

## 7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, "sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento".

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/06/2017 a seguito delle elezioni amministrative del 12 giugno 2017.

Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione Strategica del DUP e il Programma di mandato del comune di Porcari.

In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell'ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle linee programmatiche di mandato, è stata applicata alle nuove missioni di bilancio, individuando altresì i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si applicano e l'afferenza ai vari settori dell'ente.

Il dettaglio dei programmi di bilancio, con l'indicazione delle risorse umane e strumentali dedicate, è rinviata alla Sezione Operativa del presente DUP.

Le Linee Programmatiche, che attongono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	LA SICUREZZA INDIVIDUALE E COLLETTIVA
2	LA SICUREZZA DEL LAVORO
3	LA MOBILITA' E LE INFRASTRUTTURE PER LA CRESCITA
4	GLI STRUMENTI URBANISTICI
5	LA SICUREZZA AMBIENTALE
6	LA SALUTE PUBBLICA
7	LA SICUREZZA IDRAULICA
8	UNA SCUOLA ALL'ALTEZZA DELLE NUOVE SFIDE
9	LA PROTEZIONE SOCIALE E LA LOTTA ALLA POVERTA'
10	I CENTRI STORICI
11	LA SFIDA CULTURALE
12	IL MONDO DELLO SPORT

## Linea programmatica: 1 LA SICUREZZA INDIVIDUALE E COLLETTIVA

Ambito strategico

### INCREMENTO DELLA SICUREZZA IN TUTTE LE SUE DECLINAZIONI

Il tema della sicurezza e della sua percezione è oggi attualissimo.

Per garantire concretamente la sicurezza di tutti, occorre disporre di un adeguato servizio di vigilanza che spetta allo Stato centrale attraverso l'impiego delle forze dell'ordine e la risposta ormai indifferibile e la realizzazione di una caserma dei carabinieri o di un posto di polizia sul nostro territorio.

Nonostante i vari tentativi falliti in passato questo obiettivo, chiaramente difficile da raggiungere, è uno dei principali dal punto di vista strategico.

Nonostante questa lunga crisi economica il Comune di Porcari è cresciuto sia come numero di abitanti, sia come forza lavoro proveniente da fuori ed oggi giornalmente assieme all'indotto gravitano sul territorio circa 20.000 persone provocando anche sostanziali cambiamenti nelle realtà a noi vicine.

Oggi il Comune di Porcari rappresenta il principale polo cartario d'Europa, e le proprie aziende sono punto di riferimento internazionale, si rapportano con il mondo intero e siamo pienamente inseriti nel processo di globalizzazione. La nostra comunità è laboriosa, solida, ed economicamente importante, ma proprio per questo oggi si rende maggiormente necessaria, rispetto al passato, una stazione dei carabinieri od un posto di polizia nel paese, per contrastare efficacemente eventuali fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico locale che rappresenta la più grande ricchezza del territorio.

Inoltre, si ritiene necessario mettere in campo e promuovere altre politiche di sicurezza urbana, che portino a coniugare al meglio sorveglianza, decoro, accoglienza ed integrazione.

Per tale motivo si ritiene necessario:

- Trovare soluzioni per alleggerire il lavoro dei vigili urbani da compiti amministrativi in modo da dedicarli maggiormente al controllo del territorio;
- Implementare il sistema di videosorveglianza, la cui attivazione è iniziata nel 2015, con l'installazione di un maggior numero di telecamere da utilizzare per finalità molteplici, fra cui la sicurezza urbana e non solo;
- sperimentare sistemi di controllo di vicinato con il coinvolgimento dei cittadini.

## Linea programmatica: 2 LA SICUREZZA DEL LAVORO

Ambito strategico

### NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Difendere, incentivare e promuovere il lavoro, attraverso uno sforzo di semplificazione delle procedure, di apertura all'innovazione e di coraggio nell'affrontare il nuovo per continuare a produrre ricchezza.

In quest'ottica si continuerà ad accogliere nuove aziende non pericolose per la salute e a permettere di potenziare quelle esistenti.

In un contesto industriale di sostanziale stabilità che ha permesso di superare questa lunga crisi economica, è necessario immaginare ipotesi di sviluppo innovativo e proiettate sulla valorizzazione delle nuove tecnologie, del terziario e dei servizi.

Molta attenzione sarà posta sugli edifici dismessi che possono rappresentare una nuova opportunità di rilancio per il nostro sistema produttivo. Su questo elemento intendiamo lavorare sui nuovi strumenti urbanistici al fine di favorirne il loro riuso, senza consumo di nuovo suolo, cercando di agevolare quelle necessità che il nostro sistema produttivo richiede. In questo quadro saranno potenziati i rapporti con il polo tecnologico lucchese, e la scuola di alti studi (IMT).

Ambito strategico	
<b>TUTELA DEL COMMERCIO</b>	

Particolare attenzione sarà dedicata alle attività commerciali che possono rappresentare un importante volano di crescita economica e sociale per i prossimi anni., escludendo la necessità di ospitare grandi Catene commerciali e valorizzando il "centro commerciale naturale" che con la sua offerta è in grado di soddisfare la domanda del paese e delle zone limitrofe.

In quest' ottica:

- si intende risolvere le criticità presenti e diverse, soprattutto nelle frazioni di Ruggi e Padule;
- si intende mantenere la politica di incentivi per l'apertura di nuovi esercizi di vicinato e sperimentare anche forme di sostegno per l'abbellimento e le migliorie dei punti vendita.

Sempre con l'obiettivo di incentivare le attività commerciali presenti verrà sviluppato l' utilizzo del portale del Comune per far conoscere le varie iniziative degli esercizi commerciali del paese.

Ambito strategico	
<b>OCCUPAZIONE GIOVANILE</b>	

Si cercherà di dare una risposta forte al problema dell'occupazione giovanile, che resta l'emergenza maggiore, mettendo in campo tutte le possibili sinergie, impegnando le risorse della cultura, della formazione professionale, artistica e musicale e migliorando gli spazi disponibili.

<b>Linea programmatica: 3 LA MOBILITA' E LE INFRASTRUTTURE PER LA CRESCITA</b>	
Ambito strategico	
<b>MOBILITA' SICURA ED UN PAESE ACCESSIBILE A TUTTI</b>	

Intervenire per migliorare la circolazione stradale e rendere il paese sicuro ed accessibile a tutti.

In quest' ottica si intende finanziare il Progetto Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) già approvato dal Consiglio Comunale dove sono elencati puntualmente tutti gli interventi necessari per rendere il paese accessibile a tutti.

Per combattere efficacemente il transito non autorizzato dei camion nei centri abitati intendiamo realizzare una ZTL, per il contrasto al traffico pesante, dotata di varchi e videosorveglianza.

Dovrà essere adeguato il piano del traffico, redatto sulla base delle analisi dei flussi e delle destinazioni e la differenziazione fra traffico di

attraversamento ed endogeno, che ci consentirà di razionalizzare al meglio il peso e la funzione della viabilità comunale e sovracomunale. Un atto significativo sarà facilitare la realizzazione di opere per il collegamento, in sinergia con l'azienda, fra lo stabilimento cartario Lucart, oggi accessibile da via Ciarpi, e la rotonda dei Ghinesi che ci consentirà di liberare via Ciarpi dal traffico pesante ed alleggerire contemporaneamente via del Centenario ed altre strade a prevalente carattere residenziale.

Altro aspetto su cui intendiamo effettuare una progettazione definitiva è la realizzazione di parcheggi per un più facile accesso al centro del paese.

Continueremo a lavorare su una *Mobilità sicura*: Dopo il completamento della rete di marciapiedi che collega Ruggi al Turchetto, il prossimo passo sarà completare questa importante infrastruttura che permette la mobilità pedonale in sicurezza. In particolare intendiamo realizzare un anello di marciapiedi fra via Romana Ovest, Ruggi, via di Salanetti e via Ciarpi che consentirà una percorrenza pedonale di circa 4 Km in sicurezza.

Continueremo la lotta all'alta velocità nei centri abitati anche con opere di rallentamento forzoso quali restringimento della carreggiata, inserzione di rotonde, realizzazione di dossi ed altre soluzioni in linea con l'evoluzione tecnologica (autovelox).

Ambito strategico

#### **TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Per il trasporto pubblico locale sarà necessario migliorare il servizio attuale su gomma con incremento delle frequenze e razionalizzazione degli orari e delle fermate.

Verranno proposte alcune modifiche di percorso su la direttrice Attopascio- Lucca in modo da collegarci anche con il capolinea di Capannori al fine di intercettare le corse LAM per il collegamento con la città di Lucca e l'ospedale San Luca.

Cercheremo di realizzare fermate in modo da favorire la salita discesa dei disabili.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto all'interno del paese intendiamo chiudere la fase sperimentale e passare ad un servizio strutturato che possa favorire gli spostamenti interni senza l'uso dell'auto.

Rimarrà alta, assieme agli altri comuni interessati, l'attenzione contro la chiusura della stazione ferroviaria su cui intendiamo intervenire con modalità da definire con le FF SS.

Una delle soluzioni su cui lavoreremo sarà quella di chiedere alle Ferrovie la concessione dell'immobile esistente in comodato, dandolo poi in gestione ad alcune associazioni con l'obiettivo di utilizzarlo anche per piccole attività commerciali ed assicurare una maggiore presenza in quell'area.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati saranno necessari interventi volti alla realizzazione e/o manutenzione delle strutture territoriali necessarie, come verrà previsto nel Programma delle Opere Pubbliche.

Ambito strategico

#### **ALFABETIZZAZIONE DIGITALE**

Altra infrastruttura indispensabile per Porcari è la Fibra ottica in corso di realizzazione.

A breve la copertura raggiungerà il 98,9 % del paese: il 70 % potrà attaccarsi direttamente alla fibra ottica con velocità di 100 Megabyte/sec. mentre il restante 30 % all'armadio telefonico che garantisce comunque una velocità di 30 Megabyte/ sec.

Accanto a questa infrastruttura è già attivo un servizio di alfabetizzazione digitale con l'attivazione di alcuni sportelli di assistenza dove sarà fornito un aiuto ai cittadini. (Come configurare un account, come fare un'operazione postale via internet, ecc.)

## Linea programmatica: 4 GLI STRUMENTI URBANISTICI

Ambito strategico

STRUMENTO URBANISTICO A VOLUMETRIA ZERO COMPLESSIVA

La lunga crisi economica, le nuove infrastrutture di servizio realizzate, lo scalo merci del Frizzone attivato, e le scelte operate dai Comuni limitrofi, che stanno cambiando la loro impostazione strategica, impongono una nuova visione del futuro.

Il paese di Porcari è accogliente, è dotato dei servizi necessari ed oggi offre tante possibilità di lavoro e di benessere dato che vi sono presenti più 1000 le attività produttive.

In quest'ottica verranno aggiornati gli strumenti urbanistici, per mantenere alte le possibilità di crescita rispetto alle mutate esigenze di sviluppo. Sarà impedita la nascita sul territorio comunale di nuove attività insalubri e verrà agevolata la riconversione di quelle in attività purché venga ridotto l'impatto ambientale con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili.

Obiettivo prioritario è quello di consentire alle attività produttive presenti di crescere, continuando al contempo il processo di delocalizzazione delle aziende ubicate fra le case, con un'adeguata sistemazione in prossimità delle aree industriali esistenti attrezzate.

Per quanto riguarda le necessità di nuove abitazioni, dato che il livello ormai raggiunto è sufficiente alla dimensione della nostra comunità l'obiettivo sarà quello di rispondere alle esigenze familiari, favorendo il recupero degli immobili esistenti, completare le zone sature e quelle di completamento al fine di evitare ulteriore consumo di territorio ancora vergine.

In sostanza l'obiettivo è quello di uno strumento urbanistico a volumetria zero complessiva, intendendo con tale obiettivo il bilanciamento totale fra le volumetrie esistenti non più utilizzabili, i siti industriali dismessi, le aree vincolate, ecc. e le future necessità di espansione sia di natura civile che commerciale e produttiva. In altre parole un complesso lavoro di riordino e ricucitura del nostro territorio con l'obiettivo di non bloccare lo sviluppo da tutti auspicato e la necessità di non consumare nuovo suolo.

Gli adeguamenti saranno limitati a quelli necessari per le zone di interesse collettivo o per la correzione di alcuni errori commessi, e lo sviluppo del paese sarà programmato secondo i bisogni reali della comunità, delle esigenze familiari e non in relazione alle esigenze del mercato.

