

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale		13.000,00	15.000,00		
			Previsione di competenza	6.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.000,00		
			Previsione di competenza	13.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	21.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	8.000,00	16.000,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00

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

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

## OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

Sostegno attività culturali presenti sul territorio

### Azioni:

- Ulteriore consolidamento del rapporto con le Associazioni culturali e teatrali presenti sul territorio con la proposta di iniziative previste in tutte le varie forme artistiche: teatro, musica, poesia, arte, artigianato... (vedi Chiaro di Luna estate);
- Collaborazione con la fondazione "G. Lazzareschi", luogo deputato ad ospitare mostre, eventi, incontri, per promuovere una proposta culturale integrata;
- Organizzazione della manifestazione, ormai consolidata del "Giugno Porcarese", declinato per il 2019 come manifestazione volta alla valorizzazione delle realtà locali e celebrativa del centenario della presenza dei Padri Cavanis sul territorio comunale.
- Inizio di un percorso volto ad individuare un soggetto che possa sostituire la Fondazione Cavanis, la cui messa in liquidazione e scioglimento sono previsti nel corrente esercizio, nella gestione del Teatro Cavanis e nell'organizzazione degli eventi culturali e delle stagioni teatrali. Il tutto salvo che l'Amministrazione non individui a breve soci di partecipazione che in maniera sostanziosa intervengano a sostegno delle attività della medesima.
- Consolidamento e potenziamento delle attività proposte dalla Biblioteca comunale, attraverso diverse iniziative quali: "La forza delle idee" e Nati per leggere", con organizzazione di eventi con personaggi di rilievo in ambito letterario e giornalistico.
- Iniziative culturali legate anche a date di particolare significatività, ricorrenze, celebrazioni (ad es. in settembre concerto presso la Parrocchia di Rughì in occasione della Festa Patronale, 25 novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne, .....

Ottimizzazione degli spazi della biblioteca comunale.

**Azioni:** Aumentare gli spazi a disposizione per aule studio della biblioteca comunale.

Riscoperta del territorio

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

**risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 123 del 24.07.2018

**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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00	30.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.000,00	40.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.388,82	198.651,10	205.873,00	205.873,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>202.388,82</b>	<b>268.651,10</b>	<b>205.873,00</b>	<b>205.873,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	41.201,96	328.037,69	202.388,82	205.873,00	205.873,00
			41.381,89		
			238.655,30		
2 Spese in conto capitale	29.995,80	319.674,25			
		30.000,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>71.197,76</b>	<b>358.037,69</b>	<b>202.388,82</b>	<b>205.873,00</b>	<b>205.873,00</b>
			41.381,89		
			268.651,10		

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Lo sport per tutti	Sport e tempo libero		No	Assessore di riferimento	Dott. Roberto Massoni
Creazione di nuovi spazi					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

### La sicurezza nello sport

**Azioni:** nel 2018 è stata bandita la gara per la messa in sicurezza delle torri faro e altri interventi per l'adeguamento di quell'impianto per il pubblico spettacolo (investimento di euro 85.000,00). L'intervento vedrà la sua realizzazione nel corso del 2019.

### Efficientamento energetico dello stadio

**Azioni:** Nel corso del 2019 si prevede la realizzazione dell'investimento in questione.

### Modalità gestione delle strutture sportive

#### **Azioni:**

- rinnovo dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi di Ruggi e di Padule;
- valutazione in merito all'eventuale affidamento in concessione dello Stadio Comunale con istruttoria da parte degli Uffici competenti e predisposizione degli atti necessari e propedeutici ad affidare in concessione la gestione e la realizzazione di opere migliorative della struttura sportiva in questione prevedendo un periodo sufficientemente lungo che consenta al soggetto gestore realizzatore delle opere, la possibilità di ammortizzare le spese sostenute per l'investimento;
- ottenimento dell'impianto "PalaCavanis" dalla Provincia di Lucca ed eventuale affidamento in gestione da parte del Comune ad una società sportiva operante sul territorio;
- Rinnovamento del parco "Fiamme Gialle" con strutture dedicate agli sportivi.

### Diffusione dello sport

#### **Azioni:**

- Proseguimento della programmazione, promozione e realizzazione di iniziative e attività sportive (festa dello sport realizzata da anni alla fine di settembre) nonché a sostegno e coordinamento delle iniziative promosse da Enti e associazioni esterne. Attività di sostegno all'associazionismo sportivo, concessione del patrocinio, messa a disposizione di sale e/o attrezzature comunali per manifestazioni.
- Proseguimento dei progetti di sensibilizzazione alla salute e allo sport con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;
- Un passo tangibile verso la creazione di spazi per la diffusione dello sport è la possibile ristrutturazione dell'impianto sportivo del Cavanis, previa convenzione con la Parrocchia di Porcari e successiva creazione di un centro di aggregazione sportivo. Nel 2019 si prevede la costituzione di un comitato tecnico e la realizzazione di incontri tematici con la popolazione, al fine di raccogliere suggerimenti ed idee sulla riqualificazione dell'area in

aderenza alla volontà dei cittadini, da trasformare in progetto finalizzato ad una eventuale partecipazione anche a bandi di diverso tipo per l'assegnazione di finanziamenti.

- Progettazione e realizzazione di percorsi trekking ed orienting in varie zone verdi del paese.

