

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Ambito operativo	Durata	G.A.P. No	Responsabile politico Assessore di riferimento	Responsabile gestionale
Giovani				Dot. Roberto Massoni

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

Progetti per i giovani

Azioni:

- Prosecuzione del progetto denominato "Spazio Giovani Porcarì"
- Produzione di informazioni di sportello.
- definizione di progetti, attività, eventi, manifestazioni, organizzati anche in collaborazione con realtà già operanti sul territorio, tutte volte a favorire l'aggregazione giovanile.

Stazione ferroviaria

Azioni:

- ottenimento in comodato d'uso gratuito la stazione ferroviaria da RFI;
- realizzazione di un bando per l'assegnazione della stazione ferroviaria;
- creazione di un centro d'aggregazione;

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				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	15.429,72	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	15.429,72	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni				
		2017	2018	2019	2020	2020
1 Spese correnti	7.929,72	9.302,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	12.900,29	15.429,72		
	7.929,72	Previsione di competenza	9.302,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	12.900,29	15.429,72		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			12.900,29	15.429,72		

Missione: 7 Turismo
 Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

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		1.241,72		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.241,72		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti					1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					1.500,00	1.500,00	1.500,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Urbanistica e assetto del territorio		No	Assessore di riferimento	Arch. Pacifico Fanani

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

Piano strutturale intercomunale

Obiettivo per l'amministrazione comunale è iniziare il percorso per la redazione del Piano Strutturale intercomunale.

Infatti è ritenuto strategico per le Amministrazioni coinvolte avere un Piano Strutturale Intercomunale con obiettivi tesi:

- alla messa in atto di azioni di programmazione e pianificazione di area vasta coerenti con le finalità della L.R. 65/2014 e del piano paesaggistico regionale, per lo sviluppo del territorio di ambito sovracomunale in termini di sostenibilità ambientale, infrastrutturale e socio economica;
- all'ottimizzazione del coordinamento tra diversi settori e tipologie di insediamento al fine di migliorare l'efficacia degli strumenti urbanistici locali operativi per la successiva attuazione di interventi nei diversi sistemi di tipo produttivo, culturale, abitativo, ambientale, logistico, paesaggistico e socio economico;
- alla valorizzazione del territorio rurale, la tutela dei livelli di biodiversità esistenti, l'identità paesistica nel suo complesso oltre i singoli confini comunali limitando l'ulteriore consumo di suolo;
- alla valorizzazione della gestione sostenibile delle risorse naturali e paesaggistiche dei territori di più comuni, dando priorità alla riqualificazione delle parti compromesse o degradate per un eventuale recupero e rigenerazione;
- all'equilibrio delle relazioni fra i diversi bisogni sociali, attività economiche e produttive, anche attraverso la minimizzazione degli impatti ambientali attività economiche esistenti e di nuova previsione dell'ambito territoriale di riferimento;
- all'attuazione di politiche e strategie di area vasta coerenti con il PIT e il PTC vigenti;

Azioni:

Con la delibera di CC nr 57 del 19/09/2017 è stata approvata la convenzione successivamente stipulata tra i Comuni di Altopascio (LU) e Porcari (LU), Capannori (LU) e Villa Basilica (LU) e che l'Ente responsabile all'esercizio associato del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.), è stato individuato nel Comune di Capannori, con il ruolo precisato nella Convenzione oggetto di approvazione:

Nuovo Piano Operativo

Altro obiettivo sarà l'approvazione dell'avvio del procedimento per la formazione del nuovo Piano Operativo.

Azioni:

Avvio procedure necessarie alla scelta delle figure professionali necessarie per la stesura del nuovo "Piano Operativo"

Progetto "PEBA"

Sempre nell'ottica di favorire la migliore accessibilità possibile all'interno del nostro territorio, l'attuale amministrazione intende provare ad allargare il raggio del PEBA, in particolare grazie alla collaborazione con una start up fiorentina, e alla partecipazione a un bando dell'Autorità Regionale per la

Garanzia e la Promozione della Partecipazione vorremmo mappare un'ulteriore porzione del territorio che finora non sia stata intercettata dall'attuale PEBA. Questa scelta è in linea con la finalità generale dell'amministrazione di rendere il paese accessibile a tutti, e quindi nel tempo di avere una mappatura completa dell'intero territorio.

Azioni:

Partecipare ad un bando dell'Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione, in collaborazione con la start-up fiorentina che ha progettato l'applicazione KiMap, che permette di mappare il territorio ed integrare i dati da loro certificati con il PEBA già in nostro possesso. È un progetto articolato che in sostanza ci permetterebbe di continuare a mappare il territorio, laddove il PEBA che abbiamo attualmente non è arrivato, ed integrare il tutto in un formato digitale e quindi più facilmente modificabile anche nel tempo.

stakeholder finali: cittadini, enti, imprese, professionisti

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: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		SI	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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Azioni:

- sarà seguito con ERP il nuovo bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- Revisione delle assegnazioni già in essere e razionalizzazione delle stesse (morosità, modifiche situazioni patrimoniali).

stakeholder finali: 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 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	160.000,00	185.000,00	160.000,00	160.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-11.050,13		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	160.000,00	173.939,87	160.000,00	160.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni				
		definitive 2017	2018	2019	2020	2020
1	13.939,87	61.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	121.000,00	73.939,87		
		Previsione di competenza	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	60.000,00	100.000,00		
		Previsione di competenza	121.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	181.000,00	173.939,87		
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.939,87			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 1 Difesa del suolo

Ambito operativo	Durata	G.A.P. No	Responsabile politico Assessore di riferimento	Responsabile gestionale Ing. Fulvio D'Angelo
Difesa del suolo				

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

Sicurezza idraulica

Azioni

- La gran parte del reticolo idraulico che insiste sul territorio è stata inserita nel reticolo di gestione del Consorzio Toscana Nord (ex Consorzio di Bonifica Auser Bientina). Pertanto sarà necessario realizzare una stretta sinergia con gli organi consortili, di cui il Comune di Porcari è parte, per assicurare un adeguato livello di manutenzione e di cura degli stessi. A tal fine sono previsti interventi di manutenzione straordinaria sui fossi.
- Studio di fattibilità tecnico – economica, in ottica sicurezza idraulica, riguarderà invece un progetto di costruzione di pompe di sollevamento fosse da installare nella zona di via Pacconi per diminuire il rischio idraulico sulla zona.

stakeholder finali: Cittadini, operatori economici, enti.