Nei propri strumenti urbanistici verranno adottati standard di verde pubblico, ove possibile, superiori alle prescrizioni legislative.

Verrà aperto un ampio confronto nel paese in merito a come definire al meglio la tutela e le regole di utilizzo da parte dei cittadini dell'area a verde Collina "La Torretta", senza però prescindere dalla sua funzione di oasi di verde, di biodiversità ed anche di tutela per la flora e la fauna locali.

## Linea programmatica: 5 LA SICUREZZA AMBIENTALE

Ambito strategico

### MESSA IN SICUREZZA DEI SITI INQUINATI

E' prioritario l'obiettivo di un'elevata Sicurezza ambientale attraverso la messa in sicurezza dei siti inquinati, la delocalizzazione delle aziende insalubri e rumorose, non accogliendo aziende insalubri e dialogando positivamente con le realtà produttive perché adottino le tecnologie più moderne e all'avanguardia (BAT).

Ambito strategico

### MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL' ARIA

Aumentare gli sforzi per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso tutti gli strumenti locali e regionali che abbiamo a disposizione con i comuni confinanti.

Tra questi la riaccensione della Centralina per il controllo della qualità dell'aria che nel 2017 ha rilevato le grandezze consigliate da Arpat, dovrà essere implementata con ulteriore strumentazione necessaria ad approfondire le cause delle fonti inquinanti secondo i protocolli scientifici (Arpat, Enti scientifici e Università) in modo da approfondire il quadro conoscitivo dell'aria che respiriamo e poter individuare i fattori preminenti che "pesano" sulla qualità dell'aria.

Ambito strategico

### RUMORE

Altro problema che l' amministrazione intende affrontare e che riguarda tutti è "il rumore" causa di tante patologie.

E' innegabile che questo sia connesso al nostro stile di vita ma l' amministrazione intende provvedere ad una nuova "zonizzazione" delle aree residenziali e mettere in campo i provvedimenti necessari in collaborazione con gli enti preposti.

Ambito strategico

### INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Sull'inquinamento elettromagnetico resta molto da capire: certo è che le onde elettromagnetiche esistono e con esse dobbiamo convivere ogni giorno: la società moderna ne ha moltiplicato le fonti: basti pensare agli asciugacapelli, ai forni a microonde, ai rasoi elettrici, ai televisori, per non parlare poi degli elettrodomoti, dei ripetitori TV, delle antenne e dei telefoni cellulari.

Per godere di tutte queste comodità, e nello stesso tempo tutelare la nostra salute, intendiamo adottare obiettivi di qualità che rendano minimi i rischi di danno alla salute: gli obiettivi di qualità sono i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle

migliori tecnologie disponibili al fine della progressiva diminuzione dell'esposizione dei cittadini ai campi magnetici.

Ambito strategico

**RIFIUTI ZERO**

I rifiuti prodotti nel nostro comune da ogni abitante e dalle attività produttive e commerciali sono tanti ed il sistema di raccolta e smaltimento oltre che difficile è anche molto costoso.

L' amministrazione intende portare avanti l' obiettivo della riduzione dei rifiuti, della loro raccolta in forma differenziata e, come obiettivo culturale intendiamo aderire al progetto "Rifiuti Zero".

L' amministrazione resta totalmente contraria all'incenerimento e/o alla termo utilizzazione dei rifiuti in loco, perché il nostro paese si colloca nel cuore di un territorio, la piana di Lucca, da sempre soggetta per la sua conformazione fisica ad assenza di venti, necessari a garantire una sufficiente diluizione degli inquinanti prodotti dal sistema produttivo esistente e da una forte antropizzazione del territorio.

Da qui l'elevato numero di sforamenti dai valori ammessi delle emissioni in atmosfera di gas nocivi, CO, CO2, ecc. con la necessaria adozione di ordinanze finalizzate alla riduzione di tali emissioni al fine di tutelare la salute pubblica.

Inoltre intendiamo contrastare, sia con provvedimenti di sorveglianza ma soprattutto con campagne di sensibilizzazione, l'abbandono incontrollato dei rifiuti che purtroppo è ancora assai diffuso con danni economici, di immagine ma soprattutto di inquinamento del suolo.

Porteremo avanti, come fatto fino ad oggi, progetti per la rimozione e lo smaltimento delle coperture in eternit che ancora esistono attraverso interventi di sensibilizzazione e sostegno.

Ambito strategico

**CONTROLLO STANDARD DI SICUREZZA**

Nel nostro paese sono presenti due industrie pericolose per la salute delle persone e per l'ambiente classificate come "a rischio di incidente rilevante": ognuna di esse è classificata in base alla pericolosità delle sostanze che tratta, per ogni situazione di rischio sono previsti specifici interventi di prevenzione e piani di emergenza.

Continueremo a sollecitare i controlli da parte degli Enti preposti in modo che tutti gli standard di sicurezza previsti siano tenuti strettamente sotto controllo e a vigilire con i nostri uffici preposti, in modo da continuare ad avere a disposizione piani di sicurezza efficaci

## Linea programmatica: 6 LA SALUTE PUBBLICA

Ambito strategico

### GUERRA ALL' INQUINAMENTO

L' amministrazione intende non abbassare la guardia sulla "guerra" all'"inquinamento" ritenendo importanti tutte le azioni per modificare lo stato delle cose.

Infatti la caratteristica di "conca chiusa" della piana di Lucca, con bassa presenza di venti e poca dispersione, provoca un persistente effetto di ricaduta degli inquinanti che, al di là di situazioni particolarissime, appare generalizzato ed uniforme, come ampiamente confermato dagli studi effettuati dai vari comuni sulla qualità dell'aria e dalle rilevazioni sia dell'ARPA T sia della rete provinciale di monitoraggio.

L' Amministrazione intende mettere in campo azioni per ridurre il traffico con scelte anche di natura culturale come l'uso di mezzi non inquinanti, per migliorare le condizioni di vita e di salute di tutti.

Tra questi intendiamo incentivare ulteriormente l'uso della bici, incrementando e sostenendo anche con campagne di sensibilizzazione, scelte fino ad oggi non del tutto comprese, come la creazione di stazioni di bici elettriche fatte in prossimità di alcuni parcheggi scambiatori.

Ambito strategico

### MIGLIORARE I LIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA

Un'attenzione particolare verrà dedicata all'attività della Conferenza dei sindaci dove si cercherà di avviare una riflessione su le criticità della nuova struttura ospedaliera San Luca e sui problemi da risolvere per migliorare i vari livelli di assistenza.

La struttura ormai è realizzata, è costata molto, ed al di là di tutte le considerazioni faremo in modo di impegnarci per farla funzionare al meglio in modo che i cittadini trovino le risposte necessarie a risolvere i propri problemi di salute nel proprio territorio riducendo al minimo quel faticoso pendolarismo verso strutture più lontane.

## Linea programmatica: 7 LA SICUREZZA IDRAULICA

Ambito strategico

### LA SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO

Il territorio, l'ambiente e soprattutto il clima sono oggi profondamente cambiati ed è necessario intervenire in modo efficace; in particolare i tecnici insistono nell'indicare l' aumento della sezione dei corsi d' acqua e, dove non possibile, la realizzazione delle "casse di espansione" a monte dei centri abitati come soluzione definitiva per mettere in salvaguardia gli agglomerati medesimi. L'ipotesi più volte suggerita dai cittadini, di realizzare un'unica grande cassa di espansione a Sud, nel Padule di Bientina, è ritenuta dai tecnici non sufficiente a garantire un livello adeguato di sicurezza.

Dopo gli interventi di manutenzione straordinaria del rio Leccio, a monte della via Puccini, occorre intervenire nel tratto, in sinergia con l' Ente competente Regione Toscana, in sponda destra, da Via Toschino al Magazzino che nel corso degli i eventi alluvionali, ha destato molte preoccupazioni.

Alla luce di questi eventi e parallelamente alle soluzioni già individuate dagli organi regionali preposti, (palancole) è nostra intenzione proporre alcuni approfondimenti con l'obiettivo di ripristinare i livelli originari del letto del rio asportando l'attuale interramento, ampliando anche la luce utile dei ponti,

così come già realizzato nell'estate 2017, per far transitare in sicurezza la massima portata possibile, e determinare così il corretto dimensionamento delle eventuali casse di espansione di monte con il minor impiego di territorio.

Saranno convocate riunioni tecniche con tutti i livelli decisionali previsti, con lo scopo di approfondire tutti gli argomenti, esaminare le varie soluzioni proposte e definire un quadro di interventi, il più possibile condiviso, da mettere in campo. Per quanto riguarda i problemi di allagamento in via Pacconi, causati dal tombamento del Rietto realizzato negli anni '70, riteniamo di aver individuato le soluzioni sia di tipo provvisorio (pompaggio da pozzetto di accumulo) sia definitivo (realizzazione di un canale parallelo alla Ralla che convogli la portata attraverso un nuovo reticolo), o realizzazione di struttura fissa di pompaggio Ralla/Rietto. Ovviamente i due interventi hanno costi molto diversi pertanto la loro realizzazione subirà un differimento temporale anche a seconda della risposta che otterremo dalla soluzione provvisoria.

A prescindere da quale soluzione metteremo in campo, occorrerà verificare l'attuale portata del Rietto tramite un'ispezione di tutto il tratto tombato per verificare il grado di interrimento e soprattutto se la sezione attuale è sufficiente a garantire un corretto deflusso in caso di precipitazioni intense.

Riteniamo altrettanto importante, oltre che portare a compimento il completamento delle opere strutturali previste, continuare, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica del Bientina per gli interventi di manutenzione accurata dei fossi e canali che attraversano il nostro paese compreso un programma di manutenzione al reticolo minore, anche privato, spesso causa di disagi ed allagamenti.

## **Linea programmatica: 8 UNA SCUOLA ALL'ALTEZZA DELLE NUOVE SFIDE**

Ambito strategico

**SCUOLA SICURA**

Porcari dispone di un sistema di istruzione pubblica che vede presenti ogni scuola di ordine e grado: scuola materna, scuola elementare, normale ed a tempo pieno, scuola media ed anche scuola superiore che, grazie allo sforzo fatto dal Comune e dalla Provincia di Lucca con l'acquisto del complesso Cavanis, ha consolidato sul nostro territorio l'istituto tecnico Benedetti, con indubbi vantaggi per la nostra comunità.

Tutti i fabbricati che ospitano i nostri ragazzi sono stati oggetto di notevoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che ne hanno aumentato gli standard di sicurezza sia dal punto di vista statico, impiantistico ed oggi con l'intervento fatto al fabbricato che ospita la scuola media E. Pea, anche sismico.

L'Amministrazione intende continuare in questo processo che porterà ad una nuova collocazione delle scuole materne di via Sbarra e via Giannini e alla realizzazione di una nuova scuola elementare, prefabbricata, zero barriere architettoniche, moderna ed efficiente, in legno, in un'area già individuata dietro il Palazzo Comunale.

Ambito strategico

**LA SCUOLA COME INVESTIMENTO PER IL FUTURO**

L'Amministrazione intende impegnarsi per attuare un continuo confronto con il dirigente scolastico ed il mondo della scuola e le sue rappresentanze sulle problematiche dell'istituto comprensivo, continuando a sostenere i vari progetti formativi che interessano le nostre scuole con particolare riferimento alle attività musicali della scuola media, che attraverso i ragazzi dell'orchestra sta facendo conoscere il nome di Porcari a livello nazionale ed internazionale.

L'Amministrazione ritiene la scuola una priorità considerando ogni euro speso per essa come un investimento per il futuro della comunità.

## Linea programmatica: 9 LA PROTEZIONE SOCIALE E LA LOTTA ALLA POVERTA'

Ambito strategico

**SICUREZZA SOCIALE**

*Sicurezza Sociale* significa "non lasciare indietro nessuno", combattere le vecchie e nuove povertà senza pregiudizi.

In considerazione del perdurare della situazione di grave crisi economica internazionale che ha effetti pesanti sul piano sociale anche nel nostro territorio, l'Amministrazione intende proseguire l'erogazione di servizi di alto livello, potenziando la "rete" realizzata in questi anni con le Associazioni del territorio che ha garantito una diversità di interventi (sostegno alimentare alle famiglie in situazione di disagio, alfabetizzazione per gli stranieri, in particolare donne, sostegno educativo a bambini e giovani).

L'Amministrazione intende inserire l'assistenza alla persona e il contributo economico in un più ampio progetto personalizzato di aiuto, chiamando i beneficiari a "restituire" l'erogazione economica ottenuta, sotto forma di attività socialmente utili e di pubblica utilità per la comunità, contribuendo, quindi al personale recupero delle capacità individuali di crescita. Le persone che vivono in una situazione di fragilità socio-economica devono, infatti, essere nuovamente incluse nel circuito sociale, cercando di valorizzare le risorse personali e/o lavorative possedute.