Lo sport per tutti

**Azioni:** Proseguimento delle iniziative per favorire l'avvicinamento allo sport dei ragazzi diversamente abili e dei ragazzi con situazione economica svantaggiata, attraverso l'erogazione di sostegni economici alle famiglie. Sarà pubblicato un bando per poter erogare contributi ai soggetti sopra indicati finalizzati all'effettuazione di corsi sportivi/attività motorie

Momenti di aggregazione

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

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

**risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 123 del 24.07.2018

**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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.230,00	61.483,90	9.730,00	9.730,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.600,00	35.497,33	17.600,00	17.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>35.830,00</b>	<b>96.981,23</b>	<b>27.330,00</b>	<b>27.330,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	367.090,00	393.313,44	117.020,00	117.020,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>402.920,00</b>	<b>490.294,67</b>	<b>144.350,00</b>	<b>144.350,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	27.798,24	147.450,00	141.350,00	144.350,00	144.350,00
				4.100,00		
			170.311,41	164.512,97		
2	Spese in conto capitale	88.111,70	154.770,00	261.570,00		
				80.970,00		
			46.830,00	325.781,70		
			302.220,00	402.970,00	144.350,00	144.350,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	115.909,94		85.070,00		
			217.141,41	490.294,67		

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Occupazione giovanile	Giovani		No	Assessore di riferimento	Dott. Roberto Massoni
Creazione di nuovi spazi					

## 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:**

- definizione di progetti, attività, eventi, manifestazioni, organizzati anche in collaborazione con realtà già operanti sul territorio, tutte volte a favorire l'aggregazione giovanile;
- Strutturazione definitiva del progetto "job day" in stretta collaborazione con l'assessorato al lavoro, il centro per l'impiego e le realtà imprenditoriali del territorio
- Istituzione di un voucher finalizzato alla formazine lavorativa e realizzato in convenzione con enti specializzati nel settore. Tale operazione ha lo scopo di incrementare le possibilità di ricevere un offerta lavorativa per i neo ventenni del Comune.
- prosecuzione del progetto "Porcari street art" per la realizzazione di murales e per l'organizzazione di corsi scolastici. A tal proposito l'amministrazione si attiverà nella ricerca di risorse pubbliche e private.

### Centri di aggregazione giovanile

**Azioni:** Nel 2019 a seguito della richiesta di comodato d'uso gratuito formulato da questa amministrazione all'ente RFI, si proseguirà nell'iter la creazione di un centro di aggregazione per associazioni e giovani.

**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. 123 del 24.07.2018

### **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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	2.802,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.802,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	2.502,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		8.288,87	2.802,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.502,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		8.288,87	2.802,00		



Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Fruizione dei beni culturali	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

## OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

### Valorizzazione della Via Francigena

#### **Azioni:**

- Proseguimento della collaborazione con il mondo dell' associazionismo legato alla via Francigena.
- Realizzazione di eventi culturali legati al territorio e alla via Francigena
- Sensibilizzazione della cittadinanza e delle attività commerciali al tema del pellegrinaggio con il rilascio di timbri che attestino il passaggio del pellegrino.
- Istituzionalizzazione del menù del pellegrino e assegnazione di una certificazione, da parte del Comune, alle attività ristorative che provvederanno ad adottare tale menù.

### Valorizzazione turistica del territorio

#### **Azioni:** Piena attuazione del Testo Unico del Sistema Turistico Toscano.

L' amministrazione, inoltre, intende impegnarsi, in collaborazione con la popolazione, per riproporre eventi del passato come "La sagra dei Ranocchi" e quella della "Focaccia con l' uvetta"

**stakeholder finali:** famiglie, studenti, istituzioni scolastiche, associazioni

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

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 123 del 24.07.2018

#### **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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			1.500,00	1.500,00

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa		1.500,00	1.500,00

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Strumento urbanistico a volumetria zero complessiva	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 proseguire 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 Porcari, Capannori, Altopascio e Villa Basilica. 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 approvata;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 03.04.2018 e n. 4 dell' 8/2/2019, il Comune di Capannori (capofila) ha approvato l'avvio del procedimento.

### Nuovo Piano Operativo

Formazione del nuovo Piano Operativo.

**Azioni:** Approvazione avvio del procedimento "Piano Operativo" e stesura quadro conoscitivo.

**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. 123 del 24.07.2018

**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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.250,00	12.075,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>26.250,00</b>	<b>21.075,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	246.366,41	323.558,22	207.333,00	206.727,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>272.616,41</b>	<b>344.633,22</b>	<b>216.333,00</b>	<b>215.727,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	71.008,94	218.711,03	272.616,41	216.333,00	215.727,00
			61.248,14	24.680,00	
			2.316,00	1.710,00	1.710,00
2 Spese in conto capitale	28.341,26	230.715,96	316.291,96		
		28.950,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>99.350,20</b>	<b>247.661,03</b>	<b>272.616,41</b>	<b>216.333,00</b>	<b>215.727,00</b>
			61.248,14	24.680,00	
			2.316,00	1.710,00	1.710,00
			344.633,22		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
 Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Emergenza casa	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:** 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. 123 del 24.07.2018

### 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.000,00	120.000,00	65.000,00	65.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-45.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.527,69	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			70.701,67	75.000,00		
2	Spese in conto capitale		100.000,00			
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			100.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	18.527,69	160.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			170.701,67	75.000,00		

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
La sicurezza idraulica del territorio	Difesa del suolo		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

### 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.

**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. 123 del 24.07.2018

### **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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.300,00	488.649,49	117.600,00	22.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>22.300,00</b>	<b>488.649,49</b>	<b>117.600,00</b>	<b>22.800,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	0,13	6.043,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale	474.353,84	69.075,56	12.300,00		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00	105.000,00	10.000,00
			Previsione di cassa			
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	476.349,49		
			Previsione di cassa	22.300,00	117.600,00	22.800,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>474.353,97</b>	<b>515.396,84</b>			
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	488.649,49		



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. 123 del 24.07.2018

### **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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	294.778,28	373.453,44	305.814,00	305.814,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	294.778,28	373.453,44	305.814,00	305.814,00

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	109.772,87	265.286,85	294.778,28	305.814,00	305.814,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	86.654,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	368.051,02		
2	Spese in conto capitale	5.402,42	266.285,86			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.402,42		
			Previsione di competenza	294.778,28	305.814,00	305.814,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	115.175,29	284.586,85	86.654,49		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	373.453,44		

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Rifiuti zero	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 ulteriormente la quantità e la qualità della raccolta differenziata allo scopo di diminuire il costo dello smaltimento dei rifiuti.