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		123.534,13		
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		123.534,13		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.000,00	454.842,37	22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.000,00	578.376,50	22.000,00	22.000,00

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	57.022,66	71.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	80.496,68	68.022,66	
2	Spese in conto capitale	474.353,84	530.287,84	35.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	165.487,84	509.353,84	
			Previsione di competenza	601.287,84	47.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	245.984,52	578.376,50	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	531.376,50				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No	Assessore di riferimento	Arch. Pacifico Fanani 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

Salvaguardia delle aree a verde

Azioni

Mantenere un adeguato livello di funzionalità ed efficienza delle aree verdi attrezzate, dei cigli stradali e degli spazi verdi all'interno degli edifici scolastici

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 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	278.132,85	288.648,70	281.716,00	263.716,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	278.132,85	288.648,70	281.716,00	263.716,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

1	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive				
			2017	2018	2019	2020	
1	Spese correnti	44.486,68	Previsione di competenza	505.865,67	278.132,85	281.716,00	263.716,00
			di cui già impegnate		161.881,15	14.820,01	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	538.999,01	288.088,70		
			Previsione di competenza				
2	Spese in conto capitale	560,00	di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.842,00	560,00		
			Previsione di competenza	505.865,67	278.132,85	281.716,00	263.716,00
			di cui già impegnate		161.881,15	14.820,01	
			Previsione di cassa	573.841,01	288.648,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.046,68					

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 3 Rifiuti

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Rifiuti		No	Assessore di riferimento	Arch. Pacifico Fanani

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

Contenimento costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti

Migliorare sensibilmente la qualità della raccolta differenziata allo scopo di diminuire il costo dello smaltimento dei rifiuti.

Azioni: Maggiore sensibilizzazione verso la raccolta differenziata, dopo l'avvio ormai da diversi anni del servizio "porta a porta" tramite un percorso di coinvolgimento della cittadinanza attraverso iniziative di sensibilizzazione.

stakeholder finali: cittadinanza, imprese, 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	2.010.495,00	2.028.000,00	2.010.495,00	2.010.495,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.017.795,00	2.032.300,00	2.017.795,00	2.017.795,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-114.166,00	73.534,00	-114.166,00	-114.166,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.903.629,00	2.105.834,00	1.903.629,00	1.903.629,00

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Servizio idrico integrato		No	Assessore di riferimento	Arch. Pacifico Fanani

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

gestione acqua pubblica

Azioni

- assicurare la corretta gestione da parte della società Acque s.p.a. delle risorse idriche del territorio comunale;
- segnalare tutte le problematiche che insorgono al fine di garantire un corretto funzionamento del servizio (rotture, scarsità idrica di varie zone del territorio, ecc.);
- verificare la corretta gestione del servizio di raccolta e smaltimento delle acque reflue;
- collaborare per il miglioramento delle reti esistenti prevedendo anche la possibilità di potenziamento delle reti disponibili;
- verifica della previsione del POT dell'ATO acque di riferimento.
- Promozione del progetto di implementazione dell'acquedotto industriale gestito da AQUAPUR.
- Migliorare la distribuzione del servizio di acquedotto civile sia in termini di distribuzione che di efficienza delle reti.

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 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	116.510,00	184.990,00	116.510,00	116.510,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	116.510,00	184.990,00	116.510,00	116.510,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-9.010,00	-13.150,00	-9.010,00	-9.010,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	107.500,00	171.840,00	107.500,00	107.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni				
		definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2020
1	102.530,67	103.700,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	166.400,00	171.840,00		
		Previsione di competenza	20.000,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	20.000,00			
		Previsione di competenza	123.700,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	166.400,00	171.840,00		
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.530,67			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No	Assessore di riferimento	Ing. Fulvio D'Angelo

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni di competenza	Previsioni 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	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti						21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
2	Spese in conto capitale			24.400,00				21.200,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE										
							24.400,00	21.200,00		21.200,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No	Assessore di riferimento	Arch. Pacifico Fanani

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

Miglioramento qualità dell'aria

Azioni:

- Censimento delle attività produttive inquinanti, presenti sul territorio, con particolare riferimento alle industrie a incidente rilevante.
- Analisi della tipologia di emissione e dei parametri chimici che possono costituire fattori di rischio per la salute umana.
- Contenimento delle emissioni con la individuazione di specifiche zonizzazioni e incentivi al trasferimento delle unità locali inquinanti.
- Il Quadro conoscitivo del nuovo Piano Operativo dovrà individuare le criticità in atto e le principali fonti di emissioni: in particolare la presenza di cogeneratori ed inceneritori di vario tipo nelle aziende esistenti. Altre conoscenze e comparazioni possono derivare dai dati esistenti presso la Provincia di Lucca.

Monitoraggio qualità dell'aria

Azioni: prosecuzione monitoraggio dell'aria attraverso la Centralina di monitoraggio installata sul territorio comunale, in sinergia con ARPAT, ed eventuali Enti Scientifici e Universitari.

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 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.800,00	44.048,00	23.800,00	23.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.800,00	44.048,00	23.800,00	23.800,00

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	16.800,00	17.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	29.950,76	40.600,00		
	3.448,00	Previsione di cassa competenza	14.000,00			
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	15.723,86	3.448,00		
		Previsione di competenza	31.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	45.674,52	44.048,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
			20.248,00			
2 Spese in conto capitale						

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Trasporto pubblico locale		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

Definizione ed attivazione del trasporto pubblico locale nell'ambito dei territori dei comuni di Montecatini, Altopascio e Porcari

Azioni:

Svolgimento del TPL attraverso il contratto ponte stipulato dalla Regione Toscana per due anni con gli attuali gestori in attesa della definizione dell'aggiudicazione definitiva e del contratto relativo alla gara regionale per l'aggiudicazione del lotto unico del TPL, visto che è ancora in corso il contenzioso tra la Regione Toscana e le Dite offerenti sia presso la giustizia italiana che comunitaria.