Fondamentale sarà anche qui, il ruolo delle associazioni di volontariato che hanno manifestato più volte la necessità di coinvolgere nelle diverse attività nuovi volontari, per incrementare le risorse umane e rendere più stabile ed efficiente la rete di solidarietà.

L'Amministrazione intende continuare a confrontarsi in modo aperto con il paese su tutti i temi sociali, per ricercare soluzioni condivise che creino accoglienza generando inclusione.

Sarà continuata anche l'opera rigorosa di controllo di coloro che a volte godono di tutele senza averne titolo con la certezza che l'aiuto fine a se stesso non è utile se non è affiancato da elementi di responsabilità sociale.

Ambito strategico

**EMERGENZA CASA**

La casa costituisce un'altra emergenza.

Sarà proseguito il percorso avviato a livello provinciale con l'adesione, a Fondazione Casa che ha portato all'acquisizione di n. 8 alloggi da destinare ad affitto agevolato e a dar vita ad "Agenzia Casa", lo Sportello che è in grado di rispondere alle situazioni di criticità con l'individuazione di abitazioni alternative, l'anticipo della caparra e prime mensilità, l'erogazione di contributi di prima sistemazione finalizzati al mantenimento dell'alloggio ed a evitare lo sfratto, l'individuazione di un alloggio di emergenza.

La prospettiva è di realizzare altri microprogetti di edilizia abitativa per aumentare l'offerta, soprattutto in relazione alle fasce sociali più deboli.

Da potenziare il recente avvio di un progetto di "Cohousing Socio-Sanitario" in altre parole la coabitazione di persone senza una rete familiare di riferimento in carico ai servizi sociali e sanitari e cittadini in grave disagio economico e sociale che non hanno la possibilità di trovare un alloggio in modo autonomo.

Si tratta di un progetto sperimentale che rappresenta una risposta efficace ed innovativa per affrontare situazioni di disagio per cui l'alternativa sarebbe il ricovero in struttura o la marginalità sociale

Ambito strategico

**VIVERE AL MEGLIO LA DISABILITA'**

Obiettivo prioritario è di garantire alle persone disabili il diritto inalienabile ad una vita il più possibile indipendente e tutelata. Pertanto l' amministrazione intende dare una risposta a tutte quelle famiglie e persone che con il passare degli anni vivono la disabilità con la preoccupazione e l'incertezza di non sapere chi potrà occuparsi di loro nel futuro.

In collaborazione con le Associazioni del Settore e le Fondazioni locali, l' amministrazione intende acquisire un piccolo alloggio da ristrutturare, renderlo agibile, autorizzabile ed accreditabile, creando una piccola "comunità alloggio" dando gambe al progetto Dopo di Noi.

### **Linea programmatica: 10 I CENTRI STORICI**

Ambito strategico

**IL CENTRO**

Dopo una serie di interventi che hanno interessato il paese nel suo complesso pensiamo sia giunto il momento di pensare un piano complessivo di interventi finalizzato alla cura ed alla conservazione dei nostri principali monumenti e spazi di Porcari, Rughì e Padule.

Dopo l'intervento su la "Ruga" ormai in fase di approntamento occorre porci il problema di come intendiamo valorizzare l'area intorno alla chiesa, che assieme al Vicolo Toschi costituisce il cuore del centro storico del Paese. La Piazza F. Orsi necessita di un sostanziale intervento di manutenzione alla pavimentazione una sostituzione di parte delle alberature che ormai danneggiano irrimediabilmente il fondo stradale, i parcheggi, ed i marciapiedi.

Anche gli spazi esterni del Cavanis dovranno essere oggetto di intervento data la loro centralità e soprattutto la vicinanza alla parte più abitata del paese. Altro tema da affrontare sarà quello di Villa Grassini che a nostro avviso potrebbe diventare di proprietà pubblica, o avere comunque una funzione pubblica, sia perché la sua vicinanza alla chiesa di san Giusto ne limita alcune possibilità di utilizzo, sia perché rappresenta il maggior edificio di pregio e gran parte della nostra storia e su questo ci confronteremo con i cittadini.

L' Amministrazione, inoltre, intende mantenere gli attuali standard di decoro urbano soprattutto per quanto riguarda la manutenzione del verde pubblico, ad oggi fra i più elevati del territorio, implementando le risorse per la conservazione del patrimonio arboreo e nuove piantumazioni.

Ambito strategico

**RUGHÌ**

Il paese di Rughì, che ormai ha acquisito le caratteristiche di un centro residenziale di buon livello, necessita di un intervento di riqualificazione dell'arredo urbano, di alcune nuove aree di parcheggio e di una definitiva sistemazione degli impianti sportivi. Lo sforzo principale dovrà essere quello di migliorare le condizioni di traffico ed affrontare la logistica dello stabilimento DS Smith al fine di realizzare l'accesso allo stesso da Sud o ridisegnando l' accesso attuale. Altro obiettivo sarà quello di un potenziamento della struttura commerciale del paese, ancora insufficiente nonostante gli incentivi messi in campo. Resta insoluto il problema del recupero dell'immobile EX Corallo che speriamo di poter affrontare a seguito dei recenti cambiamenti dell'assetto proprietario.

Ambito strategico	
<b>IL PADULE</b>	

Il Padule deve mantenere le sue caratteristiche ambientali uniche che intendiamo tutelare quale ultimo presidio abitato della zona agricola della pianura alluvionale lucchese. Il borgo è sufficientemente riqualficato e necessita di interventi che non stravolgano le sue peculiarità. Risponderemo la linea di confine immaginaria, tracciata su gli strumenti urbanistici, che lo separa nettamente dalla zona industriale Sud del paese.

Una nuova spinta produttiva va ricercata nella valorizzazione del suo patrimonio naturale ed archeologico: continueremo a curare il decoro urbano, gli impianti di illuminazione dovranno essere adeguati e cercheremo di mantenere intorno alla scuola e gli impianti sportivi l'attenzione necessaria. Completeremo i piccoli aggiustamenti della viabilità come la sistemazione della strada verso la Cooperativa Unitaria e una revisione dell' Incrocio tra via Carliotti e via Fossanuova Loc. "Bonelli". Risolveremo il problema dei camion in via Bernardini e cercheremo di intercettare le risorse per la realizzazione di un parco naturale in "Gronda di Canne"

Siamo consapevoli che il problema più importante di questo luogo è il depuratore consortile di Casa del Lupo. Le varie difficoltà di ordine tecnico e burocratico legate al potenziamento ed adeguamento, non dipendenti dall'Amministrazione Comunale, al momento sembrerebbero superate. Ovviamente questa rimane una priorità assoluta su cui verranno messe in campo tutte le sinergie necessarie.

## **Linea programmatica: 11 LA SFIDA CULTURALE**

Ambito strategico	
<b>FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI</b>	

I beni culturali sono il tratto identitario della nostra storia cioè un pezzo fondamentale del mosaico della nostra vita. Anche a Porcari esiste, si sente, si percepisce in diverse occasioni una relazione unica che lega la comunità ai propri punti di riferimento.

Questo legame si vede dappertutto, nell'azione dei comitati, negli striscioni, negli infiniti dibattiti in rete, nel riconoscersi in una foto, ecc. perché la cultura vince quando mette in secondo piano gli specialisti e si confronta con la quotidianità. Ma la vera sfida è riuscire a fare il salto di qualità e cioè creare le condizioni perché la fruizione dei beni culturali diventi abitudinaria, formativa e grazie alle nuove tecnologie anche attrattiva per le nuove generazioni.

Per la realizzazione di questo obiettivo l'Amministrazione intende:

- responsabilizzare le tante realtà locali e impegnarle come forza trainante per la valorizzazione delle potenzialità del paese.
  - sostenere ogni forma di arte presente nel nostro territorio Comunale attraverso le figure che ne hanno incarnato lo spirito e che hanno creato una tradizione, costituendo un patrimonio culturale peculiare che va dal teatro alla pittura, dalla poesia alla musica, dall'artigianato all'hobbistica.
- Per questo è necessario investire sia finanziariamente che con risorse umane, portando avanti proposte formative, e creare spazi culturali, oltre alla Biblioteca, dove progettare e realizzare le varie espressioni dell'arte.

L'Amministrazione si pone l'obiettivo di un potenziamento delle tante iniziative sperimentate, come giri di Parole, nati per Leggere e il museo Multimediale MuseoPorcari, ma soprattutto occorrerà progettare un sistema di valorizzazione del grande patrimonio archeologico costituito dal Parco delle cento fattorie Romane.

Le due fondazioni Cavanis e Lazzareschi presenti sul territorio che dovranno integrarsi maggiormente come luoghi deputati a ospitare spettacoli, mostre, eventi e incontri. Strumenti al servizio della comunità in grado di offrire non solo spazi fisici ma nuove opportunità, capaci di fare da supporto "al pensare" e da stimolo "all'agire" di una comunità attiva che vuole mantenere e migliorare gli attuali livelli di sviluppo e di benessere.

Ambito strategico	
<b>RIQUALIFICAZIONE PALAZZI STORICI</b>	

Da tempo il nostro Paese ha avviato, un processo di riqualificazione e di restauro di palazzi storici (ad esempio Cavanis, Villa Grassini, Villa La Chiusa, ecc.) grazie a politiche urbanistiche specifiche e di semplificazione, praticate dall'Amministrazione Comunale, che hanno favorito l'intervento dei privati.

Nell'ottica di recuperare i patrimoni edilizi storici ancora in stato di abbandono, come il Palazzo Rosso e Corte Andreotti in Padule, su cui insistono vari problemi legati all'eccessiva frammentazione della proprietà che ne complicano il recupero d'iniziativa privata, rimane nostra intenzione non lasciare niente d'intentato per favorirne il restauro nel rispetto della loro specificità architettonica ed una corretta destinazione d'uso.

<b>Linea programmatica: 12 IL MONDO DELLO SPORT</b>	
Ambito strategico	
<b>LO SPORT PER TUTTI</b>	

Dopo una fase di eccessiva frammentazione delle associazioni sportive del territorio che, pur avendo una straordinaria vitalità, dall'altra risultano fragili e con prospettive incerte l'amministrazione intende aprire un dialogo fra le varie associazioni sportive presenti nel paese affinché interagiscano fra loro per ricercare soluzioni adeguate e non più rinviabili per garantire un futuro di certezze a quanti, giovani e meno giovani, vogliano praticare attività sportiva sul nostro territorio.

La concessione all'uso degli impianti sportivi avviene di norma con bandi pubblici, e la gestione delle strutture esistenti ha bisogno di competenze qualificate. Per questo i responsabili delle varie società dovranno porsi come seria e credibile interfaccia con l'Amministrazione Comunale con cui condividere progetti innovativi, collaborare con il mondo della scuola, estendere e promuovere l'attività sportiva ai disabili e alla terza età.

Per la gestione del palazzetto dello Sport, di proprietà della Provincia di Lucca e "palestra" dell'Istituto Benedetti, l'Amministrazione intende sfruttarne al massimo le potenzialità, così come per l'impianto di Ruggi, o parte di esso, che intendiamo affidare a un'associazione sportiva che ne garantisca il pieno utilizzo.

Ambito strategico	
<b>CREAZIONE NUOVI SPAZI</b>	

Altro obiettivo della nuova amministrazione è quello di creare nuovi spazi da utilizzare per attività sportive e momenti d'incontro.

In quest'ottica l'amministrazione intende ristrutturare l'area di pertinenza del Collegio Cavanis, da sempre fruibile liberamente da tutti, sistemando al meglio il campo da tennis e quello di basket, ma soprattutto creando nello spazio rimanente un "parco inclusivo" privo di barriere architettoniche, dotato di Wi-Fi libero, dove persone di tutte le età possono incontrarsi.

Questo progetto, che ovviamente verrà condiviso con la popolazione data la centralità della struttura e la delicatezza del luogo, rappresenta la grande opportunità urbanistica di ricucire il centro del paese con via Sbarra e il quartiere della 167.

Non meno importante è la realizzazione di specifici "percorsi salute" sia lungo i sentieri della Collina, sia nei parchi pubblici e nei Padule attrezzando percorsi adatti alle diverse fasce di età dai più piccoli ai più anziani come pure la creazione di "percorsi verdi", lungo gli argini dei nostri canali, dotati di cartellonistica, che consentano di praticare in sicurezza l'attività fisica all'aria aperta e in ambiente naturale.

