						SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	X	-	-	
				Realizzazione del nuovo sito istituzionale		SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	X	-	-	

Missioni	Programmi	Linea programmatiche	Obiettivo strategico	Azioni	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UOA	2025	2026	2027
	[0110] Risorse umane	2-OGNI AZIONE SI BASA SULLA MASSIMIZZAZIONE DELL'EFFICACIA E SULL'USO ATTENTO DELLE RISORSE, RISPETTANDO L'AMBIENTE	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	PIANO di AZIONI POSITIVE	FORMAZIONE - Redazione ed implementazione del piano formativo annuale che coinvolge tutti i Settori/Servizi dell'Ente		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					INFORMAZIONE - Promozione e diffusione delle tematiche riguardanti le pari opportunità		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					STUDI E INDAGINI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
		10-STRUTTURA AMMINISTRATIVA	[01] Servizi istituzionali, generali e di gestione	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	X	-	-
					Realizzare corsi di formazione secondo il piano formativo approvato nel PIAO		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
		[0111] Altri servizi generali	1-UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE SI PRENDE CURA DEI CITTADINI, DANDO PRIORITÀ ALLA SALUTE, AL BENESSERE ED AL FUTURO	Potenziare la partecipazione cittadina e l'attività dei giovani in ambito comunale	Partecipazione	Introdurre patti di collaborazione con i cittadini per attività di cura del territorio		SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	X	-
Sviluppare i Comitati di Quartiere e renderli indipendenti							SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	X	-	-
2-OGNI AZIONE SI BASA SULLA MASSIMIZZAZIONE DELL'EFFICACIA E SULL'USO ATTENTO DELLE RISORSE, RISPETTANDO L'AMBIENTE			Rendere il rapporto Cittadino-Amministrazione più semplice e trasparente, migliorando i servizi e le informazioni offerte con il contributo dei finanziamenti PNRR	Digitalizzazione TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA applicazione misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza - PIAO Sez.2.3		SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO; SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO; U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
					Realizzazione di un sistema specifico di formazione ed implementazione delle competenze interne mediante un processo continuo di apprendimento		SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO; SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO; U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
[03] Ordine pubblico e sicurezza	[0301] Polizia locale e amministrativa	1-UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE SI PRENDE CURA DEI CITTADINI,	Consolidare e implementare le misure di sicurezza adottate con interventi su vari fronti	Sicurezza	Incremento dei controlli sugli utenti della strada con ausilio di etilometro		U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X

Missioni	Programmi	Linea programmatiche	Obiettivo strategico	Azioni	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UOA	2025	2026	2027
		DANDO PRIORITÀ ALLA SALUTE, AL BENESSERE ED AL FUTURO	Miglioramento dell'offerta scolastica e collaborazione con la comunità	Scuola	Migliorare e sorvegliare i giardini pubblici in prossimità dei plessi scolastici in modo idoneo durante i momenti e gli orari di utilizzo da parte della comunità		U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
	[0302] Sistema integrato di sicurezza urbana	1-UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE SI PRENDE CURA DEI CITTADINI, DANDO PRIORITÀ ALLA SALUTE, AL BENESSERE ED AL FUTURO	Consolidare e implementare le misure di sicurezza adottate con interventi su vari fronti	Sicurezza	Avviare lo strumento tecnologico per cd "controllo del vicinato", con cui segnalare, attraverso chat o numeri verdi, eventuali anomalie o presenza di persone o auto sospette		U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	-	-	X
					Mantenere la collaborazione con le forze dell'ordine e le associazioni di volontariato per implementare azioni come il controllo all'entrata e all'uscita delle scuole		U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
					Monitoraggio uso legittimo del territorio, contrasto all'illegalità anche ambientale mediante l'impiego di A.P.R.		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	X	X	X
					Rafforzare il controllo di scarico abusivo di rifiuti con ausilio di n. 3 telecamere mobili		U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	X	X
					Rafforzare la collaborazione tra forze di polizia e polizia municipale		U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	-	-
[04] Istruzione e diritto allo studio	[0402] Altri ordini di istruzione non universitaria	1-UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE SI PRENDE CURA DEI CITTADINI, DANDO PRIORITÀ ALLA SALUTE, AL BENESSERE ED AL FUTURO	Miglioramento dell'offerta scolastica e collaborazione con la comunità	Scuola	Miglioramento della performance energetica degli edifici scolastici dopo averli messi in sicurezza dal punto di vista strutturale e sismico		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Realizzazione del nuovo ITC Forti		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Realizzazione del nuovo polo scolastico di Cintolese		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
	[0406] Servizi ausiliari all'istruzione	1-UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE SI PRENDE CURA DEI CITTADINI, DANDO PRIORITÀ ALLA SALUTE, AL BENESSERE ED AL FUTURO	Miglioramento dell'offerta scolastica e collaborazione con la comunità	Scuola	Firma di un protocollo sperimentale di collaborazione con le Dirigenze degli Istituti Comprensivi per l'uso dei giardini scolastici		GIUNTA COMUNALE	X	X	X
					Garantire un'ampia offerta di campi estivi, compresi i mesi di luglio e oltre,		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE,	X	-	-

Missioni	Programmi	Linea programmatiche	Obiettivo strategico	Azioni	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UOA	2025	2026	2027
					in collaborazione con scuola, Ente e privati		AZIENDE E TERRITORIO			
					Sostenere le scuole nell'ampliamento dell'offerta formativa e nei progetti, facilitando la collaborazione con associazioni sportive e culturali		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
[05] Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	[0502] Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4-IL RISPETTO PER LA BELLEZZA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE È LA CHIAVE PER UNO SVILUPPO INTELLIGENTE	Promuovere e potenziare l'offerta culturale della Valdinievole per sostenere il turismo	Cultura	Implementazione di nuovi percorsi della memoria dalla piazza di Cintolese al Padule di Fucecchio in sinergia con Regione Toscana e le altre amministrazioni rivierasche		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Potenziare il MUBI come centro culturale di Monsummano Terme, coinvolgendo cittadini di tutte le età		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Promuoveremo l'utilizzo intenso della struttura del teatro a favore di scuole e associazioni locali		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Propone l'adozione di sistemi di programmazione condivisa, come un possibile "cartellone unico", per valorizzare le peculiarità di ogni museo/struttura/territorio e creare economie di scala		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Proseguire con la programmazione teatrale e l'attività del Teatro Yves Montand, ampliando l'offerta di spettacoli e coinvolgendo scuole e associazioni del territorio		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Realizzazione di un museo diffuso all'aperto che esalti le bellezze del territorio e l'ambiente naturale circostante, come le colline e gli oliveti		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Recuperare e rilanciare lo Chalet per includere la creazione di una residenza artistica e la promozione di eventi culturali legati all'arte, alla musica e alla danza		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Sviluppare la collaborazione con le Pro Loco e le associazioni su progetti per il recupero delle rievocazioni storiche		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Sviluppare le potenzialità del Macn e avere una proiezione internazionale		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE,	X	-	-