Rendere fruibile a tutti il trasporto pubblico

Il miglioramento del trasporto pubblico locale si declina non solo sull'incremento del servizio in termini di quantità ma anche e soprattutto di qualità. Motivo per cui l'attuale amministrazione cercherà di rendere fruibile il trasporto pubblico a tutti, proprio per garantire l'utilizzo dei servizi da parte dell'intera collettività.

Azioni:

Studio e progettazione di alcune fermate degli autobus in modo che siano attrezzate per la salita e discesa dei disabili. Lo studio e la progettazione dovranno individuare il luogo o i luoghi più idonei, soprattutto in merito alle dimensioni e alla sicurezza nella salita discesa, dove poter procedere alla costruzione e/o ristrutturazione delle fermate in modo che queste siano completamente accessibili e funzionali per l'utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei disabili.

stakeholder finali: 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 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.905,72	3.905,72		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		26.832,28	29.775,90	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		30.738,00	33.681,62	19.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni				
		definitive 2017	2018	2019	2020	
1 Spese correnti	2.943,62	19.300,00	30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.943,62	21.000,00	33.681,62	18.000,00	19.300,00	
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	
			10.932,75	10.932,75	10.932,75	
			33.681,62			
			30.738,00	18.000,00	19.300,00	

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Viabilità e infrastrutture stradali		No	Assessore di riferimento	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

Progetto "PEBA"

Come già evidenziato in altra parte di questo documento, l'amministrazione intende puntare sulla riduzione delle barriere architettoniche al fine di garantire la piena accessibilità e fruibilità del nostro paese e delle sue risorse a tutti i cittadini. Per questo motivo si rende necessario attuare il PEBA, piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. L'attuale piano, redatto e approvato nel corso della precedente amministrazione, ha analizzato una parte del paese, in particolare il centro, focalizzando l'attenzione sull'accessibilità o meno di strade, marciapiedi, edifici pubblici. Il piano ha perciò fatto una fotografia della situazione attuale, mostrando le eventuali criticità e introducendo già possibili risposte.

Azioni:

Eliminazione delle Barriere Architettoniche, attraverso vari piccoli e medio grandi interventi da effettuare a partire da quest'anno e in generale nei 3 anni di programmazione, iniziando dalle zone centrali, in particolare vicine al municipio e alla piazza, fino ad estendersi a raggio nel resto del centro del paese.

Viabilità urbana

Lavori "prevedibili" e non prevedibili di manutenzione ordinaria delle strade comunali

Azioni:

- Ripristini e rappezzi del manto bituminoso;
- ripianamento di buche ed avvallamenti rifioritura/consolidamento di banchine, scarpate e cigli stradali;
- riparazione di tubazioni, chiviche, pozzi di raccolta o canalette di scolo acque meteoriche;
- sostituzione di guard-rail, cordonati, pavimentazioni in autobloccanti, zanelle, griglie e chiusini;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- interventi urgenti in conseguenza di calamità o cause non prevedibili;
- Nel triennio attraverso il Piano Triennale delle OO.PP. garantire i servizi in essere, utilizzando le risorse disponibili entro un piano di intervento di manutenzione programmata, avendo riguardo a ridurre l'incidenza degli interventi urgenti.

Sicurezza stradale

Azioni:

- Ampliamento dei marciapiedi di Via Romana Ovest completando il tratto mancante dalla chiesa di Rughi fino quasi all'incrocio con via Galgani.
- Completamento del marciapiede su via del Centenario finanziando il progetto con 25.000 euro, mentre la sua realizzazione (250.000 euro) è stata programmata per il 2019.
- Manutenzione straordinaria di varie strade comunali con un investimento nel 2018 di 100.000 euro;

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sistema di protezione civile		No	Assessore di riferimento	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

Protezione civile

Garantire il funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare calamità naturali.

Azioni

- Programmare, coordinare e monitorare gli interventi di soccorso sul territorio, soprattutto legati ad eventi calamitosi, anche in collaborazione con associazioni operanti sul territorio, quale la locale sezione della Croce Verde.
- Gestione immediata degli eventuali eventi calamitosi.

stakeholder finali: cittadini, operatori economici; 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, con la precisazione che il servizio di protezione civile è svolto principalmente dal personale volontario della locale sezione della "Croce Verde"

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.000,00	65.444,44	35.700,00	35.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.000,00	65.444,44	35.700,00	35.700,00

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	24.444,44	Previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	35.700,00	35.700,00
			di cui già impegnate		2.684,00	2.684,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.053,45	65.444,44		
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	35.700,00	35.700,00
			di cui già impegnate		2.684,00	2.684,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.053,45	65.444,44		
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE				
				24.444,44			
2	Spese in conto capitale						

Missione: 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		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:

- Spiccata attenzione per i nuclei monogenitoriali con minori, a rischio di difficoltà economica
- Collaborazione attiva e costante con le altre realtà con cui i minori si confrontano (es. la scuola) per riuscire a fare rete il più possibile.
- Attuazione dell'assistenza educativa domiciliare per i casi di disagio scolastico unito a difficoltà familiare

conciliazione vita lavorativa-vita familiare

L'obiettivo è quello di diminuire il disagio economico delle fasce deboli della popolazione

Azioni: Erogazione buoni servizio per i nidi, per la conciliazione vita lavorativa-vita familiare;

stakeholder finali: famiglie

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	61.700,00	61.700,00	34.000,00	34.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.265,00	20.178,24	16.000,00	16.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.965,00	81.878,24	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.297,00	103.316,73	77.562,00	77.562,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.262,00	185.194,97	127.562,00	127.562,00

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	29.979,98	157.960,03	155.262,00	127.562,00	127.562,00	
			77.084,67			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			
			vincolato			
			Previsione di cassa	185.194,97		
			Previsione di	155.262,00	127.562,00	
			competenza			
			di cui già impegnate	77.084,67		
			di cui fondo			
			pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	185.620,89		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.979,98	157.960,03	155.262,00	127.562,00	127.562,00	

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Interventi per la disabilità		No	Assessore di riferimento	Dot. Roberto Massoni

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

L'amministrazione intende portare avanti il più possibile iniziative e progetti che contribuiscano a migliorare la qualità di vita delle persone disabili, dei loro caregiver e delle loro famiglie. Per questo motivo si ritiene indispensabile continuare a promuovere progetti che favoriscano il tempo extra-scolastico con momenti e spazi per i ragazzi disabili nei quali svolgere attività in gruppo, e possibilmente interagire anche all'esterno con attività apposite che ne aumentino l'autonomia.