Altro obiettivo che ci proponiamo è di sviluppare spazi all'aperto per incoraggiare l'uso della bicicletta, dei pattini e dello skateboard, e predisporre uno spazio dedicato all'allenamento dei cani comprensivo anche di uno sgambatoio.

Ovviamente l'amministrazione si impegna a proseguire le tante iniziative presenti e radicate nel nostro paese come la giornata dello sport, finalizzata alla valorizzazione delle società sportive ed i migliori atleti dell'anno, come pure il potenziamento dell'attività sportiva nelle scuole con uscite periodiche in piscina tramite convenzione con le strutture esistenti.

## **7.1 RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.**

Le missioni rappresentano le funzioni principali dell' Ente, alle quali vanno ricollegati gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione.

Tali attività utilizzano le risorse finanziarie a disposizione dell' amministrazione, le risorse umane e quelle strumentali ad esse destinate. Viene indicata come "spesa corrente" l' importo stanziato in ogni singola missione per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell' intera macchina operativa dell' ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti ed oneri straordinari o residui della gestione di parte corrente. Viene, invece indicata come spese per investimento quella consistente nell' impiego di risorse finanziarie in fattori pluriennali soggetti ad ammortamento.

L' individuazione degli obiettivi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP e pertanto, come per tutte le analisi puntuali si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento degli obiettivi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del principio contabile n. 1, si riportano nelle tabelle seguenti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di competenza**

Codice missione	ANNO 2018					ANNO 2019					ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
1	1.776.799,39	21.768,11	0,00	1.798.567,50	1.766.904,00	0,00	0,00	1.766.904,00	1.751.528,00	0,00	0,00	1.751.528,00			
3	340.311,81	38.775,00	0,00	379.086,81	331.504,00	8.337,00	0,00	339.841,00	331.227,50	7.700,00	0,00	338.927,50			
4	783.150,00	576.834,76	0,00	1.359.984,76	788.900,00	1.502.000,00	0,00	2.290.900,00	796.710,00	381.000,00	0,00	1.177.710,00			
5	300.373,69	0,00	0,00	300.373,69	271.337,00	0,00	0,00	271.337,00	271.337,00	0,00	0,00	271.337,00			
6	152.450,00	90.000,00	0,00	242.450,00	145.950,00	0,00	0,00	145.950,00	145.950,00	0,00	0,00	145.950,00			
7	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00			
8	304.682,03	100.000,00	0,00	404.682,03	300.121,00	100.000,00	0,00	400.121,00	268.121,00	100.000,00	0,00	368.121,00			
9	2.346.261,85	35.000,00	0,00	2.381.261,85	2.349.845,00	10.000,00	0,00	2.359.845,00	2.331.845,00	10.000,00	0,00	2.341.845,00			
10	356.238,00	212.590,69	0,00	568.828,69	344.200,00	349.000,00	0,00	693.200,00	346.000,00	99.000,00	0,00	445.000,00			
11	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00			
12	1.260.001,48	8.500,00	0,00	1.268.501,48	1.184.964,50	0,00	0,00	1.184.964,50	1.186.234,50	0,00	0,00	1.186.234,50			
13	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00			
14	52.124,69	0,00	0,00	52.124,69	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00			
15	28.530,00	0,00	0,00	28.530,00	23.275,00	0,00	0,00	23.275,00	23.275,00	0,00	0,00	23.275,00			
16	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
17	10.790,00	0,00	0,00	10.790,00	10.410,00	0,00	0,00	10.410,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00			
20	445.836,00	0,00	0,00	445.836,00	422.649,00	0,00	0,00	422.649,00	466.198,00	0,00	0,00	466.198,00			
50	0,00	0,00	39.850,00	39.850,00	0,00	0,00	49.920,00	49.920,00	0,00	0,00	87.570,00	87.570,00			
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
99	0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00			
<b>TOTALE:</b>	<b>8.218.548,94</b>	<b>1.083.468,56</b>	<b>2.459.850,00</b>	<b>11.761.867,50</b>	<b>8.045.959,50</b>	<b>1.969.337,00</b>	<b>2.469.920,00</b>	<b>12.485.216,50</b>	<b>8.034.476,00</b>	<b>597.700,00</b>	<b>2.507.570,00</b>	<b>11.139.746,00</b>			

## Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	pese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.943.256,77	32.888,44	0,00	1.976.145,21
3	349.629,37	42.262,73	0,00	391.892,10
4	913.047,90	603.978,86	0,00	1.517.026,576
5	323.622,79	0,00	0,00	323.622,79
6	198.986,50	112.800,00	0,00	311.786,50
7	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8	353.682,79	104.000,00	0,00	457.682,79
9	2.696.585,36	513.361,84	0,00	3.209.947,20
10	428.526,76	622.138,04	0,00	1.050.664,80
11	65.444,44	0,00	0,00	65.444,44
12	1.515.485,24	42.400,00	0,00	1.557.885,24
13	25.686,26	0,00	0,00	25.686,26
14	57.080,33	0,00	0,00	57.080,33
15	52.545,07	0,00	0,00	52.545,07
16	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17	11.023,60	0,00	0,00	11.023,60
20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
50	0,00	0,00	39.850,00	39.850,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	2.461.993,01	2.461.993,01
<b>TOTALI:</b>	<b>9.041.103,18</b>	<b>2.073.829,91</b>	<b>2.501.843,01</b>	<b>13.616.776,10</b>

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione in funzione della nuova struttura del bilancio e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica le finalità della missione stessa

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	LA MOBILITÀ E LE INFRASTRUTTURE PER LA CRESCITA	ALFABETIZZAZIONE DIGITALE	operatori economici, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
4	GLI STRUMENTI URBANISTICI	STRUMENTO URBANISTICO A VOLUMETRIA ZERO COMPLESSIVA	Comune, cittadini, istituzioni	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
10	I CENTRI STORICI	IL CENTRO	Comune, cittadini, istituzioni	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
		RUGHI	Comune, cittadini, istituzioni	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
		IL PADULE	Comune, cittadini, istituzioni	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
11	LA SFIDA CULTURALE	RIQUALIFICAZIONE PALAZZI STORICI	Comune, cittadini, istituzioni	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
12	IL MONDO DELLO SPORT	CREAZIONE NUOVI SPAZI	Comune, cittadini, società sportive e istituzioni	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si

**Descrizione della missione:**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione ed il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	LA SICUREZZA INDIVIDUALE E COLLETTIVA	Incremento della sicurezza in tutte le sue declinazioni	Stato e altre istituzioni, popolazione	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI

**Descrizione della missione:**

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Nella missione suddetta confluiscono la maggior parte dei servizi di polizia, intesa come polizia municipale e amministrativa

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	UNA SCUOLA ALL'ALTEZZA DELLE NUOVE SFIDE	SCUOLA SICURA	Istituzioni pubbliche, Comune, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
		LA SCUOLA COME INVESTIMENTO PER IL FUTURO	Istituzioni scolastiche, ragazzi, insegnanti, Comune	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
11	LA SFIDA CULTURALE	FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI	Comune, cittadini, Istituzioni	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si

**Descrizione della missione:**

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio"*

Nella missione quarta confluiscono i servizi propri dell'istruzione ed assistenza scolastica

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	I CENTRI STORICI	IL CENTRO	Comune, Cittadini, Istituzioni	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
		RUGHI	Comune, Cittadini, Istituzioni	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
		IL PADULE	Comune, Cittadini, Istituzioni	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
11	LA SFIDA CULTURALE	FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI	Comune, cittadini, Istituzioni	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
		RIQUALIFICAZIONE PALAZZI STORICI	Comune, cittadini, Istituzioni	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si

**Descrizione della missione:**

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"*

Nella missione quinta, come presentato, confluiscono i servizi legati alla cultura ed attività culturali

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione Operativa
2	LA SICUREZZA DEL LAVORO	Occupazione giovanile	Istituzioni, aziende, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	No
8	UNA SCUOLA ALL' ALTEZZA DELLE NUOVE SFIDE	LA SCUOLA COME INVESTIMENTO PER IL FUTURO	Istituzioni scolastiche, ragazzi, insegnanti, Comune	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
12	IL MONDO DELLO SPORT	LO SPORT PER TUTTI	Comune, cittadini, istituzioni, associazioni sportive	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
		CREAZIONE NUOVI SPAZZI	Comune, cittadini, società sportive e istituzioni	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	No

**Descrizione della missione:**

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento delle attività sportive , ricreative e per i giovani , incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione , al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell' ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero".*

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	GLI STRUMENTI URBANISTICI	STRUMENTI URBANISTICI A VOLUMETRIA ZERO COMPLESSIVA	Istituzioni, cittadini, COMUNE	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI
5	LA SICUREZZA AMBIENTALE	MESSA IN SICUREZZA DEI SITI INQUINATI RUMORE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	Istituzioni, operatori economici, aziende, cittadini Istituzioni, aziende ed altri operatori economici, cittadini Istituzioni, operatori economici, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022 Mandato elettorale 2017 - 2022 Mandato elettorale 2017 - 2022	No No No	SI SI SI
		CONTROLLO STANDARD DI SICUREZZA	aziende e istituzioni	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI
7	LA SICUREZZA IDRAULICA	LA SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO	Istituzioni, cittadini, COMUNE	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI
9	LA PROTEZIONE SOCIALE E LA LOTTA ALLA POVERTA'	SICUREZZA SOCIALE EMERGENZA CASA	Comune, istituzioni sociali, cittadini Comune, istituzioni pubbliche, ass. di volontariato, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022 Mandato elettorale 2017 - 2022	No No	SI SI

Descrizione della missione:

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa".*

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	GLI STRUMENTI URBANISTICI	STRUMENTI URBANISTICI A VOLUMETRIA ZERO COMPLESSIVA	Istituzioni, cittadini,	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI
5	LA SICUREZZA AMBIENTALE	MESSA IN SICUREZZA DEI SITI INQUINATI	Istituzioni, operatori economici, aziende, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI
		MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	Istituzioni, aziende, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI
		RIFIUTI ZERO	aziende ed altri operatori economici, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI
		CONTROLLO STANDARD DI SICUREZZA	aziende e istituzioni	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI
6	LA SALUTE PUBBLICA	GUERRA ALL' INQUINAMENTO	aziende, cittadini, istituzioni	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI
		MIGLIORARE I LIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA	A.S.L., istituzioni sociali, altre ammin. pubbl. cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI
7	LA SICUREZZA IDRAULICA	LA SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO	Istituzioni, cittadini, COMUNE	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI

**Descrizione della missione:**

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dell'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.*

*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".*

In questa missione confluiscono i servizi legati alla gestione del territorio e dell' ambiente, con particolare attenzione al ramo rifiuti ed acque

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	LA MOBILITA' E LE INFRASTRUTTURE PER LA CRESCITA	Mobilità sicura ed un paese accessibile a tutti	Istituzioni, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI
		Trasporto pubblico locale	Istituzioni, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	SI	SI

**Descrizione della missione:**

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità".*

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	LA SICUREZZA IDRAULICA	LA SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO		Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI

**Descrizione della missione**

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese an- che le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile".*

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	LA SALUTE PUBBLICA	MIGLIORARE I LIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA	A.S.L., istituzioni sociali, altre ammin. pubbl, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI
9	LA PROTEZIONE SOCIALE E LA LOTTA ALLA POVERTA'	SICUREZZA SOCIALE	Comune, istituzioni sociali, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI
		EMERGENZA CASA	Comune, istituzioni pubbliche, ass. di volontariato, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI
		VIVERE AL MEGLIO LA DISABILITA'	Comune, cittadini, associazioni di volontariato, Istituzioni	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI

**Descrizione della missione:**

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia".*

**Missione: 14. Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	LA SICUREZZA DEL LAVORO	Nuovi insediamenti produttivi	Istituzioni, aziende, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
		Tutela del Commercio	Istituzioni, operatori economici, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
		Occupazione giovanile	Istituzioni, aziende, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si

**Descrizione della missione:**

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.*

*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività".*

**Missione: 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	LA SICUREZZA DEL LAVORO	Nuovi insediamenti produttivi	Istituzioni, aziende, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
		Tutela del Commercio	Istituzioni, operatori economici, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
		Occupazione giovanile	Istituzioni, aziende, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si

**Descrizione della missione:**

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.*

*Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale".*

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	LA SICUREZZA DEL LAVORO	Nuovi insediamenti produttivi	Istituzioni, aziende, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI
		Tutela del Commercio	Istituzioni, operatori economici, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI
		Occupazione giovanile	Istituzioni, aziende, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	SI

**Descrizione della missione:**

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
					No	No

**Descrizione della missione:**

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e situazionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”*

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P. No	Sezione operativa No

**Descrizione della missione:**

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato".*

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
					No	No

Descrizione della missione:

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie".*

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: il contenimento dell'indebitamento.