Missioni	Programmi	Linea programmatiche	Obiettivo strategico	Azioni	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UOA	2025	2026	2027
					attraverso mostre, laboratori e collaborazioni con artisti e istituti d'arte		AZIENDE E TERRITORIO			
					Sviluppare progetti di recupero strutturale, storico e culturale, in collaborazione con altre istituzioni e associazioni attraverso la "Summer School"		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Valorizzare i borghi e i percorsi storici, come la Romea strada e il cammino di San Jacopo, attraverso azioni e la creazione di nuove segnaletiche		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
[06] Politiche giovanili, sport e tempo libero	[0601] Sport e tempo libero	1-UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE SI PRENDE CURA DEI CITTADINI, DANDO PRIORITÀ ALLA SALUTE, AL BENESSERE ED AL FUTURO	Miglioramento degli impianti sportivi e promozione dell'attività fisica	Sport	Migliorare l'efficiamento della piscina comunale, dei palazzetti e degli altri impianti sportivi		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Ricerca bandi e finanziamenti per rigenerare, migliorare e ampliare l'impiantistica sportiva a disposizione delle associazioni sportive, delle scuole e dei cittadini		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Rinnovare gradualmente le attrezzature degli impianti, come già fatto per la pista di atletica e la palestra Alifaris		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Sostenere le manifestazioni sportive e campi estivi in collaborazione con le associazioni, con l'obiettivo di aumentarne la rilevanza e l'attrattiva		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Valutare la possibilità di fornire punti di ricreazione e ristoro negli impianti attualmente privi di tali servizi		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
	[0602] Giovani	1-UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE SI PRENDE CURA DEI CITTADINI, DANDO PRIORITÀ ALLA SALUTE, AL BENESSERE ED AL FUTURO	Promuovere il coinvolgimento giovanile e la rigenerazione urbana attraverso spazi creativi e opportunità formative	Giovani		Coinvolgere i giovani e informarli sulle opportunità come progetti Erasmus + e Servizio Civile		SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO; SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-
					Partecipare ai progetti per il Servizio civile e sviluppare sinergie con le università per percorsi formativi		SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO	X	-	-
					Promuovere l'acquisto di palestre all'aperto per i parchi e creare spazi di aggregazione per i giovani		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-

Missioni	Programmi	Linea programmatiche	Obiettivo strategico	Azioni	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UOA	2025	2026	2027
					Rigenerare spazi fisici e potenziare la partecipazione dei giovani nei Comitati di quartiere		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Stipulare una convenzione con il progetto GIADA Giardini d'Autore		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
[07] Turismo	[0701] Sviluppo e valorizzazione del turismo	4-IL RISPETTO PER LA BELLEZZA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE È LA CHIAVE PER UNO SVILUPPO INTELLIGENTE	Promuovere l'Offerta Turistica del Valdinievole e Montalbano Un'Immensa Serie di Possibilità e Attività da Scoprire	Turismo	Collegare il sito web turistico alle principali piattaforme utilizzate dalla Regione Toscana		SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO; SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Continuazione dello sviluppo di importanti sinergie come La Strada dell'Olio e Del Vino		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Favorire sinergie con soggetti privati per potenziare la stagione teatrale e la fruibilità delle attività del teatro		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Mantenimento e consolidamento dei percorsi trekking e biking		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Migliorare la promozione turistica della Toscana tramite la partecipazione a fiere internazionali e sportive		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Organizzare un tour di una giornata per far conoscere e promuovere il territorio		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Posizionamento di nuova segnaletica per i cammini religiosi		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Promozione del turismo religioso, naturalistico e sportivo per stimolare l'economia locale		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Promozione dell'attività sportiva delle cave in collaborazione con privati e associazioni		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Proporre formazione su comunicazione e accoglienza per le strutture ricettive, sviluppato con un ciclo mirato di incontri in ambito Valdinievole		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Realizzare un progetto con i commercianti per offrire servizi alle		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE,	X	-	-

Missioni	Programmi	Linea programmatiche	Obiettivo strategico	Azioni	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UOA	2025	2026	2027
					famiglie dei turisti		AZIENDE E TERRITORIO			
					Sviluppare la collaborazione con il Museo di Casa Giusti e valorizzare i luoghi della memoria legati a Ferdinando Martini e Giuliana Benzoni		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Sviluppo di eventi attrattivi , (David Bowie, Sportiva, Notte sotto le stelle, Uffici Diffusi, mostre importanti, Cinema all'aperto, nuova stagione teatrale, biennale di incisione)		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
[08] Assetto del territorio ed edilizia abitativa	[0801] Urbanistica e assetto del territorio	2-OGNI AZIONE SI BASA SULLA MASSIMIZZAZIONE DELL'EFFICACIA E SULL'USO ATTENTO DELLE RISORSE, RISPETTANDO L'AMBIENTE	La realizzazione di interventi mirati non solo migliorerà l'aspetto e vivibilità della comunità, ma garantirà anche nuove opportunità e servizi per i suoi abitanti	Lavori PUBBLICI	Acquisto terreno per il Polo Scolastico di Cintolese		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Costruzione di un nuovo fontanello in zona Cintolese in collaborazione con ATO e Acque		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Creazione di zone attrezzate per picnic		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Elaborazione di un progetto di illuminazione per il Parco Orzali		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Elaborazione di un progetto di recupero della fontana storica in Piazza Amendola		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Recupero della porzione di Ex-Pretura ancora disponibile		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Recupero dello Chalet attraverso un progetto da finanziarsi con appositi bandi o attraverso un partenariato pubblico o pubblico privato		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Ricerca di risorse per il Nuovo istituto Forti in collaborazione con la Provincia		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Richiesta di finanziamento a valere su fondi del Pnrr per nuovo asilo nido		GIUNTA COMUNALE	X	X	X
					Ripristino della copertura della Palazzina Croce Rossa		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Ristrutturazione della Mensa Comunale per dotarla di nuovi spazi adeguati		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE,	X	-	-