Interventi per la disabilità

L'obiettivo è quello di far vivere al meglio la disabilità. A tal fine l'azione e l'obiettivo per il 2018 sarà:

Azioni:

Proseguire in collaborazione con Antass il progetto "Protagonisti della propria autonomia" per i ragazzi disabili. Il progetto prevederà varie attività pomeridiane con un numero ipotetico di circa 6 utenti con disabilità intellettiva e/o relazionale medio lieve del comune di Porcari. Saranno presenti circa 3-4 operatori, di cui 3 con eventuale rapporto 1 a 1. La frequenza degli incontri sarà almeno settimanale in una fascia oraria dalle 15:30 alle 18:30, per un totale di 30 incontri complessivi da svolgersi in un periodo che vada da Marzo-Aprile fino a Ottobre.

Progetto "PEBA"

L'amministrazione intende, inoltre, puntare sulla riduzione delle barriere architettoniche al fine di garantire la piena accessibilità e fruibilità del nostro paese e delle sue risorse a tutti i cittadini. Per questo motivo si rende necessario attuare il PEBA, piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. L'attuale piano, redatto e approvato nel corso della precedente amministrazione, ha analizzato una parte del paese, in particolare il centro, focalizzando l'attenzione sull'accessibilità o meno di strade, marciapiedi, edifici pubblici. Il piano ha perciò fatto una fotografia della situazione attuale, mostrando le eventuali criticità e introducendo già possibili risposte.

Azioni:

Le azioni da mettere in atto riguardano direttamente sia il settore "viabilità", sia il settore "urbanistica".

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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No	Assessore di riferimento	Dot. Roberto Massoni

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

promozione della sicurezza sociale

L'obiettivo è quello di diminuire il disagio economico delle fasce deboli della popolazione, confermando l'impegno nel contrasto alla povertà.

Azioni:

saranno attuate azioni per diminuire il disagio economico delle fasce deboli della popolazione ed in particolare si sostanzieranno nelle seguenti:

- Prosecuzione della convenzione per il banco alimentare con il Punto Handy;
- Erogazione buoni spesa
- Studio di nuovi progetti mirati alla riduzione degli sprechi alimentari.
- Nascita del progetto "Diamoci una mano" per favorire l'inclusione sociale

inclusione sociale

Integrazione nel tessuto sociale dei migranti richiedenti asilo presenti sul territorio

Azioni:

programmi di inclusione sociale in accordo con il GVAI e forme di attività socialmente utili all'interno delle quali impegnare i richiedenti asilo.

stakeholder finali: famiglie, minori, anziani

Promozione dell'uguaglianza attraverso l'istituzione di nuovi organi e campagne di promozione e sensibilizzazione

Azioni:

- realizzare, in sinergia con associazioni, istituzioni e popolazione, campagna di promozione e sensibilizzazione su tematiche attuali;
- realizzazione di un bando annuale o stanziamento fondi per il finanziamento di progetti a sostegno delle pari opportunità
- istituzione della commissione pari opportunità con lo scopo di sviluppare iniziative di sostegno all'educazione culturale fornendo agli organismi del comune linee guida per combattere la disparità di genere.

stakeholder finali: cittadinanza, istituzioni e associazioni.

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	88.189,23	Previsione di competenza	384.785,00	394.700,00	394.700,00	394.700,00
			di cui già impegnate		330.254,75	317.894,22	197.973,56
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	440.827,33	441.511,97		
			Previsione di competenza		500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
			Previsione di competenza	384.785,00	395.200,00	394.700,00	394.700,00
			di cui già impegnate		330.254,75	317.894,22	197.973,56
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	440.827,33	442.011,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.189,23					

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 3 Interventi per gli anziani

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Interventi per gli anziani		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

Interventi per gli anziani

Azioni:

- Rafforzamento dell'assistenza domiciliare agli anziani soli o in condizioni familiari o di salute precarie.
- Verifica delle necessità di appoggio in RSA di anziani privi di rete familiare.
- Prosecuzione esperienze gestione Centro diurno anziani.
- Prosecuzione iniziativa "Vacanze anziani".

Riuscire, inoltre a "fare rete" in modo da realizzare una poliedricità di interventi che garantiscano, ad esempio, la permanenza nel proprio domicilio di anziani non autosufficienti.

stakeholder finali: famiglie, anziani

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	99.000,00	152.582,21	99.000,00		99.000,00	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	71.500,00	88.518,00	71.500,00		71.500,00	
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
TITOLO 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	170.500,00	241.100,21	170.500,00		170.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	224.700,00	200.911,76	224.200,00		224.200,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	395.200,00	442.011,97	394.700,00		394.700,00	

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Interventi per il diritto alla casa		SI	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

Promozione della sicurezza sociale: diritto all'abitazione

Azioni:

saranno messi in campo diversi interventi a supporto dell'abitare, in particolare:

- sarà mantenuta l'apertura di sportello casa in convenzione con l'associazione casa per far fronte alle situazioni emergenziali per quanto concerne le locazioni e il diritto alla casa,
- saranno confermate le misure di sostegno alla locazione anche sotto forma di agevolazioni concesse direttamente o tramite fondi regionali per venire incontro alle situazioni di morosità incolpevole;
- potenziamento dei progetti di co-housing socio sanitari e cioè la coabitazione di persone senza rete familiare di riferimento.