La strategia è dettata anche dal fatto che l'ente dispone di rilevanti risorse finanziarie proprie destinabili ad investimenti e non necessita di ricorso a prestiti.

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
					No	No

**Descrizione della missione:**

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità".*

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque evidente. Non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa ammontano a diversi milioni di euro.

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
					No	No

## 7.2 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL PROPRIO OPERATO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La modalità di rendicontazione deve rivolgersi all'insieme della programmazione dell'ente costituendone il momento di chiusura logica. Quindi non si limiterà all'osservazione del solo profilo economico-finanziario (rendiconto di gestione), ma si occuperà di tutta l'attività dell'ente.

Gradualmente si giungerà alla "diretta valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico" e, quindi, tipicamente a quello che si denomina controllo strategico. Detto controllo, previsto dall'art. 147-ter del d.lgs. 267/2000, così come modificato dal d.l. 174/2012, non dovrà essere attuato nel nostro ente nell'esercizio 2018, dato che la popolazione è inferiore ai 15000 abitanti.

*Gli strumenti di programmazione e rendicontazione degli enti locali - e la loro tempistica di programmazione a regime, fatte salve le proroghe disposte da leggi o decreti ministeriali - sono:*

- la pianificazione strategica è fondata sulle linee programmatiche di mandato;
- la programmazione strategica, prima basata sulla Relazione previsionale e programmatica, è ora basata sul Documento Unico di Programmazione che la sostituisce; presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
- la Nota di Aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- la programmazione annuale ed operativa si realizza con il bilancio annuale di previsione e con il PEG. lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, deve essere presentato al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), deve essere approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
- il piano degli indicatori di bilancio, presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
- lo schema di delibera di assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il cui termine di deliberazione consigliare è fissato al 31 luglio di ogni anno;
- le variazioni al bilancio di previsione, secondo l'articolato e complesso schema disposto dal novellato art. 175 del TUEL;
- lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte del Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

*Ulteriori strumenti di rendicontazione dei risultati sono:*

- Relazione sulla Performance, approvata annualmente dalla Giunta Comunale. Documento mediante il quale l'Amministrazione comunale illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, in un'ottica di trasparenza ed accountability e presenta le risultanze della performance;
- Referto del Controllo di Gestione (ex artt. 198 e 198 bis TUEL), redatto annualmente e inviato agli amministratori, dirigenti e alla Corte dei Conti;
- Bilancio consolidato dell'Ente: dal 2017 - con riferimento all'esercizio 2016 -, da approvarsi entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

Tutti i documenti sono pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

Una forma di rendicontazione "indiretta" viene assolta dalla funzione informativa realizzata con l'implementazione del portale istituzionale del comune.

L'aggiornamento dei siti e delle informazioni da esso veicolate a tutti gli utenti esterni non solo rappresenta un adempimento agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza (sistemizzata nel d.lgs. 14 marzo 2013, 33), ma assume valenza strategica nel momento in cui i canali di comunicazione delle attività istituzionali con risvolti significativi per i cittadini e gli operatori economici del territorio, realizzati in modo mirato ed efficace, siano in grado di attivare modalità di partecipazione e di confronto.

# SEZIONE OPERATIVA

## 8 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

### Premessa

La Seo ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Ses del DUP. In particolare, la Seo contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Seo, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Ses, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Seo supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Seo individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Ses. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

### **La Seo si struttura in due parti fondamentali:**

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

## **Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

Non vi sono organismi gestionali che siano interamente partecipati dal Comune di Porcari, o nei quali l'ente detenga una partecipazione di controllo, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta, per i quali sia possibile individuare obiettivi gestionali precisi e puntuali.

Per tutti gli altri gli obiettivi sono limitati alla verifica del rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dalla legislazione vigente oltre a quelli relativi all'andamento economico da controllare attraverso l'invio dei documenti contabili essenziali e attraverso flussi informativi periodici.

## **Valutazione generale sui mezzi finanziari**

I mezzi finanziari risultano compatibili con le previsioni di spesa.

Il fabbisogno per servizi ed investimenti richiederebbe più risorse di quelle a disposizione, ma le previsioni di spesa dovranno essere oggetto di un accurato iter di negoziazione che dovrà portare ad allocare le risorse coerentemente con le priorità dell'amministrazione.

La valutazione generale dei mezzi finanziari deve guardare anche al lungo periodo, poiché a normativa vigente occorre intraprendere un percorso di assestamento della spesa, soprattutto di quella corrente.

## **Indirizzi in materia di tributi e tariffe sui servizi**

### **I tributi comunali:**

L'indirizzo generale è quello di non incrementare la pressione fiscale e dove possibile individuare misure per alleviare le difficoltà dei cittadini e delle imprese, magari in modo mirato se le risorse non consentono riduzioni generali della pressione fiscale.

### **Le tariffe dei servizi**

Per quanto riguarda le tariffe dei servizi l'indirizzo è quello di graduare le tariffe, ove possibile, in base alla situazione economica degli utenti, ricercando un graduale miglioramento nel grado di copertura dei costi del servizio (obiettivo che può e deve essere ricercato non solo agendo sulle tariffe, ma anche dal lato del contenimento delle spese.

Anche per il 2018 verrà siglato il tradizionale accordo con le organizzazioni sindacali, volto anche ad individuare le aree maggiormente disagiate, verso le quali intervenire con l'introduzione di agevolazioni sociali.

## **Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per finanziamento investimenti**

L'Amministrazione ha da diversi anni percorso la via della graduale riduzione dell'indebitamento. Tuttavia nel triennio 2018-2020, si prevede il ricorso all'indebitamento per finanziare l'esecuzione di opere pubbliche in quanto, trattandosi di interventi di notevole spessore le risorse proprie (oneri di urbanizzazione) al momento non risultano sufficienti. Tuttavia l'Amministrazione si riserva la facoltà, una volta approvato il rendiconto 2017, di valutare la possibilità di utilizzare risorse proprie, quali l'eventuale avanzo di amministrazione ancora disponibile, naturalmente nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anziché fare ricorso all'indebitamento.

## 8.1.1. DETTAGLIO OBIETTIVI OPERATIVI PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: 1 Organi istituzionali

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Organi istituzionali		No	Assessore di riferimento	Dott.ssa Barbara Ceragioli

### OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

*Supporto agli organi istituzionali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali*

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza attraverso la piena e totale applicazione delle normative vigenti.

#### Azioni:

- Gestione agenda ed attività del Sindaco. L'ufficio della segreteria del Sindaco svolge assistenza al Sindaco nel coordinamento delle attività di gestione dell'agenda istituzionale e di segreteria sia nello smistamento posta ufficiale;
- Gestione rapporti con altre Istituzioni. Supporto al Sindaco nelle relazioni con gli altri enti e soggetti istituzionali locali, nazionali ed internazionali.
- Gestione delle riunioni collegiali dell'organo esecutivo e di indirizzo;

**Stakeholder finali:** Istituzioni, uffici interni all'ente, cittadini.

**durata:** annuale

**finalità da conseguire:** supporto alle funzioni istituzionali del Sindaco.

*Servizio addetto stampa*

È prevista una figura professionale esterna con incarico di addetto stampa

#### Azioni:

- Gestione dell'attività informativa dell'Ente nei confronti della collettività e delle istituzioni.

*Istituzione del comitato gemellaggi, rafforzamento delle relazioni con paesi già gemellati e individuazione nuovi gemellati*

#### Azioni:

- rinnovo degli organismi previsti dallo statuto per l'istituzione ed il funzionamento del comitato e dell'organo direttivo per i gemellaggi con lo scopo di organizzare e programmare iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza alle ragioni del gemellaggio;
- rafforzare le relazioni sociali e istituzionali con i paesi già gemellati attraverso la programmazione di nuove iniziative;
- individuazione di nuovi gemellaggi con paesi europei, attraverso il coinvolgimento dei cittadini di Porcari all'estero o realtà economiche e produttive del territorio;
- ripristino dei gemellaggi scolastici con l'istituto comprensivo di istruzione secondaria di primo grado E. Pea;

**Stakeholder finali:** cittadinanza, istituzioni e associazioni.

**risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 25 del 06/02/2018

**risorse strumentali da utilizzare:** Le attrezzature risultanti dall' inventario beni mobili ed assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, nonché quelle appartenenti a terzi che sono oggetto di contratto di noleggio.

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	135.056,00	144.746,56	136.356,00	136.356,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>135.056,00</b>	<b>144.746,56</b>	<b>136.356,00</b>	<b>136.356,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	17.208,65	127.850,00	135.056,00	136.356,00	136.356,00
			di cui già impegnate	9.176,00	4.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa	144.746,56	
			Previsione di competenza		
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa		
			Previsione di competenza	135.056,00	136.356,00
			di cui già impegnate	9.176,00	4.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa		
2 Spese in conto capitale		151.426,01	144.746,56		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.208,65</b>	<b>127.850,00</b>	<b>151.426,01</b>	<b>144.746,56</b>	<b>136.356,00</b>

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 2 Segreteria generale

Ambito operativo	Durata	G.A.P. No	Responsabile politico Assessore di riferimento	Responsabile gestionale Dott.ssa Barbara Cerajoli
Segreteria generale				

## OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

Supporto al Segretario generale per attività di istituto, approfondimenti ed istruttorie relative all'applicazione degli istituti normativi.

### Azioni:

- supporto al Segretario generale, cura l'istruttoria e l'iter degli atti di Giunta.
- supporto giuridico amministrativo agli uffici.
- Attività di supporto agli organi in base al D.Lgs. 267/2000 e alle disposizioni regolamentari vigenti ed attività finalizzate a dare concretezza all'azione amministrativa

**finalità da conseguire:** La realizzazione dell'obiettivo è finalizzata ad assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del Comune, attraverso l'assistenza agli organi politici nonché il supporto agli uffici, rappresentando un generale supporto giuridico amministrativo alle attività dell'ente ed al conseguimento delle sue finalità.

**stakeholder finali:** Organi istituzionali e strutture interne all'Ente.

### risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 25 del 06/02/2018

**risorse strumentali da utilizzare:** Le attrezzature risultanti dall'inventario beni mobili ed assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, nonché quelle appartenenti a terzi che sono oggetto di contratto di noleggio.

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.170,00	35.000,00	47.503,00	47.503,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>42.170,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>47.503,00</b>	<b>47.503,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	364.749,08	379.011,77	367.903,50	368.597,50
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>406.919,08</b>	<b>414.011,77</b>	<b>415.406,50</b>	<b>416.100,50</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.662,80	Previsione di competenza	380.345,40	406.919,08	415.406,50	416.100,50
			di cui già impegnate		32.722,73	4.428,16	3.328,16
			di cui fondo pluriennale vincolato		13.862,50	14.156,50	14.156,50
			Previsione di cassa	375.831,00	414.011,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	22.662,80	Previsione di competenza	380.345,40	406.919,08	415.406,50	416.100,50
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		32.722,73	4.428,16	3.328,16
			Previsione di cassa	375.831,00	414.011,77	14.156,50	14.156,50

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No	Assessore di riferimento	Rag. Giuliana Lera

## OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

### Il bilancio e gli altri strumenti di programmazione

Con l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 sono state completate le operazioni necessarie all'adozione di un sistema contabile integrato che garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Nell'ambito di tale sistema integrato la contabilità economico patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica. al fine di:- rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed utilizzate nel corso di un esercizio, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari e partecipare al miglioramento del processo di programmazione finanziaria;- partecipare alla costruzione del conto del patrimonio, e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione;-

Pertanto si rende necessario continuare con un' applicazione sistematica delle nuove norme sulla contabilità economico patrimoniale, da affiancare a quelle relative alla contabilità finanziaria, con l'intenzione di arrivare nel 2018 ad una applicazione più lineare lontana dai molteplici dubbi che ne hanno accompagnato la fase di avvio.

**Azioni:** Corretta applicazione dei nuovi sistemi contabili e attuazione dei nuovi principi sanciti dal D.Lgs. 118/2011, al fine di ottenere un bilancio chiaro, fruibile e comprensibile, con il coinvolgimento dell'intera struttura dell'Ente.