Missioni	Programmi	Linea programmatiche	Obiettivo strategico	Azioni	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UOA	2025	2026	2027
							AZIENDE E TERRITORIO			
					Valutazione della realizzazione di una zona di sosta per camper		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
		4-IL RISPETTO PER LA BELLEZZA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE È LA CHIAVE PER UNO SVILUPPO INTELLIGENTE	Rendere Monsummano una città attraente per le imprese e i nuovi residenti, oltre a migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione	Urbanistica	Garantire che il nuovo Piano Strutturale risponda al meglio alle diverse esigenze prendendo in considerazione le osservazioni dei cittadini e fare gli adeguamenti necessari per assicurare un'applicazione soddisfacente del piano		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Semplificare e armonizzare i regolamenti esistenti in campo edilizio in un unico complessivo regolamento edilizio per rendere più chiare e accessibili le normative ai cittadini che gli enti preposti		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
[09] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[0901] Difesa del suolo	3-LA SOSTENIBILITÀ È UNO STILE DI VITA CHE RIGUARDA SIA I GRANDI PROGETTI CHE I PICCOLI GESTI	Operiamo per migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri e per preservare le risorse naturali realizzando un ambiente più sano e sostenibile per le generazioni a venire	Monsummano GREEN	Implementazione di azioni di sostenibilità ambientale tramite assunzione di un Energy Manager		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
	[0902] Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3-LA SOSTENIBILITÀ È UNO STILE DI VITA CHE RIGUARDA SIA I GRANDI PROGETTI CHE I PICCOLI GESTI	Operiamo per migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri e per preservare le risorse naturali realizzando un ambiente più sano e sostenibile per le generazioni a venire	Monsummano GREEN	Attivare la "Manutenzione condivisa" dei fossati e realizzazione di Rain Garden		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Realizzare Piantumazioni resistenti e depaving del terreno		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Rigenerazione dell'area di discarica con la Creazione di un tavolo di lavoro per favorire la riqualificazione		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Rigenerazione dell'area di discarica con la predisposizione lo Studio di fattibilità per avviare la rigenerazione dell'area		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Rigenerazione dell'area di discarica con la Promozione della fruibilità dell'area per Inseadimento di attività legate alle energie rinnovabili, turismo, florovivaismo e cultura		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Sviluppo del Masterplan del Verde		SETTORE GESTIONE	X	-	-

Missioni	Programmi	Linea programmatiche	Obiettivo strategico	Azioni	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UOA	2025	2026	2027
					Creazione di una zona umida nel parco Orzali		RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO			
					Sviluppo del Masterplan del Verde Implementazione della greenway per il collegamento al Padule		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Sviluppo del Masterplan del Verde Interventi di cura delle rotonde e delle aiuole cittadine		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Sviluppo del Masterplan del Verde Percorso ciclo-pedonale lungo la variante del Fossetto		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Sviluppo del Masterplan del Verde Progetti per rinaturalizzare i quartieri con piantumazioni e aree umide		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
	[0903] Rifiuti	3-LA SOSTENIBILITÀ È UNO STILE DI VITA CHE RIGUARDA SIA I GRANDI PROGETTI CHE I PICCOLI GESTI	Operiamo per migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri e per preservare le risorse naturali realizzando un ambiente più sano e sostenibile per le generazioni a venire	Monsummano GREEN	Attivare l'interazione con il gestore e i cittadini per sensibilizzare al riuso		GIUNTA COMUNALE	X	X	X
					Incremento della qualità e quantità della differenziata		GIUNTA COMUNALE	X	X	X
					Miglioramento del sistema di ripartizione della tariffa con i comuni		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Promozione del riuso per evitare gli sprechi e combattere gli abbandoni		GIUNTA COMUNALE	X	X	X
					Sviluppo della cultura della corretta gestione dei rifiuti		GIUNTA COMUNALE	X	X	X
	[0905] Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1-UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE SI PRENDE CURA DEI CITTADINI, DANDO PRIORITÀ ALLA SALUTE, AL BENESSERE ED AL FUTURO	Promozione del benessere animale e della responsabilità civica con iniziative per la tutela degli animali e la cura dell'ambiente urbano	Amici A 4 ZAMPE	Avviare progetti per la raccolta e riciclo delle bottiglie di plastica, destinando il cibo a colonie feline e al canile		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO; U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	-	-
					Condurre una campagna per promuovere il rispetto del decoro urbano e contrastare l'abbandono delle deiezioni animali		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Promozione di campagne contro l'abbandono degli animali e a favore delle adozioni		GIUNTA COMUNALE	X	X	X
					Realizzazione di zone attrezzate per cani e l'individuazione di aree dedicate nei parchi e quartieri		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Sviluppare azioni per il benessere degli animali, in collaborazione con altri		GIUNTA COMUNALE	X	X	X

Missioni	Programmi	Linea programmatiche	Obiettivo strategico	Azioni	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UOA	2025	2026	2027
					comuni della Val di Nievole e associazioni del Terzo Settore					
	[0906] Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3-LA SOSTENIBILITÀ È UNO STILE DI VITA CHE RIGUARDA SIA I GRANDI PROGETTI CHE I PICCOLI GESTI	Operiamo per migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri e per preservare le risorse naturali realizzando un ambiente più sano e sostenibile per le generazioni a venire	Monsummano GREEN	Adesione ad Anci Toscana e progetto 'Adapt Wise' per la Gestione Sostenibile dell'Acqua		GIUNTA COMUNALE	X	X	X
					Azioni per la Sensibilizzazione sulla gestione dell'acqua		GIUNTA COMUNALE	X	X	X
					Installazione diffusa di cisterne per recupero acque piovane		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
[10] Trasporti e diritto alla mobilità	[1005] Viabilità e infrastrutture stradali	2-OGNI AZIONE SI BASA SULLA MASSIMIZZAZIONE DELL'EFFICACIA E SULL'USO ATTENTO DELLE RISORSE, RISPETTANDO L'AMBIENTE	Migliorare la viabilità del territorio attraverso interventi e favorire la mobilità sostenibile che renderanno la nostra comunità più accogliente e accessibile	Viabilità'	Asfaltare le strade, ma solo dopo il completamento dei lavori per la posa della fibra ottica		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Costruzione di una nuova rotonda in zona pretura per l'Eurospin		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Creazione di nuove viabilità per i poli scolastici Forti e Istituto Comprensivo a Cintolese con parcheggi aggiuntivi		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Esame della possibilità di offrire un abbonamento per residenti per posti auto dedicati		GIUNTA COMUNALE	X	X	X
					Installazione delle colonnine di ricarica per auto elettriche		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Modifica delle concessioni di parcheggio per consentire la sosta gratuita per veicoli full Electric		U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	X	-	-
					Pianificazione di parcheggi nelle zone di Grotta Parlanti, Grotta Giusti e Chiesina Ponziani		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Promuovere l'uso di biciclette a pedalata assistita e mezzi elettrici, anche attraverso l'utilizzo di tali mezzi da parte del comune		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Realizzare interventi per migliorare la regolazione del traffico, con l'installazione di nuovi semafori e attraversamenti illuminati per i pedoni		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO; U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	-	-	X
					Realizzazione di un nuovo parcheggio vicino alla Casa della Salute di via		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE,	X	-	-