Mediazione sociale negli alloggi ERP

Azioni:

Si prevede la figura di un educatore in grado di mediare le problematiche che sorgono tra gli inquilini delle case ERP

stakeholder finali: famiglie

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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No	Assessore di riferimento	Dott. Roberto Massoni

Nel programma sono previste spese diverse a supporto degli altri programmi facenti parte della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	182.817,79	184.591,42	182.032,50	182.532,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	197.817,79	199.591,42	197.032,50	197.532,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive				
		2017	2018	2019	2020	
1 Spese correnti	5.327,82	195.423,15	197.817,79	197.032,50	197.532,50	
		Previsione di competenza	9.174,86	3.500,00	1.000,00	
		di cui già impegnate	3.552,50	3.552,50	3.552,50	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	193.184,43	199.591,42		
		Previsione di competenza	195.423,15	197.817,79	197.032,50	
		di cui già impegnate		9.174,86	3.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato		3.552,50	3.552,50	
		Previsione di cassa	193.184,43	199.591,42		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.327,82					

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Cooperazione e associazionismo		No	Assessore di riferimento	Dott. Roberto Massoni

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

Rafforzamento del legame con gli enti del terzo settore

Azioni:

Coinvolgimento costante delle associazioni presenti sul territorio nella vita del paese

stakeholder finali: famiglie, associazioni terzo settore.

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.600,00	28.512,00	6.600,00	6.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.600,00	28.512,00	6.600,00	6.600,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Servizio necroscopico e cimiteriale		No	Assessore di riferimento	Dott.ssa Barbara Ceragioli 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

gestione ordinaria del servizio necroscopico e cimiteriale.

Azioni:

Gestione rapporti con la cooperativa Samarcanda che ha in concessione la gestione dei cimiteri comunali
 Modifica regolamento di polizia mortuaria in ottemperanza alle richieste e alle esigenze dell'amministrazione.

stakeholder finali: 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 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	176.000,00	181.000,00	177.000,00	178.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	176.000,00	181.000,00	177.000,00	178.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-82.865,31	-11.130,49	-88.030,00	-88.260,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.134,69	169.869,51	88.970,00	89.740,00

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	45.865,97	Previsione di competenza	90.130,18	93.134,69	88.970,00	89.740,00
			di cui già impegnate		14.040,16	13.298,80	6.649,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.527,04	135.969,51		
			Previsione di competenza	70.331,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.367,79	33.900,00		
			Previsione di competenza	160.461,18	93.134,69	88.970,00	89.740,00
			di cui già impegnate		14.040,16	13.298,80	6.649,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.894,83	169.869,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.765,97					
2	Spese in conto capitale	33.900,00					

Missione: 13 Tutela della salute
 Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Ulteriori spese in materia sanitaria		No	Assessore di riferimento	Leonardo Bandettini

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.500,00	25.686,26	16.500,00	16.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			16.500,00	16.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.500,00	25.686,26	16.500,00	16.500,00

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	9.186,26	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	20.301,87	25.686,26	
		Previsione di competenza	16.500,00	16.500,00	16.500,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	20.301,87	25.686,26	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.186,26	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No	Assessore di riferimento	Arch. Pacifico Fanani

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

Tutela del commercio

Azioni:

Particolare attenzione sarà dedicata alle attività commerciali da sempre volano di crescita economica e sociale del Paese.

L'amministrazione conferma per l'anno 2018 ed il triennio fino al 2020, comprensivo dello stesso, l'impegno alla valorizzazione dell'insediamento di attività di vicinato con esclusione di nuove attività di grande distribuzione ed alla valorizzazione del "centro commerciale naturale" che con la sua offerta è in grado di soddisfare la domanda del paese e delle zone limitrofe.

In quest'ottica viene anzitutto confermato lo stanziamento per l'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Anche la localizzazione degli interventi sarà oggetto di analisi e monitoraggio perché se è vero che le zone periferiche di Ruggi e Padule necessitano di particolare attenzione, altrettanto, lo è che negli ultimi tempi alcuni negozi del centro hanno chiuso provocando un abbassamento dell'immagine di vivacità e attrazione del centro del paese, cosa a cui si intende porre rimedio coinvolgendo i proprietari di fondi attraverso l'incentivazione a locazioni calmerate.

Rimane fermo poi l'impegno e lo stanziamento in favore del Centro Commerciale Naturale a sostegno delle iniziative quali Porcari in Fiore, La Notte Bianca, Porcari in Oriente e le altre programmate.

E' inoltre allo studio dell'Amministrazione la possibilità di una Gestione Associata con Altopascio del SUAP i cui costi si stanno al momento valutando ma che pare una soluzione di sicuro interesse nell'ottica dell'armonizzazione delle procedure amministrative su territori confinanti, dell'elevazione della qualità del servizio, e della digitalizzazione del sistema, comprensivo non solo delle autorizzazioni ai singoli eventi ma anche al più complesso settore dell'urbanistica in materia di attività produttive.

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.

stakeholder finali: 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				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	14.000,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	14.000,00	8.500,00	8.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	4.000,00			20.500,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.000,00			24.500,00	14.000,00	8.500,00	8.500,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Reti e altri servizi di pubblica utilità		No	Assessore di riferimento	Arch. Pacifico Fanani

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

maggiore accessibilità da parte dei cittadini e dei professionisti ai servizi offerti dal SUAP

Azioni:

- miglioramento del servizio tramite il portale AIDA con collegamento diretto della piattaforma con il protocollo comunale;
- miglioramento dell'interoperabilità del portale AIDA anche con altri enti terzi (ARPAT, VIGILI DEL FUOCO ecc.) oltre l'ASL.

stakeholder finali: cittadini, operatori economici, professionisti

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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
TITOLO 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.624,69	35.580,33	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.124,69	43.080,33	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
		Previsione di competenza	Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato
1 Spese correnti	955,64	42.619,00	42.619,00	42.124,69	42.124,69	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
2 Spese in conto capitale		42.884,00	42.884,00	43.080,33	43.080,33				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	955,64	42.619,00	42.619,00	42.124,69	42.124,69	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No	Assessore di riferimento	Arch. Pacifico Fanani

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

Sostegno all'occupazione

Azioni:

- prosecuzione degli interventi per la creazione di posti di lavoro, attraverso l'erogazione di contributi finalizzati sia all'apertura di nuove attività sul territorio di Porcari, sia all'assunzione di nuovo personale.
- Realizzazione di lavori di lavoro tra Amministrazione Comunale, Organizzazioni Sindacali e Aziende del Territorio per la promozione e creazione di possibili posti di lavoro.