### Rispetto termini per la programmazione del bilancio 2018

Garantire la programmazione del bilancio 2018 entro i termini previsti dall'armonizzazione, con una corretta previsione delle risorse disponibili al fine di una corretta allocazione delle stesse e la riduzione delle spese non fruttuose, al fine di liberare risorse da destinare ai servizi pubblici e ai programmi dell'amministrazione e rispondere alla richiesta di servizi pubblici da parte dei cittadini.

**Azioni:** Adozione degli atti in tempo utile per l'approvazione entro i termini di legge.

### Rispetto degli obiettivi di finanza pubblica

**Azioni:** attraverso una programmazione di bilancio oculata e mirata, nonché protettata anche sugli esercizi successivi al 2018, per meglio valutarne gli effetti nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica.

Pagamento delle fatture alle imprese nei tempi medi previsti dalla legge europea (30 – 60 giorni dalla ricezione della fattura elettronica).

**Azioni:** aggiornamento costante della piattaforma per la certificazione dei crediti.

**Obiettivo:** garantire alle imprese una rapida consultazione dello stato delle fatture e ottenere un costante aggiornamento dell' indicatore dei tempi medi di pagamento.

Monitoraggio partecipate

**Azioni:** verifica del rispetto degli adempimenti di legge e predisposizione degli atti necessari che dovessero derivare dal piano di razionalizzazione che verrà adottato entro il 30/09/2017. Ottimizzazione dei flussi informativi da e verso le partecipate.

Prosecuzione dell' attività di supporto ai servizi in merito alla contabilità armonizzata.

**Azioni:** consulenza normativa in tema di armonizzazione e guida alla corretta predisposizione degli atti amministrativi

Monitoraggio della spesa del personale

**Azioni:** Monitoraggio della spesa di personale e analisi delle variabili che incidono sull'andamento del costo, sia rispetto al trend passato ma anche simulazioni e proiezione per il futuro, rispetto alle possibili cessazioni e assunzioni, come derivante dalla programmazione del fabbisogno.

**stakeholder finali:** Organi istituzionali nazionali ed europei, cittadini, operatori economici.

**risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 25 del 06/02/2018

**risorse strumentali da utilizzare:** Le attrezzature risultanti dall' inventario beni mobili ed assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, nonché quelle appartenenti a terzi che sono oggetto di contratto di noleggio.

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	81.982,28	31.982,28	27.320,00	27.608,50
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>81.982,28</b>	<b>31.982,28</b>	<b>27.320,00</b>	<b>27.608,50</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.072,03	152.579,94	131.391,50	131.103,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>174.054,31</b>	<b>184.562,22</b>	<b>158.711,50</b>	<b>158.711,50</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni				
		2017	2018	2019	2020	
1 Spese correnti	14.574,65	165.718,22	174.054,31	158.711,50	158.711,50	
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate	21.364,03	5.208,00	4.650,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato	3.552,50	3.552,50	3.552,50	
		Previsione di cassa	168.917,37	184.562,22		
		Previsione di competenza	165.718,22	174.054,31	158.711,50	
		di cui già impegnate		21.364,03	5.208,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato		3.552,50	3.552,50	
		Previsione di cassa	168.917,37	184.562,22		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.574,65</b>	<b>165.718,22</b>	<b>174.054,31</b>	<b>158.711,50</b>	<b>158.711,50</b>	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No	Assessore di riferimento	Rag. Giuliana Lera

## **OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE**

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività e al mantenimento degli standard qualitativi – quantitativi della gestione dei tributi in essere. In questo ambito si collocano i seguenti obiettivi operativi:

### Semplificazione obblighi tributari e assistenza ai contribuenti nell'assolvimento degli obblighi tributari

**Azioni:** Costante aggiornamento delle informazioni e della modulistica sul sito web del Comune e del funzionamento dei calcolatori per l' IMU e la TASI e mantenimento della qualità dell' attività di front office con particolare attenzione all' assistenza e supporto ai cittadini.

### Prosecuzione attività di contrasto all' evasione

**Azioni:** dare continuità all' attività di accertamento tributario, intrapresa ormai da diversi anni, al fine di reperire entrate straordinarie per concorrere al raggiungimento degli equilibri di bilancio, con attenzione e attuazione costante dei principi di equità fiscale.

A tal proposito il Comune di Porcari partecipa insieme al comune di Capannori ad un progetto innovativo in tema di contrasto all' evasione, elaborato dal Comune di Lucca (Comune capofila), che è risultato assegnatario dell' intero contributo richiesto di euro 150.000,00.

Il progetto che richiederà una prima fase di formazione (probabile accordo con l' Agenzia delle Entrate), vedrà la necessaria collaborazione anche di altri uffici dell' ente, quali l' ufficio urbanistica, lo sportello unico attività produttive e l' ufficio polizia.

### Controllo insoluto TARI in collaborazione con gestore servizio (ASCIT spa)

**Azioni:** Sviluppare azioni per un tempestivo sollecito del mancato versamento della TARI, Messa in atto di tutte le azioni possibili prima di procedere al recupero coattivo dell' insoluto.

### Massimizzazione riscossione entrate:

**Azioni:** favorire e promuovere le più ampie possibilità di "rientro spontaneo", anche parcellizzato dei debiti. Favorire, perciò le modalità più opportune di rientro spontaneo anche attraverso forme di rateizzazione dei debiti che riescano a contemporaneamente, anche in relazione alla loro natura e consistenza, le esigenze soggettive dei debitori e la necessità delle più idonee garanzie per l' Ente.

Per il recupero coattivo dei tributi e delle entrate patrimoniali inevase, l' ente nel mese di luglio 2017, dopo la soppressione di Equitalia, ha scelto di continuare ad avvalersi dell' Ente preposto alla riscossione nazionale: "Agenzia delle Entrate – Riscossione". Tuttavia verrà ugualmente valutata anche la possibilità di avvalersi delle altre forme di riscossione coattiva previste.

### Compensazione debiti crediti dei contribuenti

**Azioni:** Compensazione dei crediti dei contribuenti verso il Comune (per prestazioni di servizi o per contributi vari) con eventuali debiti tributari arretrati.

### Tutela delle esigenze sociali

**Azioni:** Predisposizione bando TARI per il riconoscimento di esenzioni o riduzioni a fasce sociali a basso reddito  
**stakeholder finali:** contribuenti famiglie e imprese

**risorse umane da impiegare:**  
 Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 25 del 06/02/2018

**risorse strumentali da utilizzare:**  
 Le attrezzature risultanti dall' inventario beni mobili ed assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, nonchè quelle appartenenti a terzi che sono oggetto di contratto di noleggio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.500,00	27.528,23	18.000,00	18.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.500,00</b>	<b>30.528,23</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	4.028,23	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	15.952,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	29.140,27	23.028,23	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		7.500,00	
		Previsione di competenza	22.000,00	28.500,00	21.000,00
		di cui già impegnate		15.952,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	29.140,27	30.528,23	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.028,23</b>				<b>21.000,00</b>
2 Spese in conto capitale					

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No	Assessore di riferimento	Ing. Fulvio D'Angelo

## OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

Prosecuzione dell' attività volta ad ottimizzare le forniture energetiche e le manutenzioni

**Azioni:** Ricerca soluzioni che permettano risparmi in campo energetico e dei costi di funzionamento.

Valorizzazione del patrimonio storico immobiliare

L'idea del possibile acquisto al patrimonio pubblico della villa Grassini, da sempre ha accarezzato, la fantasia degli amministratori passati oltre sicuramente un parte cospicua degli abitanti di Porcari. Il fallimento della società proprietaria dell'immobile e il conseguente diritto di prelazione del comune, ci metterebbe in una situazione di vantaggio rispetto ad eventuali compratori esterni. Per questo motivo abbiamo inserito nel nostro bilancio uno studio di fattibilità tecnico – economica che ci potrebbe essere utile per capire meglio l'eventuale utilizzo dell'immobile.

**stakeholder finali:** Cittadini, operatori economici.

**risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 25 del 06/02/2018

**risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature risultanti dall' inventario beni mobili ed assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, nonché quelle appartenenti a terzi che sono oggetto di contratto di noleggio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.500,00	27.528,23	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.500,00</b>	<b>30.528,23</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017					Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
			Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	di cui già impegnate
1	Spese correnti	4.028,23				22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
							15.952,00	15.952,00	15.952,00	15.952,00	15.952,00	15.952,00	15.952,00
2	Spese in conto capitale					29.140,27	23.028,23	23.028,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
							7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
							22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
							29.140,27	29.140,27	29.140,27	29.140,27	29.140,27	29.140,27	29.140,27
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.028,23</b>				<b>22.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
							<b>15.952,00</b>	<b>15.952,00</b>	<b>15.952,00</b>	<b>15.952,00</b>	<b>15.952,00</b>	<b>15.952,00</b>	<b>15.952,00</b>
							<b>29.140,27</b>	<b>29.140,27</b>	<b>29.140,27</b>	<b>29.140,27</b>	<b>29.140,27</b>	<b>29.140,27</b>	<b>29.140,27</b>
							<b>30.528,23</b>	<b>30.528,23</b>	<b>30.528,23</b>	<b>30.528,23</b>	<b>30.528,23</b>	<b>30.528,23</b>	<b>30.528,23</b>

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: 6 Ufficio tecnico

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Ufficio tecnico		No	Assessore di riferimento	Ing. Fulvio D'Angelo

## OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

### *Mantenzione ordinaria degli immobili*

**Azioni:** Programmare, compatibilmente con le risorse disponibili, gli interventi, improcrastinabili, sugli edifici comunali (opere edili, opere idrauliche, opere elettriche, ecc....)  
Indizione nuova gara per la manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare.

**stakeholder finali:** Cittadini, operatori economici

### **risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 25 del 06/02/2018

### **risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature risultanti dall' inventario beni mobili ed assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, nonché quelle appartenenti a terzi che sono oggetto di contratto di noleggio



Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No	Assessore di riferimento	Dott.ssa Barbara Ceragioli

## OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

*Attivazione e sviluppo di servizi anagrafici al cittadino e ad enti esterni attraverso l'attivazione di funzioni on line*

Garantire al cittadino un "servizio di qualità" con tempi certi di risposta e rispetto dei termini di legge previste per le procedure, informazione corretta e tempestiva, uso di più canali di interazione, con particolare riguardo ai servizi on line.

**Finalità da conseguire:** il cittadino tramite opportuna password potrà visionare e/o stampare da casa i certificati e verificare la propria situazione anagrafica e dei propri familiari.

Inoltre sarà garantito, sempre con password dedicata, ad Enti esterni come Polizia di Stato, Carabinieri, ASL, di accedere autonomamente alla banca dati anagrafica senza la necessità di interpellare il personale del Comune.  
Tutto ciò anche nell'ottica di attivazione dello SPID.

**Azioni:** Applicazione di nuovi software informatici e formazione dei dipendenti coinvolti nel loro utilizzo.

**stakeholder finali:** cittadini, Enti Pubblici, operatori del servizio

Attivazione servizio carta d'identità elettronica (CIE) – Attivazione ANPR

Elettorale

Assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali o referendarie che si dovessero svolgere nell'anno 2018.

**Azioni:** rispetto dei tempi previsti per il regolare svolgimento di tutte le attività e procedure elettorali

**stakeholder finali:** cittadini; partiti, movimenti

**risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 25 del 06/02/2018

**risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature risultanti dall' inventario beni mobili ed assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, nonché quelle appartenenti a terzi che sono oggetto di contratto di noleggio

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	34.200,00	34.200,00	29.100,00	29.100,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	103.005,80	112.781,54	99.790,00	99.790,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>137.205,80</b>	<b>146.981,54</b>	<b>128.890,00</b>	<b>128.890,00</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

1	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni				
			definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	Spese correnti	9.989,41	112.802,74	137.205,80	128.890,00	128.890,00	
				4.311,80	793,00		
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				112.802,74			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
				146.981,54			
				137.205,80			
				4.311,80			
				101.086,46			
				101.086,46			
			</				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Statistica e sistemi informativi		No	Assessore di riferimento	Dott.ssa Barbara Cerajoli

## OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

Completamento dell' Informatizzazione e Digitalizzazione dell' Ente

**finalità da conseguire:** scambio sempre maggiore di informazioni e documenti, fra i cittadini e il Comune, tramite apparecchiature informatiche.

**Azioni:** Si provvederà a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi e le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte di cittadini e imprese. Saranno ridisegnati i provvedimenti per la completa digitalizzazione.