Missioni	Programmi	Linea programmatiche	Obiettivo strategico	Azioni	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UOA	2025	2026	2027
					Mameli e un altro parcheggio vicino allo stadio Strulli		AZIENDE E TERRITORIO			
					Recupero di volumi dismessi per attività socio-sanitarie come le RSA		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Richiesta di posizionamento di pannelli fonoassorbenti lungo il tratto A11 in collaborazione con Autostrade per l'Italia		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Rimozione delle barriere architettoniche, la rigenerazione dei marciapiedi	Accessibilità	SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					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)	Accessibilità; PNRR	SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
[11] Soccorso civile	[1101] Sistema di protezione civile	1-UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE SI PRENDE CURA DEI CITTADINI, DANDO PRIORITÀ ALLA SALUTE, AL BENESSERE ED AL FUTURO	Consolidare e implementare le misure di sicurezza adottate con interventi su vari fronti	Sicurezza	Redazione del piano di protezione civile per migliorare l'efficienza e la capacità di risposta agli eventi avversi		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
[12] Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	[1201] Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1-UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE SI PRENDE CURA DEI CITTADINI, DANDO PRIORITÀ ALLA SALUTE, AL BENESSERE ED AL FUTURO	Mantenere l'impegno di aiutare e sostenere le persone e le famiglie che ne hanno più bisogno e assicurarci che nessuno venga lasciato indietro	Sociale	Coordinazione con SDS per ridurre le spese scolastiche per i bambini in affido		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					M4C111.1 Riconversione edificio ex tribunale per realizzazione asilo nodo (CUP E98H24000270006)	PNRR	SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
	[1203] Interventi per gli anziani	1-UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE SI PRENDE CURA DEI CITTADINI, DANDO PRIORITÀ ALLA SALUTE, AL BENESSERE ED AL FUTURO	Mantenere l'impegno di aiutare e sostenere le persone e le famiglie che ne hanno più bisogno e assicurarci che nessuno venga lasciato indietro	Sociale	Sviluppo di nuove RSA sul territorio		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
	[1204] Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1-UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE SI PRENDE CURA DEI CITTADINI, DANDO PRIORITÀ ALLA SALUTE, AL BENESSERE ED	Mantenere l'impegno di aiutare e sostenere le persone e le famiglie che ne hanno più bisogno e assicurarci che nessuno venga lasciato indietro	Sociale	M5C211.3 POVERTÀ ESTREMA - HOUSING FIRST* - SOGGETTO ATTUATORE SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE (CUP I94H22000440007)	PNRR	SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Sostegno a nuovi progetti con SDS per		SETTORE GESTIONE	X	-	-

Missioni	Programmi	Linea programmatiche	Obiettivo strategico	Azioni	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UOA	2025	2026	2027
		AL FUTURO			coinvolgere soggetti deboli, volontari, richiedenti asilo, studenti		RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO			
			Migliorare costantemente l'inclusione delle persone fragili e con disabilità coinvolgendo SDS	Bisogni SPECIALI	Azione per abbattere barriere architettoniche e acquistare giochi inclusivi	Accessibilità	SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Coinvolgimento dei NEET in progetti sociali		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Priorità di migliorare costantemente l'inclusione nonostante le difficoltà economiche		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Promozione di azioni per intercettare il disagio giovanile		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Promozione di tavolo di lavoro tramite consulta disabilità e organizzazioni su percorsi di inserimento nel mondo del lavoro per ragazzi con disabilità intellettive		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
	[1205] Interventi per le famiglie	1-UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE SI PRENDE CURA DEI CITTADINI, DANDO PRIORITÀ ALLA SALUTE, AL BENESSERE ED AL FUTURO	Migliorare costantemente l'inclusione delle persone fragili e con disabilità coinvolgendo SDS	Bisogni SPECIALI	Collaborazione con consulta, famiglie e associazioni per intercettare istanze e possibilità		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
	[1206] Interventi per il diritto alla casa	1-UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE SI PRENDE CURA DEI CITTADINI, DANDO PRIORITÀ ALLA SALUTE, AL BENESSERE ED AL FUTURO	Mantenere l'impegno di aiutare e sostenere le persone e le famiglie che ne hanno più bisogno e assicurarci che nessuno venga lasciato indietro	Sociale	Monitoraggio della gestione degli alloggi di edilizia popolare		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
	[1207] Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1-UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE SI PRENDE CURA DEI CITTADINI, DANDO PRIORITÀ ALLA SALUTE, AL BENESSERE ED AL FUTURO	Mantenere l'impegno di aiutare e sostenere le persone e le famiglie che ne hanno più bisogno e assicurarci che nessuno venga lasciato indietro	Sociale	Attivazione di Ospedale di Comunità e progetto di cohousing		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Offerta di corsi di digitalizzazione per soggetti fragili		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Piano riqualificazione ex tribunale per spazi socio-aggregativi-affidamento progettazione		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Promozione della sinergia con le associazioni del territorio per erogare servizi alle fasce deboli		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-