### Azioni:

- Attivare una campagna di sensibilizzazione verso i cittadini al fine di migliorare la qualità dei rifiuti, soprattutto della plastica;
- Promuovere la raccolta differenziata all'interno dei vari ordini scolastici, agendo in concorso con l'istituzione scolastica;
- Partecipazione a finanziamenti regionali attraverso la presentazione di progetti riguardanti la raccolta differenziata.

### Lotta all'abbandono dei rifiuti

**Azioni:** maggiore attenzione all'abbandono dei rifiuti agendo in collaborazione con la polizia municipale attraverso un aumento delle sanzioni amministrative, anche attraverso l'utilizzo di telecamere mobili.

**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. 123 del 24.07.2018

### **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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.208.110,00	2.430.000,00	2.208.110,00	2.208.110,00
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.215.410,00</b>	<b>2.437.300,00</b>	<b>2.215.410,00</b>	<b>2.215.410,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-177.473,00	-131.773,00	-177.473,00	-177.473,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.037.937,00</b>	<b>2.305.527,00</b>	<b>2.037.937,00</b>	<b>2.037.937,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	474.458,66	1.903.629,00	2.037.937,00	2.037.937,00	2.037.937,00
			1.897.794,39		
		2.105.834,00	2.305.527,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>474.458,66</b>	<b>1.903.629,00</b>	<b>2.037.937,00</b>	<b>2.037.937,00</b>	<b>2.037.937,00</b>
			1.897.794,39		
		2.105.834,00	2.305.527,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
 Programma: 4 Servizio idrico integrato

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
La sicurezza idraulica del territorio	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.
- Sostegno al 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. 123 del 24.07.2018

#### **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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	115.774,00	186.000,00	115.774,00	115.774,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>115.774,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>115.774,00</b>	<b>115.774,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.874,00	7.569,07	-99.774,00	-98.774,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>109.900,00</b>	<b>193.569,07</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	109.510,28	107.500,00	109.900,00	16.000,00	17.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	181.614,29		
2 Spese in conto capitale	11.954,78	25.856,00			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	11.954,78		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>121.465,06</b>	<b>133.356,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	193.569,07		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		21.200,00	21.200,00	21.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		21.200,00	21.200,00	21.200,00

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
2 Spese in conto capitale					
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		21.200,00	21.200,00	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 strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Miglioramento della qualità dell'aria	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*

Messa in atto di misure strutturali e contingibili per il mantenimento e per il miglioramento della qualità dell'aria come previsto nel PAC d'area 2019-2021 dei Comuni della Piana Lucchese

### Azioni:

- Interventi nel settore della mobilità come misure di limitazione del traffico, promozione della mobilità pedonale e ciclabile e la promozione all'uso di carburanti a basso impatto ambientale;
- Interventi di efficientamento energetico degli immobili dell'Amministrazione come quelli che verranno realizzati presso la scuola elementare nell'ambito del progetto di adeguamento sismico e le opere di straordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione riguardanti la sostituzione delle lampade tradizionali con le lampade a led (interventi già iniziati nel corso del 2018 nelle vie del centro e che proseguiranno, nel corso del 2019 anche in altre parti del paese)
- Interventi contingibili come le misure inerenti agli abbruciamenti, e le limitazioni alla circolazione dei veicoli soprattutto in condizioni meteorologiche avverse alla dispersione degli inquinanti verso l'alto

### *Monitoraggio qualità dell'aria*

**Azioni:** prosecuzione monitoraggio della qualità aria 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. 123 del 24.07.2018

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

Le attrezzature risultanti dall'inventario beni mobili ed assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, nonché la centralina di monitoraggio



**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		3.508,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>3.508,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale	3.508,00	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.300,00 6.500,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	3.508,00	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	9.948,00 6.500,00 3.508,00	25.248,00	3.508,00

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Trasporto pubblico locale	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 Montecatino, Altopascio e Porcari

**Azioni:** Fino al 31/12/2019 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 Ditte offerenti sia presso la giustizia italiana che comunitaria. Durante il corrente esercizio il Comune parteciperà agli incontri fissati a livello provinciale per stabilire le modalità successive in attesa della definizione del contenzioso.

### 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:** Previsione di un tavolo di studio con le principali aziende di trasporto locale al fine di valutare la fattibilità della realizzazione di eventuali pensiline per la salita e discesa dei disabili.

**stakeholder finali:** cittadini.

### Razionalizzazione orari trasporto pubblico locale

Nell'ottica del miglioramento del trasporto pubblico locale, è intenzione dell'Amministrazione di razionalizzare gli orari ed in particolare di reintrodurre il servizio nei giorni festivi.