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

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma			
	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	33.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	33.000,00	10.000,00	10.000,00

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	23.000,00	Previsione di competenza	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	33.000,00		
			Previsione di competenza	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	33.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.000,00					

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Formazione professionale		No	Assessore di riferimento	Tutti i responsabili di servizio

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

Alternanza scuola-lavoro

Azioni: prosecuzione della collaborazione con le scuole del territorio per l'attivazione di percorsi di formazione presso i vari servizi comunali.

stakeholder finali: studenti scuola media superiore

Attivazione stage formativi

Azioni: prosecuzione dell'attivazione di progetti formativi di tirocini di formazione e orientamento presso il comune (Convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Provinciale di Lucca – Centro per l'impiego di Lucca.)

stakeholder finali: ragazzi in attesa di occupazione.

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.530,00	19.545,07	13.275,00	13.275,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.530,00	19.545,07	13.275,00	13.275,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni					
		di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	di cassa	definitive 2017	2018	2019	2020
1 Spese correnti	1.557,57	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	24.785,00	18.530,00	33.275,00	13.275,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	26.412,50	19.545,07		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	24.785,00	18.530,00	13.275,00	13.275,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	26.412,50	19.545,07		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	28.412,50	19.545,07		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.557,57			24.785,00	18.530,00	13.275,00	13.275,00

Missione: 16 Agricoltura, Politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No	Assessore di riferimento	Arch. Pacifico Fanani

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

Rivalorizzare il mondo agricolo da troppo tempo lasciato ai margini della vita sociale, economica e culturale del nostro Paese, attraverso un graduale processo di riscoperta e sviluppo del settore.

Azioni:

Già nei primi sei mesi di questa Amministrazione, si è operato al fine di costituire un gruppo di operatori agricoli in un progetto organico, definito Porcari Agricola, per delineare un profilo e un percorso, che attraverso vari stadi, porti a realizzare progetti atti a recuperare e rivitalizzare il settore. Il progetto contempla il coinvolgimento di altre realtà che insieme, contribuiscono a formare le fondamenta della nostra storia e delle nostre tradizioni: la Scuola, il Volontariato, lo Sport, la Cultura.

Scuola:

- Visita delle scolaresche presso aziende agricole porcaresi, per sperimentare le colture, i sistemi di allevamento, attraverso piccoli laboratori in loco.
- Riscoperta di tradizioni e usi tipici del mondo contadino e patrimonio peculiare del nostro Paese.
- Ricerca e inventario delle varietà botaniche e faunistiche, presenti nel padule, nella collina e nelle zone verdi del nostro territorio.

Commercio: Collaborare alle iniziative proposte dall'Associazione Commerciali, come la Porcari in Fiore e simili, per completare il profilo culturale e la presenza sul territorio.

Volontariato: Collaborare con le associazioni di volontariato nell'ambito della protezione e tutela del territorio e del patrimonio faunistico e botanico.

Sport: Organizzare percorsi vita e passeggiate ecologiche, a piedi o in bicicletta, aderendo anche a manifestazioni già esistenti come la Porcari Corre e la Padulata.

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 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
	Competenza	Cassa		
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	2.000,00	2.000,00	2.000,000	2.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017						
		Previsione di competenza	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	3.000,00			3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Spese in conto capitale				3.000,00	5.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie							
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		233,60			11.230,00	10.790,00	10.410,00	10.150,00
					11.230,00	1.570,00	1.570,00	
					11.230,00	11.023,60		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 1 Fondo di riserva

Ambito operativo	Durata	G.A.P. No	Responsabile politico Assessore di riferimento	Responsabile gestionale Rag. Giuliana Lera
Fondo di riserva				

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

Corretta quantificazione dei Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste al fine di consentire la massima flessibilità del bilancio

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.000,00	100.000,00	32.000,00	32.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	100.000,00	32.000,00	32.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti				11.400,00	35.000,00		32.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				11.400,00	35.000,00	32.000,00	32.000,00
				174.400,00	100.000,00		
				174.400,00	100.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

Ambito operativo	Durata	G.A.P. No	Responsabile politico Assessore di riferimento	Responsabile gestionale Rag. Giuliana Lera
Altri fondi				

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

Corretta quantificazione di eventuali fondi o accantonamenti per garantire la copertura di eventuali passività potenziali in modo da consentire la massima flessibilità del bilancio.

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	64.255,00		64.255,00	64.255,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			64.255,00	64.255,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.255,00		64.255,00	64.255,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni			
		definitive 2017	2018	2019	2020
1 Spese correnti		21.575,00	64.255,00	64.255,00	64.255,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza	21.575,00	64.255,00	64.255,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					

Missione: 50 Debito pubblico
 Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No	Assessore di riferimento	Rag. Giuliana Lera

Missione: 50 Debito pubblico
 Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No	Assessore di riferimento	Rag. Giuliana Lera

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	39.850,00	39.850,00	49.920,00	87.570,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.850,00	39.850,00	49.920,00	87.570,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4 Rimborsio Prestiti				39.720,00	39.850,00	49.920,00	87.570,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				39.720,00	39.850,00	49.920,00	87.570,00



O 2020
2.420.000,00
2.420.000,00
2.420.000,00

Divisioni 2019	Previsioni 2020
2.420.000,00	2.420.000,00
2.420.000,00	2.420.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Servizi per conto terzi e Partite di giro		No	Assessore di riferimento	Rag. Giuliana Lera

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.420.000,00	2.461.993,01		2.420.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.420.000,00	2.461.993,01	2.420.000,00	2.420.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni			
		definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	41.993,01	2.606.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.606.543,22	2.461.993,01	
		Previsione di competenza	2.606.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.606.543,22	2.461.993,01	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.993,01				2.420.000,00

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2018/2020; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale dei Lavori pubblici;
- la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;
- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

8.2.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato D.M., nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il triennio 2018/2020.