Missioni	Programmi	Linea programmatiche	Obiettivo strategico	Azioni	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UOA	2025	2026	2027
					Promozione di corsi gratuiti di utilizzo dei dispositivi DAE e partecipazione ai corsi di primo soccorso		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Sinergia con Asl e SDS per polo sociosanitario		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
			Migliorare costantemente l'inclusione delle persone fragili e con disabilità coinvolgendo SDS	Bisogni SPECIALI	Offerta di servizi inclusivi come il trasporto socializzante		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Offerta di sostegno psicologico in collaborazione con la Società della Salute		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Promozione di iniziative sensibili alle disabilità intellettive come Special Olympics		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Proposizione di progetti mirati su temi come la neurodivergenza e la sindrome ADHD		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Sensibilizzazione e promozione di progetti di co-housing per il 'Dopo di Noi'		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Sostegno a progetti nel campo del riuso e dell'economia circolare		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
[14] Sviluppo economico e competitività	[1402] Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	4-IL RISPETTO PER LA BELLEZZA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE È LA CHIAVE PER UNO SVILUPPO INTELLIGENTE	Promuovere lo sviluppo economico e sostenibile del comune, incoraggiando l'apertura di nuovi negozi e sostenere l'insediamento di nuove aziende e attività artigianali	Suap COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agevolare l'insediamento di nuove aziende e attività artigianali, fornendo servizi essenziali		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Aggiornamento della regolamentazione per favorire l'apertura di nuovi negozi e servizi innovativi		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Dialogare con associazioni di categoria per progetto sperimentale di stimolo alle nuove aperture		GIUNTA COMUNALE	X	X	X
					Facilitazione dell'implementazione di punti ristoro presso poli sportivi		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Promuovere l'animazione delle zone commerciali, coinvolgendo le associazioni di categoria per favorire le aperture festive e serali dei negozi		GIUNTA COMUNALE	X	X	X
					Rivedere la disposizione del mercato settimanale in base ai nuovi spazi a		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE,	X	-	-

Missioni	Programmi	Linea programmatiche	Obiettivo strategico	Azioni	Obiettivi Operativi	Tipo OB	Settore/UOA	2025	2026	2027
					disposizione a seguito dei lavori PNRR sulle piazze e attrezzare Piazza Berlinguer		AZIENDE E TERRITORIO			
					Sgravi e detrazioni per imprenditori e proprietari di fondi chiusi per favorire nuovi contratti di affitto a prezzi calmierati		GIUNTA COMUNALE	X	X	X
					Sostegno alle ai piccoli negozi di vicinato		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
	[1404] Reti e altri servizi di pubblica utilità	4-IL RISPETTO PER LA BELLEZZA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE È LA CHIAVE PER UNO SVILUPPO INTELLIGENTE	Promuovere lo sviluppo economico e sostenibile del comune, incoraggiando l'apertura di nuovi negozi e sostenere l'insediamento di nuove aziende e attività artigianali	Suap COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Organizzare Workshop sull'Industry 50 ed ESG in collaborazione con associazioni di categoria, università ed esperti del settore		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Promuovere e agevolare corsi sulla contabilità industriale e analisi di bilancio rivolti agli imprenditori		GIUNTA COMUNALE	X	X	X
					Supporto agli imprenditori e associazioni di categoria nell'ambito di Industry 50		GIUNTA COMUNALE	X	X	X
					Transizione digitale del Comune di Monsummano Terme per interloquire con le tecnologie abilitanti dell'Industry 50		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
[17] Energia e diversificazione delle fonti energetiche	[1701] Fonti energetiche	3-LA SOSTENIBILITÀ È UNO STILE DI VITA CHE RIGUARDA SIA I GRANDI PROGETTI CHE I PICCOLI GESTI	Intercettare Opportunità di Finanziamento per l'Efficientamento Energetico degli Edifici Pubblici e la Crescita della Comunità Energetica	Transizione ENERGETICA	Creazione di una comunità energetica aperta a cittadini e aziende per creare valore aggiunto per il territorio		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Partecipazione a bandi per il rinnovo degli edifici pubblici, per sostituire infissi, impianti di condizionamento e coperture		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	X	-	-
					Ricerca di finanziamenti per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e l'uso di energie rinnovabili		SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO	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	2025		2026		2027	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	282.337,87	271.927,12	0,00	271.677,12	0,00	271.677,12	0,00
1	2	408.779,41	369.283,17	0,00	368.383,17	0,00	368.383,17	0,00
1	3	670.792,92	475.869,21	0,00	410.735,71	0,00	411.206,71	0,00
1	4	204.005,32	249.525,09	0,00	239.525,09	0,00	239.525,09	0,00
1	5	371.386,06	366.647,06	0,00	366.647,06	0,00	366.647,06	0,00
1	6	1.186.499,78	981.364,59	0,00	854.028,34	0,00	702.767,38	0,00
1	7	354.748,02	290.016,84	0,00	243.691,84	0,00	243.691,84	0,00

1	8	452.913,33	163.506,63	0,00	163.506,63	0,00	163.506,63	0,00
1	10	91.625,56	89.625,56	0,00	86.625,56	0,00	86.625,56	0,00
1	11	1.166.267,90	841.821,44	0,00	827.962,51	0,00	821.223,07	0,00
3	1	654.190,48	652.891,18	0,00	652.391,18	0,00	652.391,18	0,00
3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	92.555,89	92.055,89	0,00	90.055,89	0,00	90.055,89	0,00
4	2	173.063,00	163.480,32	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00
4	6	1.403.133,12	1.267.431,59	0,00	1.255.431,59	0,00	1.256.529,34	0,00
5	2	642.556,87	566.205,59	0,00	482.635,86	0,00	432.635,86	0,00
6	1	285.708,93	282.683,61	0,00	259.250,07	0,00	259.250,07	0,00
7	1	116.874,50	126.835,47	0,00	126.805,73	0,00	126.805,73	0,00
8	1	480.630,73	316.455,27	0,00	316.055,27	0,00	316.055,27	0,00
8	2	16.765,14	16.765,14	0,00	16.765,14	0,00	16.765,14	0,00
9	1	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9	2	514.997,56	340.958,37	0,00	297.958,37	0,00	297.958,37	0,00
9	3	72.120,00	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00
9	4	38.300,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00

9	5	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
9	6	22.000,00	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	25.609,07	26.000,89	0,00	26.000,89	0,00	26.000,89	0,00
10	5	737.597,61	838.225,52	0,00	813.761,33	0,00	813.761,33	0,00
11	1	98.350,00	93.916,57	0,00	93.916,57	0,00	93.916,57	0,00
12	1	873.546,34	759.725,75	0,00	633.310,70	0,00	852.021,70	0,00
12	2	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	12.003,36	3.976,08	0,00	3.976,08	0,00	3.976,08	0,00
12	5	189.804,55	124.804,55	0,00	119.804,55	0,00	104.804,55	0,00
12	6	176.961,49	22.479,03	0,00	17.479,03	0,00	6.479,03	0,00
12	7	1.022.122,00	1.029.612,31	0,00	1.045.634,26	0,00	1.063.820,19	0,00
12	9	402.225,13	349.485,78	0,00	329.485,78	0,00	329.485,78	0,00
13	7	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
14	2	5.066,00	4.566,00	0,00	4.566,00	0,00	4.566,00	0,00
15	1	4.397,61	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00