**Azioni:** inoltrare specifica richiesta alla Provincia di Lucca, ente competente.

**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. 123 del 24.07.2018

**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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	21.868,72	30.738,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			17.961,97		
			20.000,00		
		33.661,62	20.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.868,72</b>	<b>30.738,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
			17.961,97		
		33.661,62	20.000,00		

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Mobilità sicura ed un paese accessibile a tutti	Viabilità e infrastrutture stradali		No	Assessore di riferimento	Ing. Fulvio D'Angelo Comandante P.M. Bandettini Leonardo

## OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

### Riqualificazione del centro del paese

**Azioni:** Incontri con i commercianti e con gli ambulanti, in collaborazione con l'assessorato al commercio, per capire le esigenze di ciascuno nell'ottica di una rivisitazione della viabilità e di una riqualificazione del centro del paese al fine di rivalorizzare le attività commerciali e quelle ambulanti.

### Progetto "PEBA"

Il comune ha partecipato al bando dell'Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione, che gli ha permesso di mappare un'ulteriore porzione del territorio, che non era contemplata nel precedente PEBA.

A seguito della mappatura nel 2018 sono iniziati gli interventi necessari alla progressiva riduzione delle barriere architettoniche.

Tali interventi proseguiranno anche nel 2019, al fine di garantire la piena accessibilità e fruibilità del nostro paese e delle sue risorse a tutti i cittadini.  
**Azioni:** Eliminazione delle Barriere Architettoniche, attraverso la prosecuzione dei vari interventi, già iniziati nel corso del 2018, che hanno riguardato le zone centrali, in particolare vicine al municipio e alla piazza, fino ad estendere gli stessi a raggio nel resto del centro del paese, coinvolgendo anche il Cimitero Monumentale di via Romana Ovest e altre zone di via Romana Ovest.

Promuovere l'utilizzo dell'applicazione KIMAP per smartphone che permetterà ai cittadini di segnalare eventuali ostacoli che impediscono la mobilità

### 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, chiaviche, pozzetti di raccolta o canallette 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 all' ex Corallo.
- Completamento del marciapiede su via del Centenario, (euro 170.000,00);
- Manutenzione straordinaria di varie strade comunali con un investimento previsto nel 2019 di 40.000,00 euro;
- Verifica della possibilità di accedere a bandi regionali o nazionali specifici per la realizzazione di piste ciclabili, avendo già a disposizione un progetto quadro che riguarda le piste ciclabili da realizzare nel nostro paese;
- Rifacimento o ripasso della segnaletica orizzontale non più adeguata e sostituzione della segnaletica verticale danneggiata o obsoleta;
- Interventi di messa in sicurezza quali la realizzazione della rotonda all' incrocio tra Via Galgani e Via Romana Ovest e completamento dei marciapiedi nel tratto tra l' ex Corallo e Via Galgani e ampliamento del primo tratto di marciapiede di Via Catalani dall' incrocio di Via Roma.

**stakeholder finali:** cittadini

### censimento passi carrabili

#### **Azioni:**

- Inizio censimento degli accessi e dei passi carrabili esistenti sulla viabilità comunale;
- Verifica e definizione del sistema autorizzatorio;
- Rilascio di apposito pannello con numero identificativo;

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

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 123 del 24.07.2018

### **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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	495.000,00	505.699,74	95.000,00	130.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>525.000,00</b>	<b>535.699,74</b>	<b>135.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	275.055,00	387.111,08	394.117,00	391.443,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>800.055,00</b>	<b>922.810,82</b>	<b>529.117,00</b>	<b>561.443,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	130.238,64	361.000,00	402.385,00	390.117,00	391.443,00
	Previsione di competenza					
	di cui già impegnate			173.364,99	149.431,09	146.560,34
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	Previsione di cassa		424.087,77	515.109,58		
2	Spese in conto capitale	80.031,24	435.559,35	397.670,00	139.000,00	170.000,00
	Previsione di competenza			65.970,00		
	di cui già impegnate					
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	Previsione di cassa		508.245,64	407.701,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>210.269,88</b>	<b>796.559,35</b>	<b>800.055,00</b>	<b>529.117,00</b>	<b>561.443,00</b>
	di cui già impegnate			239.334,99	149.431,09	146.560,34
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	Previsione di cassa		932.333,41	922.810,82		

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Controllo standard di sicurezza	Sistema di protezione civile		No	Assessore di riferimento	Ing. Fulvio D'Angelo
La sicurezza idraulica del territorio					

## 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.

### Informativa alla popolazione

Rendere massima la sicurezza del territorio

**Azioni:** stampa di opuscoli informativi da recapitare alle famiglie del comune, anche inerenti alle due aziende a rischio incidente rilevante.

**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. 123 del 24.07.2018, 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





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

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sicurezza sociale	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:

### Azioni:

- 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. 123 del 24.07.2018

### **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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	86.480,00	96.480,00	54.000,00	54.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	22.708,57	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>107.480,00</b>	<b>119.188,57</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.054,53	99.984,65	98.600,00	98.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>203.534,53</b>	<b>219.173,22</b>	<b>172.600,00</b>	<b>172.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	27.055,22	161.768,88	203.534,53	172.600,00	172.600,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	58.628,00	2.880,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	219.173,22		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.055,22</b>	<b>161.768,88</b>	<b>203.534,53</b>	<b>172.600,00</b>	<b>172.600,00</b>
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	58.628,00	2.880,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	219.173,22		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	58.628,00	2.880,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	219.173,22		

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Vivere al meglio la disabilità	Interventi per la disabilità		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

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.

**Azioni:** Proseguire in collaborazione con associazioni di volontariato progetti che più specificatamente mirino a favorire attività fisiche e motorie.