Con delibera n. 178 del 05/12/2017, a cui si rinvia, la Giunta Comunale ha adottato gli schemi del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2028/2020 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2018. A seguito della necessità di divenire ad una migliore definizione e destinazione degli interventi rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione, la Giunta ha ritenuto di far predisporre un aggiornamento del programma triennale OO.PP. 2018-2020 e dell'elenco annuale 2018, procedendo soprattutto ad una ridistribuzione delle risorse in funzione delle priorità e delle necessità operative. (delibera G.C. n. 24 del 06/02/2018)

Lo schema del Programma Triennale e dell'Elenco annuale è stato redatto sulla base degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione ed è allegato al presente documento: **(allegato B)**

Gli schemi saranno poi definitivamente approvati dal Consiglio Comunale e resi disponibili nel sito internet dell'Amministrazione e sul sito dell'Osservatorio Regionale per i contratti Pubblici della Toscana.

8.2.2. LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare:

1. delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l'inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
2. stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale, né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatico e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

E' noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono essere inseriti, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione.

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si significa che questa amministrazione ha adottato la Deliberazione di G.C. n. 22 in data 06/02/2018 avente ad oggetto: "PROGRAMMA BIENNALE 2018-2019 DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DEL COMUNE DI PORCARI", da cui si evincono gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro, di cui si approvvigionerà l'ente nel biennio 2018/2019, che si allega al presente documento **(allegato A)**

Si precisa, altresì, che il Decreto Ministeriale destinato a chiarire le modalità e i contenuti della programmazione non risulta ancora emanato e che, pertanto, non è disponibile uno schema tipo di programma biennale di acquisti di beni e servizi

8.2.3. IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell' art. 91 del TUEL, la Giunta è tenuta alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell' armonizzazione.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. **25 del 06.2.2018** si è provveduto alla programmazione triennale 2018 – 2020 del fabbisogno del personale, e all' approvazione del piano occupazionale 2018, nel rispetto dei vincoli assunzionali vigenti e come di seguito riportato:

1. di dare atto che la presente programmazione raggiunge l'obiettivo della riduzione delle spese ai sensi del comma 557 art 1 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 3 comma 5bis del DL 90/2014
2. di procedere nell'anno 2018 all'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente istruttore amministrativo– profilo giuridico C1 - , con reclutamento mediante procedura di concorso pubblico riservato alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999 dal 1° aprile 2018;
3. di procedere nell'anno 2018 all'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente – profilo giuridico B3 collaboratore professionale /operaio da destinare al Servizio Tecnico con reclutamento mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 165//2001 dal 1° aprile 2018;
4. di procedere nell'anno 2018 all'assunzione a tempo determinato di un dipendente – profilo giuridico C1 - , per mesi 6 da destinare all'Ufficio servizi Finanziari
5. di prevedere per l'anno 2019 all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 dipendenti Cat B3 collaboratore professionale/operaio
6. Di dare atto che la dotazione organica dell'ente risulterà, per l'anno 2018, come da allegato (Allegato B) a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di ricordare che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificata in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà modificato qualora venissero emanate ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economie e finanze con decreti di natura non regolamentare, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017;
9. di demandare al Responsabile del Servizio personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;
10. di comunicare l'approvazione del presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU.

PIANO OCCUPAZIONALE:

<p>ANNO 2018</p>	<p>ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - PROFILO GIURIDICO C1 DAL mese di APRILE 2018 - CATEGORIE PROTETTE</p> <p>ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - PROFILO GIURIDICO B3 DAL mese di APRILE 2018 da destinare al Servizio Tecnico</p> <p>ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - PROFILO GIURIDICO C1 per mesi 6 da destinare AL SERVIZIO FINANZIARIO</p>
<p>ANNO 2019</p>	<p>ASSUNZIONE DI N. 2 DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - PROFILO GIURIDICO B3 COLLABORATORE PROFESSIONALE/OPERAIO</p>

L' art. 3, comma 5-bis del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge 296/2006 che dispone: "a decorrere dall' anno 2014 gli enti assicurano, nell' ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"

PREVISIONI	Spesa media triennio 2011-2013		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
	Spesa del personale	1.642.239,62			
Buoni pasto	7.801,60				
Macroaggregato 1			1.632.666,94	1.625.714,00	1.611.002,00
RAP			104.309,50	103.000,00	101.990,00
F.P.V. uscita			26.097,50	26.391,50	26.391,50
altre spese per il personale:					
Fondo per eventuali rinnovi contrattuali			63.000,00	63.000,00	63.000,00
spese per elezioni o altre consultazioni elettorali a carico di altre ann. ni					
			13.912,42		
TOTALE LORDO SPESA DEL PERSONALE		1.769.249,61	1.826.073,94	1.818.105,50	1.802.383,50

COMPONENTI ESCLUSE	Spesa media triennio 2011-2013		2018	2019	2020
	Diritti di rogito al Segretario	5.054,58		10.610,00	10.610,00
Missioni	883,33		750,00	750,00	750,00
Incentivi per la progettazione	41.933,33		0,00	0,00	0,00
Incentivi i per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/16)			11.361,00	24.162,00	8.146,00
Spese per il personale L.68/99	56.214,41		50.346,80	57.531,63	57.531,63
Rinnovi contrattuali	183.690,93		143.780,15	143.780,15	143.780,15
FONDO per eventuali rinnovi contrattuali			63.000,00	63.000,00	63.000,00
Rimborso spese per elezioni	13.912,42		14.592,00	9.500,00	9.500,00
Rimborso spese per segreteria convenzionata			27.169,03	32.502,81	32.502,81
Spesa coperta da F.P.V. ENTRATA			42.137,94	26.097,50	26.391,50
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE		301.689,00	363.746,92	367.934,09	352.212,09
TOTALE NETTO SPESA DEL PERSONALE		1.467.560,61	1.462.327,02	1.450.171,41	1.450.171,41

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il programma per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo è oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell' art. 46, comma 3 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008.