20	1	39.408,29	36.661,45	0,00	37.133,57	0,00	37.253,03	0,00
20	2	1.101.311,87	942.385,16	0,00	1.071.037,72	0,00	955.244,50	0,00
20	3	63.836,92	105.600,43	0,00	130.411,96	0,00	262.157,66	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	14.499.392,63	12.384.668,66	0,00	11.926.530,57	0,00	11.947.067,79	0,00

Tabella 19: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2025		2026		2027	
			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	5.189.356,17	4.099.586,71	0,00	3.832.783,03	0,00	3.675.253,63	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	654.190,48	652.891,18	0,00	652.391,18	0,00	652.391,18	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1.668.752,01	1.522.967,80	0,00	1.493.487,48	0,00	1.494.585,23	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	642.556,87	566.205,59	0,00	482.635,86	0,00	432.635,86	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	285.708,93	282.683,61	0,00	259.250,07	0,00	259.250,07	0,00
7	Turismo	116.874,50	126.835,47	0,00	126.805,73	0,00	126.805,73	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	497.395,87	333.220,41	0,00	332.820,41	0,00	332.820,41	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	660.417,56	428.068,37	0,00	385.068,37	0,00	385.068,37	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	763.206,68	864.226,41	0,00	839.762,22	0,00	839.762,22	0,00
11	Soccorso civile	98.350,00	93.916,57	0,00	93.916,57	0,00	93.916,57	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.703.162,87	2.316.583,50	0,00	2.176.190,40	0,00	2.387.087,33	0,00
13	Tutela della salute	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00

14	Sviluppo economico e competitività	5.066,00	4.566,00	0,00	4.566,00	0,00	4.566,00	0,00
----	------------------------------------	----------	----------	------	----------	------	----------	------

15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.397,61	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
----	---	----------	----------	------	----------	------	----------	------

20	Fondi e accantonamenti	1.204.557,08	1.084.647,04	0,00	1.238.583,25	0,00	1.254.655,19	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	14.499.392,63	12.384.668,66	0,00	11.926.530,57	0,00	11.947.067,79	0,00

Tabella 20: Parte corrente per missione

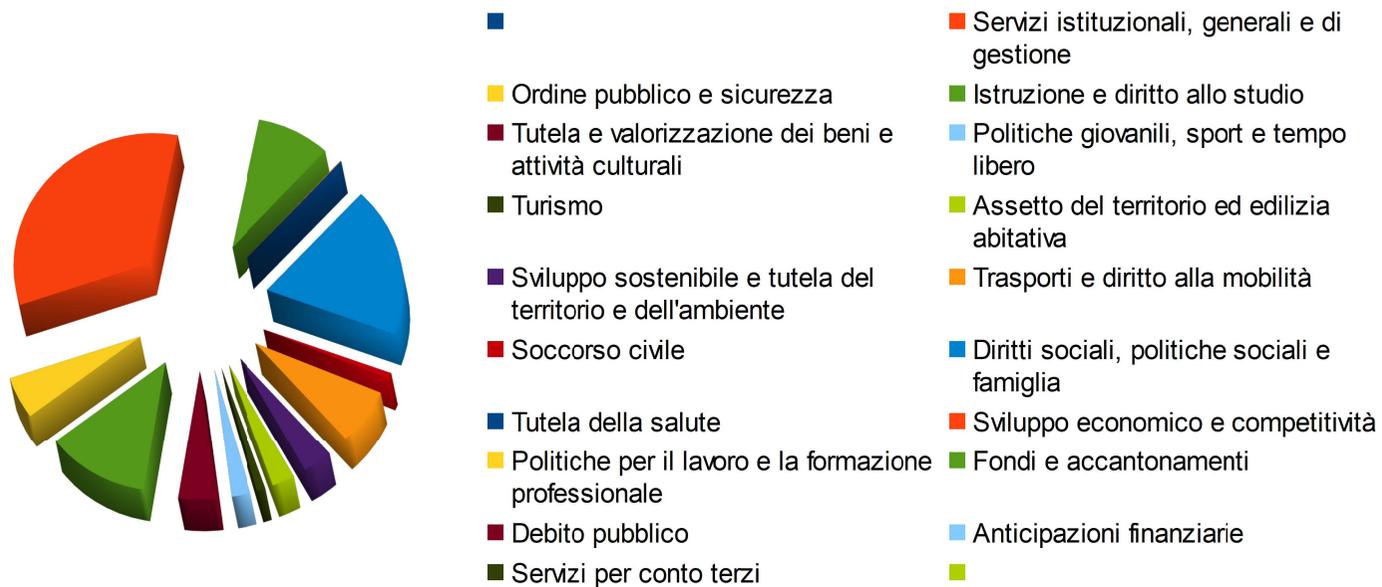


Diagramma 12: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2025		2026		2027	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	1.893.511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	3.497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	433.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	1.893.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	2	66.427,23	1.427,23	0,00	1.427,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	1.663.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	1.052.253,14	118.709,48	0,00	118.709,48	0,00	118.709,48	0,00
8	2	1.596.347,23	93.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	25.254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	1.576.983,12	344.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3	16.500,00	41.808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	95.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	3.609.909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1	103.617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	1	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	33.455,79	33.000,00	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	370.000,00	370.000,00	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	562.882,73	314.341,15	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
13	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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	15.975.159,16	1.344.325,85	0,00	203.136,71	0,00	203.136,71	0,00
--	---------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

Tabella 21: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2025		2026		2027	
			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	2.360.189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1.959.561,73	1.427,23	0,00	1.427,23	0,00	1.427,23	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.663.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.648.600,37	212.668,68	0,00	118.709,48	0,00	118.709,48	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.713.737,67	412.888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	3.609.909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Soccorso civile	103.617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.916.338,52	717.341,15	0,00	83.000,00	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	15.975.159,16	1.344.325,85	0,00	203.136,71	0,00	203.136,71	0,00

Tabella 22: Parte capitale per missione



Diagramma 13: 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.

Le integrazioni che si renderanno necessarie anche a seguito di chiusura del riaccertamento ordinario dei residui 2024 comporteranno la modifica del DUP.

La programmazione dei lavori pubblici è quella riportata all'allegato A.

Il piano investimenti comprensivo degli interventi non riportati nel Programma triennale è riportato all'allegato A1.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

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

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

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

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

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

Non sono previste al momento alienazioni/valorizzazioni a valere sul triennio 2025/2027.