Sarà attivato il sistema "SPID" con il quale, previa registrazione e messa a disposizione di credenziali si creerà uno strumento di accesso in rete per i cittadini.

Sarà necessario, inoltre, prevedere percorsi formativi e di supporto ai cittadini perché siano in grado di usufruire di servizi comunali importanti e indispensabili e predisposizione di un'interfaccia informatica che consenta un semplice accesso del cittadino a tutte le informazioni e documenti messi a disposizione dall'Ente.

Parallelamente a quanto sopra, verrà implementato il processo di alfabetizzazione informatica con l' attivazione di alcuni sportelli di assistenza dove sarà fornito aiuto ai cittadini in modo da mettere gli stessi in condizione di essere in grado di operare ed ottenere modulistica, certificati e notizie on line, evitando così dispendio di tempo per gli stessi utenti ed anche per i dipendenti, ed ottenendo anche un notevole risparmio di carta.

**stakeholder finali:** cittadini, imprese

Innovazione del protocollo informatico a sostegno dell'evoluzione della gestione documentale

**Azioni:**

Costruzione di un percorso condiviso con gli uffici teso al miglioramento delle misure organizzative e tecniche finalizzate ad ottenere regole comuni in un percorso di maggiore digitalizzazione.

Realizzazione di un app per smartphone finalizzata a comunicare con i cittadini

**Azioni:**

- individuazione di una ditta per avviare la progettazione di un app;
- avvio dei lavori per la realizzazione di un software back office per la gestione dell'app;
- avvio dei lavori per la realizzazione della parte front office dell'app;

- corso di formazione per determinati uffici per l'utilizzo del software destinato al back office;
- pubblicazione alla cittadinanza dell'app per smartphone con attivazione di vari servizi previsti nel primo punto dedicato alla progettazione;

*Digitalizzazione degli atti per la pubblica utilità e archivio storico e razionalizzazione spese pubblica amministrazione per digitale*

**Azioni:**

- digitalizzazione di tutti gli atti pubblici precedenti all'installazione del software di gestione determine e delibere;
- iniziare digitalizzazione archivio storico;
- digitalizzazione archivio urbanistica e rendere accessibili gli atti attraverso piattaforma dedicata per liberi professionisti;
- razionalizzazione delle spese digitali della pubblica amministrazione attraverso consultazioni con professionisti e Università;

**stakeholder finali:** dipendenti e cittadini;

**risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 25 del 06/02/2018

**risorse strumentali da utilizzare:** Le attrezzature risultanti dall'inventario beni mobili ed assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, nonché quelle appartenenti a terzi che sono oggetto di contratto di noleggio.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018		ANNO 2019	ANNO 2020
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.412,92		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.840,00	2.840,01	6.040,00	2.036,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>2.840,00</b>	<b>6.040,00</b>	<b>2.036,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		91.800,00	94.500,00	94.500,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>94.640,00</b>	<b>100.540,00</b>	<b>96.536,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive				
		2017	2018	2019	2020	2020
1	10.570,50	103.718,82	94.640,00	100.540,00	96.536,00	
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	113.826,31	105.210,50		
		Previsione di competenza	1.000,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	5.762,71			
		Previsione di competenza	104.718,82	94.640,00	100.540,00	96.536,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato		27.309,70		
		Previsione di cassa	119.589,02	105.210,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	10.570,50				
2	Spese in conto capitale					

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: 10 Risorse umane

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Risorse umane		No	Assessore di riferimento	Dott.ssa Barbara Ceragioli

Riqualificazione della Formazione tesa a stimolare una cultura della programmazione e della progettualità di medio e lungo periodo nelle singole aree funzionali.

**Azioni:**

- Svolgimento dell'analisi dei fabbisogni formativi mediante questionari/interviste ai titolari di Posizione organizzativa Responsabili dei vari servizi dell'Ente.
- Definizione di un insieme coerente di interventi formativi, da svolgere presso l'ente (formula "in house") e - in maniera residuale - presso terzi, attraverso la stesura di un piano di formazione annuale, che coniughi le esigenze formative rappresentate coi limiti di spesa prefissati dalla vigente normativa.
- Verifica del rispetto degli obblighi formativi in materia di anticorruzione, ai sensi della vigente normativa. Supporto alla realizzazione del piano di anticorruzione.

**stakeholder finali:** dipendenti

Programmazione e sviluppo delle risorse umane secondo logiche di ottimizzazione della spesa e di valorizzazione delle professionalità – pianificazione del personale mediante le azioni di programmazione previdenziale e del sistema di acquisizione delle risorse umane.

**Azioni:**

- Programmazione dei fabbisogni di risorse umane finalizzata ad una riduzione del costo del personale dell'Ente, nel contesto delle norme vincolistiche in materia e, comunque, orientata a soddisfare specifici interventi di acquisizione di professionalità utili alla realizzazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale.
- Pianificazione triennale ed annuale della provvista di risorse umane in relazione ai processi di razionalizzazione delle dinamiche organizzative e la coordinata azione di programmazione del sistema di quiescenza e di ingresso delle professionalità, in coerenza alla sostenibilità finanziaria delle scelte e favorendo processi di ricambio generazionale delle risorse dell'ente, nel rispetto del quadro legislativo limitativo.
- Corretta gestione dei sistemi di provvista delle risorse umane, secondo logiche di trasparenza, economicità ed imparzialità delle procedure di inserimento del personale
- Ridefinizione periodica degli assetti organici attraverso una attenta analisi delle formule gestionali e razionalizzazione ed adeguatezza delle risorse con l'utilizzo di tecnologie informatiche e di semplificazioni organizzative, mediante ricognizione annuale con la dirigenza dell'ente delle situazioni di eccedenza/fabbisogno di risorse umane.
- Sviluppo dei processi di valorizzazione, riqualificazione, riconversione professionale e di mobilità delle risorse umane ai fini del recupero motivazionale e di proficuo inserimento nel contesto organizzativo ed ai fini della rotazione prevista dal piano di anticorruzione.

**stakeholder finali:** dipendenti

**risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 25 del 06/02/2018

**risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature risultanti dall' inventario beni mobili ed assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, nonché quelle appartenenti a terzi che sono oggetto di contratto di noleggio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.745,00	67.997,73	57.745,00	67.745,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>57.745,00</b>	<b>67.997,73</b>	<b>57.745,00</b>	<b>67.745,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	17.150,55	63.615,00	57.745,00	57.745,00	67.745,00
		Previsione di competenza	41.505,82	30.391,74	3.695,87
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	67.997,73		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.150,55</b>	<b>63.615,00</b>	<b>57.745,00</b>	<b>57.745,00</b>	<b>67.745,00</b>
		competenza	41.505,82	30.391,74	3.695,87
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	67.997,73		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 11 Altri servizi generali

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Altri servizi generali		No	Assessore di riferimento	Dott.ssa Barbara Ceragioli e Rag. Giuliana Lera

Nel programma sono previste spese diverse a supporto degli altri programmi

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	142.038,11	194.638,89	116.700,00	116.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>142.038,11</b>	<b>194.638,89</b>	<b>116.700,00</b>	<b>116.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	101.788,54	193.308,47	130.050,00	116.700,00	116.700,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	13.420,00		
			Previsione di cassa	176.217,87	182.650,78	
			Previsione di competenza	11.988,11		
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	28.252,55	11.988,11	
			Previsione di competenza	193.308,47	142.038,11	116.700,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		13.420,00	
			Previsione di cassa			
			Previsione di cassa	204.470,42	194.638,89	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		101.788,54				

Ambito operativo	Durata	G.A.P. No	Responsabile politico Assessore di riferimento	Responsabile gestionale
Polizia locale e amministrativa				Leonardo Bandettini

## OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

### Prevenzione e repressione comportamenti illeciti

#### Azioni:

- intensificazione dei controlli diretti a perseguire il superamento dei limiti di velocità in ambito urbano, con l'utilizzo di apparecchiatura idonea alla contestazione immediata con pronta visualizzazione dell'illecito rilevato ;
- controllo della viabilità pesante sulle strade ove vige il divieto ;
- acquisizione di idonea strumentazione per il rilevamento in automatico delle violazioni in materia di assicurazione obbligatoria e la revisione dei veicoli;
- Verifica a rotazione dei punti sensibili del territorio, istituendo posti di controllo su varie strade cittadine;
- Controlli di Pubblica Sicurezza in relazione a problematiche connesse all'immigrazione di cittadini extracomunitari e loro insediamento nel territorio , controlli falsi documentali (esito contraffazione titoli e documenti);
- Servizio di Viabilità e Controllo di tutte le manifestazioni e gli eventi previsti nel territorio comunale
- Servizio di pubblica sicurezza in sinergia con le forze dell' ordine, al fine di contrastare reati di furto e rapina

### Contrasto all'abusivismo commerciale

#### Azioni:

- ispezioni presso attività commerciali;
- collaborazione con l' ufficio tributi e con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

**stakeholder finali:** cittadinanza, istituzioni

#### **risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 25 del 06/02/2018

#### **risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature risultanti dall' inventario beni mobili ed assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, nonché quelle appartenenti a terzi che sono oggetto di contratto di noleggio

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	116.000,00	169.679,59	116.000,00	116.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>116.000,00</b>	<b>169.679,59</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	226.986,81	185.902,51	217.641,00	216.727,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>342.986,81</b>	<b>355.582,10</b>	<b>333.641,00</b>	<b>332.727,50</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni				
		definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1 Spese correnti	11.329,04	337.667,54	334.111,81	325.304,00	325.027,50	
		Previsione di competenza	13.613,17	1.787,08	440,31	
		di cui già impegnate	1.710,00	1.710,00	1.710,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	343.219,37			
	3.487,73	Previsione di competenza	8.875,00	8.357,00	7.700,00	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	28.886,00	12.362,73		
		Previsione di competenza	366.553,54	342.986,81	333.641,00	
		di cui già impegnate		13.613,17	1.787,08	
		di cui fondo pluriennale vincolato		1.710,00	1.710,00	
		Previsione di cassa	359.114,62	355.582,10		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.816,77</b>				<b>332.727,50</b>	
					<b>440,31</b>	
					<b>1.710,00</b>	

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza  
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sistema integrato di sicurezza urbana		No	Assessore dei riferimento	Leonardo Bandettini

## OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

### *Sicurezza della comunità*

#### Azioni:

- utilizzo del sistema di videosorveglianza installato in diversi punti sensibili del territorio comunale ed estensione dello stesso ad altri punti di osservazione e monitoraggio, grazie anche al finanziamento regionale del progetto elaborato dall' Ente: "Occhi su Porcari" per euro 15.000,00.
- Inoltre in tema di sicurezza del territorio, anche alla luce dei numerosi furti che si sono verificati nelle nostre zone, è stato inserito uno studio di fattibilità tecnico – economica per la realizzazione sul nostro territorio di un presidio di forze dell' ordine, presenza importante su un territorio ricco non solo di insediamenti abitativi ma anche e soprattutto di aziende e attività produttive che devono essere tutelate.

**stakeholder finali:** cittadinanza, istituzioni

#### **risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 25 del 06/02/2018

#### **risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature risultanti dall' inventario beni mobili ed assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, nonché quelle appartenenti a terzi che sono oggetto di contratto di noleggio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00		
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.100,00	21.310,00	6.200,00	6.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.310,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017					Previsioni definitive 2018					Previsioni definitive 2019					Previsioni definitive 2020				
		Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	
1	Spese correnti	210,00			210,00	6.200,00	2.290,00		6.200,00	6.200,00	2.290,00		6.200,00	6.200,00	2.290,00		6.200,00	6.200,00	2.290,00		
2	Spese in conto capitale				210,00	6.410,00		29.900,00	29.900,00				29.900,00	29.900,00				29.900,00	29.900,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			210,00				210,00	36.100,00	2.290,00		6.200,00	6.200,00	2.290,00		6.200,00	6.200,00	2.290,00			
				210,00				210,00	36.310,00				36.310,00	36.310,00				36.310,00	36.310,00		



Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Altri ordini di istruzione		No	Assessore di riferimento	Dott. Roberto Massoni e Ing. Fulvio D'Angelo

## OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

Mantenere e ove possibile migliorare l'attuale standard qualitativo e quantitativo nei servizi ed attività gestite.

### Edilizia scolastica

Conclusione dell' adeguamento sismico della scuola media.