L' art.6, comma 7 del D.L. 78/2010, c.d. "manovra estiva" che stabilisce che a partire dall' anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell' anno 2009. Nell' anno 2018 non sono previsti incarichi per studio e consulenza.

Sono previsti soltanto altri incarichi, non sottoposti alle limitazioni suddette, in ambito di tutela legale (patrocinio e difesa in giudizio), nell' ambito del servizio tecnico nonché in tutti quei settori dove sono obbligatori adempimenti previsti da specifiche disposizioni di legge (sicurezza sui luoghi di lavoro).

8.2.4 LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

Con riferimento al piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, previsto dall' art. 58 del D.L. 112 DEL 26.05.2008, convertito in Legge n. 133 del 6/8/2008, con riferimento all' anno 2018, con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 22/08/2017 è stata effettuata la ricognizione del patrimonio comunale che ha portato ad evidenziare quanto segue:

- 1) la procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, svolta sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, sino ad oggi, non ha portato alla individuazione di immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valorizzazione e/o di alienazione nell'anno 2018, in quanto non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, in coerenza con gli obiettivi politico-programmatici espressi dall'Amministrazione;
- 2) che, conseguentemente, non sussistendo, ad oggi, immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valorizzazione e/o di alienazione nell'anno 2018, non si proceda alla predisposizione del PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2018;

Porcari, 06/02/2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuliana Lera)

Il Rappresentante Legale
(Leonardo Fornaciari)

ALLEGATO A)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO UGUALE O SUPERIORE A euro 40.000,00
ANNI 2018 - 2019

SETTORE	Annullata nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di acquisto	IMPORTO STIMATO LOTTO (al netto di IVA)	CPV	DESCRIZIONE ACQUISTO	Cognome e Nome del RUP	Stima costi programma 1° anno (al netto di IVA)	Stima costi programma 2° anno (al netto di IVA)	Stima costi su annuità successive (al netto di IVA)	Stima programma totale (al netto di IVA)	FONTE RISORSE FINANZIARIE	NOTE
Servizio interventi alle Persone	2019	€ 144.144,00	92331210-5	Servizio educativo - ricreativo "Campi Solari"	Massoni Roberto	0	€ 36.036,00	€ 108.108,00	€ 144.144,00	Stanziamenti di bilancio	
Servizio Tributi	2018	€ 150.000,00	98390000-3	Servizio accertamento entrate tributarie	Lera Giuliana	€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00	Stanziamenti di bilancio	
Servizio Tecnico	2018	€ 155.000,00	77313000-7	Servizio manutenzione ordinaria aree a verde e pertinenze strade comunali	D'Angelo Fulvio		€ 155.000,00	€ 0,00	€ 155.000,00	Stanziamenti di bilancio	Appalto in corso scade dicembre 2018 - Nuovo appalto per 18 mesi
Servizio Tecnico	2018	€ 117.433,00	71221000-3	Progettazione adeguamento sismico plesso scolastico Orsi - La Pira 1 lotto	D'Angelo Fulvio	€ 117.433,00			€ 117.433,00	Stanziamenti di bilancio	



Il Segretario Generale
(Dr. Domenico Finmanò)

Comune di Porcari (LU)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI (2018-2020)

COMUNE DI PORCARI
Responsabile dell'Amministrazione della P.A.
DOTT. ING. ~~ALVARO BIANCHI~~ ~~ALVARO BIANCHI~~
ALVARO BIANCHI

ALLEGATO "A"

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI PORCARI**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	100.000,00	751.000,00	0,00	851.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 dlgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	174.000,00	250.000,00	0,00	424.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalli	274.000,00	1.001.000,00	0,00	1.275.000,00
	Importo			
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00			

Note:

Il Responsabile del Programma

DANGELO FULVIO

COMUNE DI PORCARI
 Responsabile del Programma T. 98 LL. PP.
 DOTT. ING. **ELVIO PANISCIÒ**

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORCARI

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N progr. (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice (STAT) (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categorie (4)	Descrizione intervento	Pratica (5)	Sima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		SN (6)	Importo
1		000	046	026	06	A01/01	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	N		0,00
2		009	046	026	04	A05/08	Lavori di miglioramento sismico del complesso scolastico Orsiva Piva e Direzione (CSP - 4° Lotto)	1	149.000,00	751.000,00	0,00	900.000,00	N		0,00
3		009	046	026	01	A01/01	Riquadratura urbana di Via del Centenario (ex via Capannon)	2	25.000,00	250.000,00	0,00	275.000,00	N		0,00
Totale										274.000,00	1.001.000,00	0,00	1.275.000,00		0,00

Il Responsabile del Programma

D'ANGELO FULVIO


COMUNE DI PORCARI
 Responsabile del Programma T - 2018/20
DOTT. ING. FULVIO D'ANGELO

- (1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (3) In alternativa al codice (STAT) si può inserire il codice NUTS.
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
 (5) Vedi art. 126, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.l. n. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta di interventi che si realizzano a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso di alienazione a favore dell'appaltatore, in caso di alienazione a favore dell'appaltatore.

Nota

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORCARI

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. Intervento CUI (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annuità	Importo totale Intervento	Finalità (3)	Conformità Uno (S/N)	Verifica v/colli ambientali Amb (S/N)	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Sima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								Triennio inizio lavori	Triennio fine lavori
			Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali	45300300-7	D'ANGELO	FULVIO	100.000,00	100.000,00	CPA	S	S	1	SI	3/2018	4/2018
Totale								100.000,00							

Il Responsabile del Programma
D'ANGELO FULVIO


COMUNE DI PORCARI
Responsabile del Programma
DOTT. ING. FULVIO D'ANGELO

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. - ANNO - n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare la finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 126, comma 3, d.lgs. n. 153/2005 in s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli: (1= massima priorità; 3= minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note