Programmazione del fabbisogno di personale

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

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

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

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione 2025/2027 effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi è stata adottata sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

La programmazione del fabbisogno di personale 2025/2027 dovrà garantire il rispetto:

- **dell'art. 1 c. 557 L. 296/2006:**

	Media 2011/2013
	2008 per enti non soggetti al patto
Spese macroaggregato 101 (*)	4.411.861,97
Spese macroaggregato 103	33.514,30
Irap macroaggregato 102 (**)	238.154,38
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00
Altre spese: rinnovi CCNL	0,00
Altre spese: da specificare	0,00
Altre spese: da specificare	0,00
Totale spese di personale (A)	4.683.530,65
(-) Componenti escluse (B)	915.570,15
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	3.767.960,50

(*) Netto FPV ipotizzando importo analogo da reimputare di anno in anno

(**) Netto FPV IRAP prestazioni diverse e TARIC

- **dell'art. 33 D.L. n. 34/2019 (calcolata facendo riferimento ai dati di Rendiconto 2023):**

La Circolare applicativa del D.L. n. 34 del 30/4/2019 “Decreto crescita” introduce un correttivo per le voci di entrata consentendo, al fine di garantire l'omogeneità dei dati, di considerare il costo del servizio previsto nel Piano economico finanziario tra le entrate correnti ai fini della determinazione del valore soglia, al netto del Fondo Svalutazione Crediti riconducibile al Piano Finanziario dell'anno considerato. Essendo intervenuto

nel 2023 il passaggio da TARI a TARIC con conseguente estromissione della relativa voce di entrata passata ad ATO, per garantire l'omogeneità del dato è stato richiesto al gestore ALIA di fornire il dato da considerare per il 2023. ALIA ha comunicato che il dato a cui far riferimento, senza alcun abbattimento per la svalutazione crediti, è quello riportato nella determina ATO n. 32 del 31/3/2023 all. D che quantifica la Quota TARIC 2023 per il ns. Comune nel 7,72% per un importo pari ad Euro 3.521.685.

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2023		3.168.990,81	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	15.363.157,25	14.825.542,60	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	15.837.968,73		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2023	13.275.501,81		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2021		1.144.799,92	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI (*)		23,16%	

(*) *Rapporto tra spesa di personale e media entrate correnti triennio 21/23 al netto FCDE*

MEDIA ENTRATE CORRENTI 14.825.542,60

MEDIA ENTRATE CORRENTI netto FCDE 13.680.742,68

**2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2
rettificata Entrate TARIC PEF 2023 determina ATO n.32/2023**

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2023 (**)		3.168.990,81	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	15.363.157,25	15.999.437,60	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	15.837.968,73		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2023	16.797.186,81		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2021		1.144.799,92	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI (*)		21,33%	

(*) *Rapporto tra spesa di personale e media entrate correnti triennio 21/23 al netto FCDE*

MEDIA ENTRATE CORRENTI 15.999.437,60

MEDIA ENTRATE CORRENTI netto FCDE 14.854.637,68

(**) Importo integrato quota PEF determina ATO n. 32/2023 all D quota entrate 2023 da TARIC 7,72% eURO
3.521.685

Valore di sogna (incremento max spesa rispetto a 2023)

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
Senza rettifica TARIC 2023		
SPESA DI PERSONALE ANNO 2023	3.168.990,81	Art. 4, comma 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	3.693.800,52	
INCREMENTO MASSIMO	524.809,71	

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
Con rettifica TARIC 2023		
SPESA DI PERSONALE ANNO 2023	3.168.990,81	Art. 4, comma 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	4.010.752,17	
INCREMENTO MASSIMO	841.761,36	

La capacità di spesa 2024 è stata altresì verificata applicando alla spesa di personale 2018 la percentuale di incremento massima di cui all'anno 2024 (ultimo anno di potenziale limitazione dell'incremento) indicata dalla tabella 2 art. 5 del citato DM ove si prevede che i comuni appartenenti alla fascia demografica 10.000 - 59.999 abitanti non possano incrementare annualmente, per assunzioni a tempo indeterminato, la spesa di personale del 2018 in misura superiore ai valori percentuali individuati per il 2024 nel 22% in coerenza con i Piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 (individuato per il ns. Ente nel 27%).

Si riporta di seguito il prospetto della spesa per il personale per il triennio 2025/2027 attestante il rispetto del limite di cui sopra.

	2025	2026	2027
MACRO 01 (spesa personale lordo contributi)	3.564.584,79	3.486.686,25	3.350.212,01
In riduzione Fondo pluriennale vincolato (ipotesi analogo a reimputazione 2024)	,00	,00	,00
In restituzione Spese Eterofinanziate	,00	,00	,00
<i>Straordinario elettorale finanziato Stato</i>	<i>19.050,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>
<i>Rimborso privati matrimoni civili</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>
<i>Rimborso personale comandato/Regione nido</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>
	3.545.534,79	3.486.686,25	3.350.212,01
In aumento CCNL 2019/2021 2022/2024 2025/2026	101.460,43	126.271,96	258.017,66
Totale	3.646.995,22	3.612.958,21	3.608.229,67

La programmazione del fabbisogno di personale 2025/2027 a tempo indeterminato dovrà rispettare i limiti di spesa sopra riportati che saranno aggiornati in sede di approvazione del Rendiconto di gestione 2024.

Eventuali modifiche normative che dovessero intervenire in merito alle capacità assunzionali saranno oggetto di adozione di specifico atto di modifica del DUP 2025/2027.

Programmazione Triennale di forniture e servizi

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevedeva che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro venissero effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 36/2023) ha disposto con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023 l'elevazione a tre anni dell'arco temporale di riferimento della programmazione degli acquisti di beni e servizi per importi pari o superiore al valore di soglia ex art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 (euro 140.000,00).

L'allegato B riporta la programmazione triennale di forniture e servizi.

Eventuali modifiche che saranno apportate costituiranno modifica del DUP 2025/2027.