### Progetto "PEBA"

Proseguire gli interventi intrapresi per la 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 continuare a portare avanti il PEBA, piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Dopo aver analizzato una parte del paese, in particolare il centro, focalizzando l'attenzione sull'accessibilità o meno di strade, marciapiedi, edifici pubblici, sono stati effettuati interventi sul numero degli stalli rivolti ai disabili e adeguati quelli esistenti secondo le norme vigenti. Nell'esercizio 2019 si prevede la prosecuzione dell'attività intrapresa.

**Azioni:** Le azioni da mettere in atto riguardano direttamente il settore "viabilità".

### **umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 123 del 24.07.2018

### **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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	73.830,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.033,00	4.048,30	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.000,00	8.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>62.033,00</b>	<b>85.878,30</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.667,00	174.984,02	136.200,00	136.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>203.700,00</b>	<b>260.862,32</b>	<b>190.200,00</b>	<b>190.200,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	78.114,20	187.370,00	195.700,00	190.200,00	190.200,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	66.318,67	13.664,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	250.260,32		
2 Spese in conto capitale	2.602,00	8.000,00	8.000,00		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	10.602,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>80.716,20</b>	<b>195.370,00</b>	<b>203.700,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>190.200,00</b>
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	66.318,67	13.664,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	260.862,32		

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sicurezza sociale	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.
- Sostegno economico per gli anziani privi di risorse proprie e della 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. 123 del 24.07.2018

#### **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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	99.000,00	112.526,56	99.000,00	99.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.500,00	70.000,00	55.500,00	57.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>152.500,00</b>	<b>182.526,56</b>	<b>154.500,00</b>	<b>156.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	259.700,00	291.007,44	262.800,00	260.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>412.200,00</b>	<b>473.534,00</b>	<b>417.300,00</b>	<b>417.300,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	93.903,47	399.788,00	412.200,00	417.300,00	417.300,00
			338.793,27	197.973,56	
2 Spese in conto capitale	20.334,00	447.992,60	453.200,00		
		30.760,00			
		20.760,00	20.334,00		
		430.548,00	412.200,00	417.300,00	417.300,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>114.237,47</b>	<b>848.780,60</b>	<b>865.400,00</b>	<b>834.600,00</b>	<b>834.600,00</b>
			338.793,27	197.973,56	
		468.752,60	473.534,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sicurezza sociale	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		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

### Promozione della sicurezza sociale

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

**Azioni:** Continuare con tutte le 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 di contributi mirati a prevenire le situazioni di indigenza;
- Implementazione del progetto "Diamoci una mano" per favorire l'inclusione sociale e la partecipazione delle associazioni di volontariato.

### Inclusione sociale

Integrazione nel tessuto sociale dei migranti richiedenti asilo presenti sul territorio

#### **Azioni:**

Prosecuzione dei 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:** 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.

**risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 123 del 24.07.2018.

**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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.500,00	46.500,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.230,00	69.680,00	80.500,00	80.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>104.730,00</b>	<b>116.180,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	15.161,67	108.587,00	104.730,00	85.500,00	85.500,00
			26.800,00	5.949,03	
			116.180,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.161,67</b>	<b>108.587,00</b>	<b>104.730,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>
			26.800,00	5.949,03	
			116.180,00		
			116.180,00		



Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sicurezza sociale	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 consolidati e potenziati i diversi interventi messi in campo a supporto dell'abitare, in particolare:

- sarà mantenuta l'apertura di sportello casa in convenzione con la Fondazione 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:**

Prosecuzione del progetto sperimentale di "mediazione sociale" riguardante i condomini di un fabbricato gestito da ERP in Via Barsanti e Matteucci e ne sarà verificata l'attuabilità negli altri alloggi 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. 123 del 24.07.2018

### **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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	49.259,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>49.259,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.500,00	126.026,56	64.500,00	64.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>104.500,00</b>	<b>175.285,56</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	70.785,56	103.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	175.285,56		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>70.785,56</b>	<b>103.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	175.285,56		

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	31.738,80	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>31.738,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	224.360,30	212.906,71	223.105,50	223.105,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>239.360,30</b>	<b>244.645,51</b>	<b>238.105,50</b>	<b>238.105,50</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	2.894,61	204.946,79	239.360,30	238.105,50	238.105,50
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	11.391,70	1.011,30	
		di cui fondo pluriennale vincolato	3.552,50	3.552,50	3.552,50
2 Spese in conto capitale	5.972,58	200.706,22	238.672,93		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.972,58		
		Previsione di competenza	239.360,30	238.105,50	238.105,50
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.867,19</b>	<b>210.946,79</b>	<b>11.391,70</b>	<b>1.011,30</b>	<b>3.552,50</b>
		di cui già impegnate	3.552,50	3.552,50	3.552,50
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	244.645,51		

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 e creazione della nuova consulta del volontariato.

**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. 123 del 24.07.2018

### **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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.800,00	33.150,00	6.800,00	6.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.800,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.550,00	27.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale		29.487,00	13.150,00		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.000,00	20.000,00	
			Previsione di cassa			
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.000,00		
			Previsione di cassa	20.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	6.550,00	47.700,00	26.800,00	6.800,00	6.800,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	33.150,00		

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 Samarcaanda che ha in concessione la gestione dei cimiteri comunali
- Modifica regolamento di polizia mortuaria in ottemperanza alle richieste e alle esigenze dell'amministrazione.
- Programmazione di operazioni di recupero sepolture mediante esumazioni e/o estumulazioni.