Progettazione di interventi sull' edilizia scolastica riguardanti la scuola elementare: adeguamento di edifici esistenti o realizzazione di nuovi edifici. Il fine è quello di continuare il percorso virtuoso di messa in sicurezza sismica iniziato dalle amministrazioni precedenti ed eventualmente di progettare un nuovo plesso scolastico di infanzia/primaria, come contenuto nel nostro programma. L' investimento di 750.000 euro previsto nel 2019 potrebbe essere considerato un importo da utilizzare per la messa in sicurezza della scuola primaria. Contemporaneamente l' Amministrazione valuterà la realizzazione di una nuova struttura scolastica sul territorio.

Studio nuovo protocollo d'intesa tra comune e istituto comprensivo statale

**Azioni:** Messa a punto e concertazione del nuovo testo con l'istituto comprensivo statale;

Confronto permanente con il mondo della Scuola e le sue rappresentanze sulle problematiche dell'Istituto Comprensivo

**Azioni:**

Istituzione di un tavolo permanente in cui Amministrazione Comunale e Scuola si incontrino e si confrontino

Promozione e sostegno di progetti formativi che interessino gli alunni e la scuola

**Azioni:**

coordinamento con le Associazioni presenti sul territorio per la presentazione di progettualità concordate;

realizzazione dello "Zaino delle Idee";

promozione di progetti relativi all'educazione alla cittadinanza e partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità con la finalità della costituzione futura Consiglio Comunale dei Ragazzi.

**stakeholder finali:** istituzioni scolastiche

**risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 25 del 06/02/2018

**risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature risultanti dall' inventario beni mobili ed assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, nonché quelle appartenenti a terzi che sono oggetto di contratto di noleggio.

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			751.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	711.084,76	774.534,79	887.000,00	524.810,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>720.084,76</b>	<b>783.534,79</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>533.810,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive				
		2017	2018	2019	2020	TOTALE
1 Spese correnti	58.660,98	162.177,00	143.250,00	145.000,00	152.810,00	503.237,00
			41.835,24			41.835,24
			193.068,40			193.068,40
2 Spese in conto capitale	13.631,63	437.148,00	476.834,76	751.000,00	381.000,00	1.647.000,00
			327.834,76			327.834,76
			118.323,64			118.323,64
			490.466,39			490.466,39
3 Spese per incremento attività finanziarie			100.000,00	751.000,00		851.000,00
				100.000,00		100.000,00
			599.325,00			599.325,00
			720.084,76			720.084,76
			369.670,00			369.670,00
			324.425,46			324.425,46
			783.534,79			783.534,79
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>72.312,61</b>	<b>599.325,00</b>	<b>720.084,76</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>533.810,00</b>	<b>2.680.222,37</b>
			369.670,00			369.670,00
			324.425,46			324.425,46
			783.534,79			783.534,79

**Missione:** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma:** 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Servizi ausiliari all'istruzione		No	Assessore di riferimento	Dott. Roberto Massoni

## **OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE**

*Mantenere e ove possibile migliorare l'attuale standard qualitativo e quantitativo nei servizi ed attività gestite*

Realizzazione applicazione informatica percorso scuolabus

**Azioni:** Studio e coordinamento con la ditta incaricata del trasporto scolastico di una applicazione informatica per tenere costantemente informati i genitori sul percorso degli scuolabus (la ditta ha manifestato la disponibilità alla realizzazione del programma).

Pedibus

**Azioni:** Studio per la messa a punto e la realizzazione di un percorso "Pedibus" possibile all'interno di un perimetro di 300 metri dalla scuola secondaria di primo grado "E. Pea".

Ampliamento servizio mensa e trasporto scolastico

Ampliamento del servizio mensa e trasporto scolastico in seguito alla nuova organizzazione del tempo scuola nella Primaria.

**Azioni:** Studio e realizzazione entro il settembre 2018 del servizio mensa esteso per due giorni settimanali a tutti gli alunni della scuola primaria e messa a punto del relativo trasporto scolastico.

Consolidamento sistema buoni pasto

Consolidamento e sviluppo sistema buoni pasto al fine di consentire agli utenti di interagire agevolmente con l'amministrazione pubblica.

**Azioni:**

Si tratta di consolidare il sistema di riscossione buoni pasto compresa l'emissione dei documenti fiscali per l'utenza.

**stakeholder finali:** famiglie, minori, studenti, istituzioni scolastiche.

**risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 25 del 06/02/2018

**risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature risultanti dall'inventario beni mobili ed assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, nonché quelle appartenenti a terzi che sono oggetto di contratto di noleggio

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	222.000,00	251.000,00	225.000,00	225.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>222.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
Aванzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	326.600,00	367.249,44	327.600,00	327.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>548.600,00</b>	<b>618.249,44</b>	<b>552.600,00</b>	<b>552.600,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	69.649,44	556.444,00	548.600,00	552.600,00	552.600,00
			529.268,34	189.068,34	189.068,34
			618.249,44		
		662.817,05	548.600,00	552.600,00	552.600,00
		556.444,00	529.268,34	189.068,34	189.068,34
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>69.649,44</b>	<b>662.817,05</b>	<b>618.249,44</b>	<b>552.600,00</b>	<b>552.600,00</b>

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
Programma: 7 Diritto allo studio

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Diritto allo studio		No	Assessore di riferimento	Dott. Roberto Massoni

## OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

Mantenere e ove possibile migliorare l'attuale standard qualitativo e quantitativo nei servizi ed attività gestite

### Verifica situazioni di morosità

#### Azioni:

- scoraggiare le situazioni di morosità e di ritardo nei pagamenti per i servizi scolastici;
- recupero coattivo delle morosità
- recupero risorse da ridistribuire tra le fasce più deboli

**stakeholder finali:** famiglie, minori, studenti, istituzioni scolastiche.

#### **risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 25 del 06/02/2018

#### **risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature risultanti dall'inventario beni mobili ed assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, nonché quelle appartenenti a terzi che sono oggetto di contratto di noleggio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	12.700,00	11.000,00	11.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017				Previsioni definitive 2018				Previsioni definitive 2019				Previsioni definitive 2020			
		Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato
1 Spese correnti	1.700,00				38.000,00				38.000,00				38.000,00				38.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>1.700,00</b>			<b>38.000,00</b>				<b>38.000,00</b>				<b>38.000,00</b>				<b>38.000,00</b>
					<b>39.700,00</b>												

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Ambito operativo	Durata	G.A.P. No	Responsabile politico Assessore di riferimento	Responsabile gestionale
Valorizzazione dei beni di interesse storico				Dott. Roberto Massoni

## **OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE**

Mantenere e ove possibile migliorare l'attuale standard qualitativo e quantitativo nei servizi ed attività gestite

### Valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio

#### **Azioni:**

ricerca di collaborazione con i Comuni limitrofi per la realizzazione di attività ed azioni condivise.

Promozione del sito archeologico di Fossanera e delle aule didattiche presso il Centro Culturale Cavanis tra gli alunni degli istituti scolastici organizzazione mostra evento su reperti archeologici

**stakeholder finali:** studenti, cittadini, istituzioni scolastiche.

#### **risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 25 del 06/02/2018

#### **risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature risultanti dall'"inventario beni mobili ed assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, nonché quelle appartenenti a terzi che sono oggetto di contratto di noleggio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Avarzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017					Previsioni definitive 2018					Previsioni definitive 2019					Previsioni definitive 2020								
		Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato					
1	Spese correnti	3.000,00				5.000,00				2.000,00				2.000,00				2.000,00				2.000,00			
2	Spese in conto capitale					8.000,00				5.000,00				2.000,00				2.000,00				2.000,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>						<b>3.000,00</b>				<b>5.000,00</b>				<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>			

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No	Assessore di riferimento	Dott. Roberto Massoni

## **OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE**

Mantenere e ove possibile migliorare l'attuale standard qualitativo e quantitativo nei servizi ed attività gestite.

### Sostegno attività culturali presenti sul territorio

#### **Azioni:**

Consolidamento del rapporto con le Associazioni culturali presenti sul territorio con la proposta di iniziative previste in tutte le varie forme artistiche: teatro, musica, poesia, arte, artigianato,....

Collaborazione con le due Fondazioni "Cavanis" e "G. Lazzareschi", luoghi deputati ad ospitare mostre, eventi, incontri, spettacoli per promuovere una proposta culturale integrata;

Consolidamento e potenziamento delle attività proposte dalla Biblioteca comunale;

Iniziative culturali legate anche a date di particolare significatività, ricorrenze, celebrazioni (ad es. 16 settembre concerto presso la Parrocchia di Rughì in occasione della Festa Patronale, 25 novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne, .....

### Riscoperta del territorio

#### **Azioni:**

Riscoprire l'uso del territorio attraverso percorsi eno-gastronomici, la storia contadina raccontata dalle storie tramandate, il valore sociale delle Corti, la riscoperta del vernacolo, delle feste e delle tradizioni, rivalorizzazione del patrimonio archeologico. Progetto per la stesura e la pubblicazione di un libro che raccoglie la memoria e la storia delle nostre radici contadine.

#### **risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 25 del 06/02/2018

#### **risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature risultanti dall'inventario beni mobili ed assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, nonché quelle appartenenti a terzi che sono oggetto di contratto di noleggio



**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 1 Sport e tempo libero**

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sport e tempo libero		No	Assessore di riferimento	Dott. Roberto Massoni

## **OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE**

Mantenere e ove possibile migliorare l'attuale standard qualitativo e quantitativo nei servizi ed attività gestite

### La sicurezza nello sport

**Azioni:** Investimento di euro 85.000,00 per la messa in sicurezza delle torri faro e altri interventi per l'adeguamento di quell'impianto per il pubblico spettacolo.

### Modalità gestione delle strutture

**Azioni:**

- efficientamento energetico e funzionale degli attuali impianti sportivi;
- realizzazione di un bando d'assegnazione degli impianti sportivi con validità di tre anni e relativa graduatoria d'assegnazione;
- ottenimento dell'impianto "Palacavanis" in comodato d'uso gratuito dalla Provincia di Lucca;

### Diffusione dello sport

**Azioni:**

Programmazione, promozione e realizzazione di iniziative e attività sportive (festa dello sport realizzata da anni alla fine di settembre) nonché a sostegno e coordinamento delle iniziative promosse da Enti e associazioni esterne. Attività di sostegno all'associazionismo sportivo, concessione del patrocinio, messa a disposizione di sale e/o attrezzature comunali per manifestazioni.

Progetti di sensibilizzazione alla salute e lo sport con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;

Un passo tangibile verso la creazione di spazi per la diffusione dello sport è la possibile ristrutturazione dell'impianto sportivo del Cavanis e creazione di un centro di aggregazione sportivo. A tal fine viene finanziato uno studio di fattibilità tecnico – economica sul possibile utilizzo degli spazi esterni e fare in modo di avere la strada pronta per una eventuale partecipazione anche a bandi di diverso tipo per l'assegnazione di finanziamenti.

### Lo sport per tutti

**Azioni:** Iniziative per favorire l'avvicinamento allo sport dei ragazzi diversamente abili, anche con l'erogazione di sostegni economici alle famiglie. Sarà pubblicato un bando per poter erogare contributi alle persone diversamente abili finalizzati all'effettuazione di corsi sportiv/attività motore

Momenti di aggregazione

**Azioni:** Proseguimento delle iniziative ormai consolidate e di successo quali il "Carnevale Porcarrese" e il "Villaggio del Bambino".

**stakeholder finali:** famiglie, minori, studenti, istituzioni scolastiche, associazionismo sportivo;

**risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 25 del 06/02/2018

**risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature risultanti dall' inventario beni mobili ed assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, nonché quelle appartenenti a terzi che sono oggetto di contratto di noleggio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	29.880,00	41.880,00	29.880,00	29.880,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	17.600,00	27.337,89	17.600,00	17.600,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>47.480,00</b>	<b>69.217,89</b>	<b>47.480,00</b>	<b>47.480,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	187.470,00	227.138,89	92.970,00	92.970,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>234.950,00</b>	<b>296.356,78</b>	<b>140.450,00</b>	<b>140.450,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni				
			2017	2018	2019	2020	
1	Spese correnti	47.454,52	Previsione di competenza	139.821,00	144.950,00	140.450,00	140.450,00
			di cui già impegnate		32.042,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	197.833,94	183.556,78		
2	Spese in conto capitale	22.800,00	Previsione di competenza	29.360,00	90.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.360,00	112.800,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>70.254,52</b>	<b>169.181,00</b>	<b>234.950,00</b>	<b>140.450,00</b>	<b>140.450,00</b>	
			di cui già impegnate		32.042,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	227.193,94	296.356,78		