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONSUMMANO TERME

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00

Il referente del programma

PILEGGI ANTONIO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONSUMMANO TERME

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 131 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma
PILEGGI ANTONIO

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche; protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONSUMMANO TERME

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuosità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L81004760476202500001	L8100476047620240003		2025	PILEGGI ANTONIO	No	No	009	047	009	IT113	07 - Manutenzione straordinaria	05.10 - Abitative	Housing temporaneo e stazioni di posta per le persone senza dimora - via E. Morante - PNRD	1	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00		0,00		
															370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00		0,00		

Note:

- (1) Codice intervento = "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5 dell'allegato I.5 al codice)
- (4) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) all'allegato I.1 al codice
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato I.1 al codice
- (7) Indica il livello di priorità di cui al comma 10 dell'articolo 3 comma 10 dell'allegato I.5 al codice
- (8) Ai sensi dell'articolo 4 comma 6 dell'allegato I.5 al codice, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.5 comma 11 allegato I.5 al codice

Il referente del programma

PILEGGI ANTONIO

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONSUMMANO TERME

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (Tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (Tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione	
L81004760476202500001		Housing temporaneo e stazioni di posta per le persone senza dimora - via E. Morante - PNRR	PILEGGI ANTONIO	370.000,00	370.000,00	MIS	1	Si	Si	5	0000188561	spes	

(*) Si rimanda alle note corrispondenti della scheda D

Il referente del programma

PILEGGI ANTONIO

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. Documento di fattibilità delle alternative progettuali
 5. Documento di indirizzo della progettazione

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONSUMMANO TERME

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
L81004760476202400001	E94H24000200006	Efficientamento energetico edificio scuola materna "G. Mannozi" ed uffici comunali - Lotto 1	1,740,000.00	1	In attesa esiti partecipazione bando Regione Toscana
L81004760476202400002	E94D24003590006	Efficientamento energetico edificio scuola materna "G. Mannozi" ed uffici comunali - Lotto 2	1,174,000.00	1	In attesa esiti partecipazione bando Regione Toscana

Il referente del programma

PILEGGI ANTONIO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Allegato A1 Piano Investimenti 2025/2027

Spesa in c/capitale – Interventi previsti per il triennio 2025/2027

MISS/P ROG	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	2025	2026	2027
04/02	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE	CONTRIBUTO STATO CRITICITA' GETTITO IMU/TASI ART.1 C.870 L.205/2017	1.427,23	1.427,23	1.427,23
08/01	Restituzione oneri di urbanizzazione	Oneri urbanizzazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08/01	Edifici sociali e religiosi	Oneri urbanizzazione	8.709,48	8.709,48	8.709,48
08/01	Realizzazione diretta	Oneri urbanizzazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08/02	Manutenzione straordinaria edilizia residenziale pubblica gestione SPES	Contributo Stato fondo complementare PNRR	93.959,20	0,00	0,00
09/02	Gestione post discarica	Post gestione	344.080,00	0,00	0,00
09/01	Interventi integrativi discarica	Entrate correnti canone discarica	41.808,79	0,00	0,00
09/04	Interventi ripristino rete fognaria	Entrate correnti canone discarica	27.000,00	0,00	0,00
12/02	ACCANTONAMENTO L.R.T. 47/1991 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Oneri urbanizzazione	33.000,00	33.000,00	33.000,00
12/04	Ristrutturazione immobile Via Elsa Morante per Housing temporaneo	Trasferimento SDS intervento PNRR	370.000,00	0,00	0,00
12/09	Interventi cimitero capoluogo	Oneri urbanizzazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12/09	Interventi cimitero Cintolese	FPV Avanzo libero	264.341,15	0,00	0,00
			1.344.325,85	203.136,71	203.136,71
		di cui reimputata coperta FPV	264.341,15	0,00	0,00
		di cui da stanziamenti Bilancio annualità di riferimento	1.079.984,70	203.136,71	203.136,71
			1.344.325,85	203.136,71	203.136,71

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONSUMMANO TERME**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE				Importo Totale
	2025	2026	2027	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 0,00			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00			
stanziamenti di bilancio	€ 421.294,00	€ 606.705,00	€ 623.000,00	€ 1.650.999,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ 0,00			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00			
altro (finanziamento ministeriale)	€ 0,00			
totale	€ 421.294,00	€ 606.705,00	€ 623.000,00	€ 1.650.999,00

Il referente del programma

Dott. Antonio PILEGGI

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate nel programma.

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONSUMMANO TERME

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice Fiscale Amministrazione	Codice CUP (2)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6) Tabella B.1	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) Tabella B.2			
															Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)			codice AUSA	denominazione	
															Importo	Tipologia	Importo	Tipologia							
F81004760476202500001	2025	81004760476			NO	NO	IT113	FORNITURE	09310000-5	Affidamento fornitura energia elettrica da convenzione CONSIP	1	Michela TORRE	12 mesi	SI	€ 160.882,43	€ 160.882,43			€ 321.764,86						
S81004760476202500001	2025	81004760476			NO	NO	IT113	SERVIZI	98371110-8	Servizio gestione e manutenzione cimiteri	1	Karin Chambery	36 mesi	NO	€ 162.500,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 137.500,00	€ 900.000,00						
S81004760476202500002	2025	81004760476			NO	NO	IT113	SERVIZI	79940000-5	Affidamento servizio di riscossione coattiva entrate comunali	1	Michela TORRE	60 mesi	SI	€ 47.911,48	€ 95.822,95	€ 273.002,53	€ 416.736,96	€ 833.473,92			0000156907	Provincia di Pistoia		
S81004760476202500003	2025	81004760476			NO	NO	IT113	SERVIZI	38730000-1	Installazione e gestione parcometri	1	Gabriele Gabbanini	48	NO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 200.000,00						
Codice Unico Intervento CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice Fiscale Amministrazione	Codice CUP (2)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6) Tabella B.1	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) Tabella B.2			
															Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)			codice AUSA	denominazione	
															Importo	Tipologia	Importo	Tipologia							
															€ 421.294	€ 606.705	€ 623.003	€ 604.237	€ 2.255.239						

Il referente del programma
 Dott. Antonio PILEGGI

Note

- (1) Cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr articolo 6 comma 4)
- (3) Completare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la descrizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq del D Lgs 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale deve essere rispettata la coerenza per le prime due cifre con il settore: F= CPV<45 o 48; S=CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi e forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute con competenza di bilancio antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. art. 8)
- (12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella B.1bis

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di forniture e servizi
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. contratto di disponibilità
- 9. altro

Tabella B.2

- 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- 5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

- 1.no
- 2.si
- 3.si, CUI non ancora attribuito
- 4. si, interventi o acquisti diversi

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONSUMMANO TERME

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
81004760476220240002		Manutenzione cimiteri e gestione amministrativa esumazioni	€ 950.000,00	1	Avviamento solo sotto forma di servizio di gestione e manutenzione cimiteri comunali senza la gestione amm.va delle esumazioni

Il referente del programma

Dott. Antonio PILEGGI

Note

(1) breve descrizione dei motivi