**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. 123 del 24.07.2018

### 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	177.000,00	177.000,00	179.000,00	179.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-81.997,18	-9.290,79	-84.783,00	-85.523,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>95.002,82</b>	<b>167.709,21</b>	<b>94.217,00</b>	<b>93.477,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	43.970,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	95.002,82	94.217,00	93.477,00
			Previsione di cassa	15.600,06	6.749,04	
2	Spese in conto capitale	33.300,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	134.409,21		
			Previsione di cassa	33.300,00		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	128.877,59	94.217,00	93.477,00
			Previsione di cassa	33.300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	77.270,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	167.709,21	6.749,04	
			Previsione di cassa			

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

La presente missione comprende le spese per la gestione del canile intercomunale.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.500,00	25.686,25	16.500,00	16.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.500,00</b>	<b>25.686,25</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	9.186,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
		Previsione di cassa	25.686,26	25.686,25		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.186,25</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>25.686,26</b>	<b>25.686,25</b>		



Ambito STRATEGICO	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Tutela del commercio	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 fulcro di crescita economica e sociale del Paese. L'amministrazione conferma per l'anno 2019 ed il triennio fino al 2021, l'impegno alla valorizzazione dell'insediamento di attività di vicinato, in modo da limitare l'apertura di nuove attività di grande distribuzione;

In quest'ottica viene anzitutto confermato lo stanziamento per l'erogazione di contributi per nuove attività e l'assunzione di dipendenti da parte delle ditte esistenti. I suddetti finanziamenti saranno rivolti sia ad incentivare gli insediamenti produttivi nelle zone periferiche di Rughi e Padule, sia a stimolare l'apertura di nuove attività commerciali nel centro del paese.

### Rivalorizzazione delle attività commerciali fisse e ambulanti

**Azioni:** Come già indicato in altra parte del documento, saranno previsti incontri con i commercianti e con gli ambulanti, per capire le esigenze di ciascuno nell'ottica di una rivisitazione della viabilità e di una rivalorizzazione del centro del paese al fine di rivalorizzare le attività commerciali fisse e quelle ambulanti.

### Rivitalizzare il centro del paese

Necessità di rialzare l'immagine di vivacità ed attrazione del centro del paese decaduta negli ultimi tempi a causa della chiusura di alcuni negozi.

#### **Azioni:**

- Analisi e monitoraggio della localizzazione degli interventi;
- Coinvolgimento dei proprietari dei fondi attraverso l'incentivazione a locazioni calmierate. L'amministrazione porterà al tavolo con i rappresentanti sindacali della proprietà il tema delle locazioni commerciali al fine di trovare soluzioni che comportino un risparmio di natura fiscale per le locazioni e che incentivino l'utilizzo dei fondi sfitti.

### Valorizzazione del "Centro commerciale naturale"

Rimane, inoltre, confermato l'obiettivo della valorizzazione del "centro commerciale naturale", che con la sua offerta è in grado di soddisfare la domanda del paese e delle zone limitrofe, attraverso l'erogazione di specifici contributi a sostegno anche delle numerose attività ed iniziative che da sempre riscuotono molto successo con la volontà di ripetere iniziative di particolare successo quali Porcari in Fiore, La notte bianca, Porcari in Oriente e Color Run e proporre di nuove per il 2019 come quelle legate allo "Street food".

**Commercio ambulante: migliore**

Valutazione collocamento del mercato ambulante e delle opportune migliorie da apportare a detta attività.

**Azioni:** Nel 2019 saranno avviati incontri, in corso di programmazione, con i commercianti ambulanti al fine di apprendere dalla voce degli stessi le necessità del settore.

**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. 123 del 24.07.2018

**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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	8.500,00	14.500,00	8.500,00	8.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	8.500,00	14.500,00	8.500,00	8.500,00

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	6.000,00	21.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa	14.500,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	6.000,00	21.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa	14.500,00	

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Tutela del commercio	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

maggior accessibilità da parte dei cittadini e dei professionisti ai servizi offerti dal SUA

### Azioni:

- miglioramento del servizio tramite il portale dello sportello unico attività produttive (portale star - AIDA 2015) attraverso l'inserimento delle pratiche da parte delle ditte e dei professionisti in modo da ridurre l'uso della PEC.
- Adesione alle iniziative della Regione Toscana nello sforzo comune di miglioramento dell'interoperabilità del portale STAR anche con altri enti terzi. Superare pertanto l'attuale fase in cui le pratiche vengono inviate tramite portale solo all'ASL e alla Regione – settore ambiente e fare in modo che si arrivi all'invio tramite portale delle pratiche anche all'ARPAT e ai Vigili del Fuoco.

**stakeholder finali:** cittadini, operatori economici, professionisti

gestione associata SUAP –valutazioni in merito

Rimane tra gli obiettivi dell'Amministrazione la valutazione della fattibilità, anche economica, di una gestione associata del SUAP con il Comune di Altopascio.

Tale soluzione è da ritenersi 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.

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

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 123 del 24.07.2018

### **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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.219,82	68.022,28	36.209,00	36.209,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>44.819,82</b>	<b>75.622,28</b>	<b>43.809,00</b>	<b>43.809,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	803,88	44.189,69	44.819,82	43.809,00	43.809,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	1.297,82		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	45.623,70		
2 Spese in conto capitale	29.998,58	43.499,98			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	29.998,58		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>30.802,46</b>	<b>74.189,69</b>	<b>44.819,82</b>	<b>43.809,00</b>	<b>43.809,00</b>
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	1.297,82		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	75.622,28		

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

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

## 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.
- Prosecuzione della realizzazione di tavoli di lavoro tra Amministrazione Comunale, Organizzazioni Sindacali e Aziende del Territorio per la promozione e creazione di possibili posti di lavoro.
- Incontri permanenti tra giovani ed imprese al fine di conciliare l'incontro tra domanda ed offerta.

**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. 123 del 24.07.2018

#### **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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	20.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	20.000,00		
		Previsione di cassa	33.000,00		

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Occupazione giovanile	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

### Alleanza 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,)

### Incremento dell'offerta formativa

**Azioni:** Allo scopo di incrementare le possibilità di ricevere un'offerta lavorativa sarà istituito, per i neo ventenni del Comune, un voucher finalizzato alla formazione lavorativa e realizzato in convenzione con enti specializzati nel settore.

**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. 123 del 24.07.2018

### **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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.360,00	22.445,00	13.020,00	13.020,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.360,00</b>	<b>22.445,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>13.020,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	1.085,00	13.030,00	21.360,00	13.020,00	13.020,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	3.500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	22.445,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.085,00</b>	<b>13.030,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>13.020,00</b>
		Previsione di competenza	3.500,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	22.445,00		



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

### *Rivalorizzazione del mondo agricolo*

Proseguire l'attività intrapresa per la rivalorizzare del 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:

E' stato formalizzata la costituzione di un gruppo di operatori agricoli che hanno dato vita ad un progetto organico definito "Porcari Agricola". Si prosegue nell' ambito del progetto con il coinvolgimento di altre realtà presenti sul territorio, quali scuole, volontariato, associazioni sportive per riportare il settore ad avere una identità più marcata nel contesto sociale porcinese.

- Scuola: Prosecuzione delle visita delle scolaresche presso aziende agricole porcinesi, 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: Proseguimento della collaborazione alle iniziative proposte dall'Associazione Commercianti, come la Porcari in Fiore e simili.
- Volontariato: Proseguimento della collaborazione 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. 123 del 24.07.2018

### 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	8.000,00	8.600,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	8.000,00	8.600,00	2.000,000	2.000,00

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	600,00	3.500,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	8.600,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	600,00	3.500,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	8.600,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche  
 Programma: 1 Fonti energetiche

Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Fonti energetiche		No	Assessore di riferimento	Ing. Fulvio D'Angelo Arch. Pacifico Fanani

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.680,00	10.692,29	10.350,00	9.970,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.680,00</b>	<b>10.692,29</b>	<b>10.350,00</b>	<b>9.970,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	12,29	10.935,00	10.680,00	10.350,00	9.970,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	1.570,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	10.692,29		

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

### 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		18.162,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		96.662,93	100.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>18.162,93</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		96.662,93	100.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
 Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

## OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

Corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate che la cui riscossione risulta incerta al fine di ammortizzare il rischio su crediti

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	443.111,00		412.314,00	418.167,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>443.111,00</b>		<b>412.314,00</b>	<b>418.167,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		330.881,00	443.111,00	412.314,00	418.167,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>330.881,00</b>	<b>443.111,00</b>	<b>412.314,00</b>	<b>418.167,00</b>

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
Programma: 3 Altri fondi

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

## 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.255,00		20.255,00	26.255,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.255,00</b>		<b>20.255,00</b>	<b>26.255,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		10.899,00	7.255,00	20.255,00	26.255,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>10.899,00</b>	<b>7.255,00</b>	<b>20.255,00</b>	<b>26.255,00</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.950,00	39.950,00	63.423,00	63.553,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>39.950,00</b>	<b>39.950,00</b>	<b>63.423,00</b>	<b>63.553,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4 Rimborso Prestiti		39.850,00	39.950,00	63.423,00	63.553,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di competenza			
		Previsione di cassa	39.950,00		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	39.850,00	63.423,00	63.553,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			<b>39.950,00</b>		
		Previsione di cassa	39.950,00		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	44.149,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00
		Previsione di cassa	2.420.661,01		
	44.149,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di cassa	<b>2.461.993,01</b>		



# **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 2019/2021; 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 2019 / 2021**

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 D.M. 16/01/2018, n.14, nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma 2019-2021.

Con delibera n. 121 del 24/07/2018, a cui si rinvia, la Giunta Comunale ha adottato gli schemi del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2019/2021 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2019.

A seguito delle necessità operative rappresentate dal Settore Tecnico, tra le quali l'ottenimento di finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione di alcuni interventi prioritari e di indubbio interesse pubblico, nonché di una migliore definizione e declinazione degli interventi rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione, la Giunta ha ritenuto di far predisporre un aggiornamento del programma triennale OO.PP. 2019-2021 e dell'elenco annuale 2019, procedendo soprattutto ad una ridistribuzione delle risorse in funzione delle priorità e delle necessità operative. (delibera G.C. n. 25 del 05/03/2019)  
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;

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.

Lo schema del Programma Triennale e dell'Elenco annuale è allegato al presente documento e ne costituisce parte integrante e sostanziale; **(allegato A)**

## 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, questa amministrazione ha adottato la Deliberazione di G.C. n. 124 in data 24/07/2018 avente ad oggetto: "PROGRAMMA BIENNALE 2019-2020 DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI".

Successivamente a seguito della manifestata esigenza di inserire ulteriori acquisti e di sostituire le schede allegate con quelle approvate con il D.M. 16/01/2018, n. 14, la Giunta Comunale con deliberazione n. 28 del 05/03/2019, ha provveduto ad apportare le modifiche richieste e quindi ad aggiornare lo schema da sottoporre alla definitiva approvazione del Consiglio Comunale; L'atto suddetto, si allega al presente documento (**allegato B**).

### 8.2.3. LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE e QUALIFICAZIONE DELLA SPESA

L'art. 2, comma 594 e seguenti della Legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008) impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di predisporre programmi triennali per il contenimento della spesa corrente per il proprio funzionamento. Viene stabilito che debba essere redatto un piano in tal senso da inviare sia alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sia gli organi di controllo interno.

Ai fini della predisposizione del presente Piano, riguardante il triennio 2017-2019 ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 31/01/2017, è stata aggiornata la situazione delle principali tipologie dei beni strumentali in dotazione ai servizi comunali, dei loro costi generali al fine di predisporre misure dirette ad ulteriori razionalizzazioni del loro utilizzo, pur salvaguardando la funzionalità di uffici, servizi e degli organi istituzionali.

#### **Razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche.**

##### *Apparecchiature informatiche e di ufficio*

Da anni questa Amministrazione segue uno schema organizzativo improntato ad alcune regole di base, consistenti nel perseguimento degli obiettivi di ottimizzazione del rapporto costi/benefici nell'utilizzo degli strumenti di lavoro e dell'innovazione in relazione alle nuove tecnologie, soprattutto in campo informatico, sfruttando al meglio le potenzialità delle singole apparecchiature.

Ad oggi la situazione delle dotazioni strumentali anche informatiche, è la seguente:

- Ogni postazione di lavoro del personale impiegatizio è composta da:
- Personal computer con relativo sistema operativo ed applicativi previsti dai procedimenti di lavoro da eseguire;
  - Un telefono;
  - Casella di posta elettronica;
  - Un collegamento ad una stampante individuale e/o di rete;

La dotazione attuale, che si ritiene razionale in relazione alle esigenze di lavoro, non consente la riduzione delle dotazioni strumentali. Per le dotazioni informatica delle postazioni di lavoro è stato attivo un contratto di noleggio fino al 2018 (tipo di contratto che limita le spese di investimento). Dal 2019 tutta la dotazione strumentale è diventata di proprietà dell'ente.

Nel processo di razionalizzazione le stampanti individuali sono state quasi interamente sostituite con apparati, a noleggio, con funzione integrata di fotocopiatore, stampante di rete e scanner.

Le fotocopiatrici in dotazione sono 7 a noleggio, così ripartite:

- n. 1 fotocopiatrici al Servizio Anagrafe
- n. 1 fotocopiatrici al Servizio Polizia Municipale
- n. 1 fotocopiatrici al Servizio interventi alle persone
- n. 1 fotocopiatrici al Servizio AA.GG.LL.AA.
- n. 1 fotocopiatrici al Servizio LL.PP.
- n. 1 fotocopiatrici al Servizio Ragioneria
- n. 1 fotocopiatrici al Piano terra Palazzo Comunale

Nel processo di ammodernamento delle dotazioni strumentali esistenti, l'ente ha già attuato interventi di razionalizzazione riducendo il numero di attrezzature assegnate nell'ambito di ciascun servizio attraverso il condiviso utilizzo delle risorse strumentali tra più unità operative ed optando nel rinnovo delle dotazioni esistenti per la soluzione degli apparati con funzione integrata di fotocopiatore, stampante di rete e scanner. Nel rinnovo delle dotazioni esistenti, per la soluzione degli apparati con funzione integrata, il ricorso al sistema del noleggio è risultato più conveniente rispetto a quello dell'acquisto, in quanto: ha assicurato la disponibilità di attrezzature tecnologicamente avanzate, ha garantito la tempestività di intervento in caso di manutenzione e di approvvigionamento dei materiali consumabili inclusi nel canone di noleggio, ha ridotto il costo della copia nonché delle tipologie di toner da acquisire con effetti positivi sui costi di approvvigionamento, ha ridotto di costo di gestione delle stampanti e dei fotocopiatori.

L'ente si è avvalso per il noleggio dei suddetti apparati multifunzione del mercato delle convenzioni Consip.

Nel prossimo triennio una ulteriore razionalizzazione potrà essere perseguita incrementando l'uso di dispositivi multifunzione condivisi in rete al posto di dispositivi di stampa e scansione installati nei singoli PC e riducendo il numero delle fotocopiatrici via via che si verificano guasti non facilmente riparabili, fino ad un massimo di n. 1 fotocopiatrice per piano.

#### **Fax**

Il numero complessivo dei fax a disposizione degli uffici è di 4 di cui n.1 collocato presso la Sede Comunale, n. 1 presso la sede della Polizia Municipale, n. 1 presso la sede del Servizio Interventi alle persone /Biblioteca e n.1 presso la sede del Servizio Anagrafe.

La dotazione di tali apparecchiature risulta consona alle reali necessità e pertanto non si prevede di effettuare alcuna riduzione del numero di tali attrezzature.

#### **Posta elettronica certificata**

Al fine di garantire la riduzione delle spese postali di affrancatura e imbustatura, l'Ente ha dotato diverse postazioni di indirizzo di posta elettronica certificata, che sostituisce l'invio delle raccomandate a/r e consente altresì un miglioramento del servizio in termini di riduzione dei tempi.

#### **Programma Protocollo e Atti**

L'adozione di un nuovo programma per la gestione del protocollo e degli atti amministrativi, nel triennio precedente, ha consentito oltre a migliorare l'efficienza dei procedimenti amministrativi, risparmi dovuti ai minori canoni di assistenza e manutenzione del nuovo fornitore, a parità di servizi offerti.

Si intende procedere per il prossimo triennio nella linea di azione fino ad ora seguita di razionalizzazione dell'uso degli strumenti di lavoro nell'ottica del conseguimento del miglior rapporto costi/benefici in relazione al numero degli addetti.

#### **Gestione informatica dei documenti**

Per una ottimizzazione delle risorse, delle attività connesse alla gestione informatica dei documenti, della operatività di interscambio di informazioni tra il personale dipendente e per un risparmio di consumi energetici e un'ottimizzazione dell'uso della carta e dei toner sono state approntate le seguenti misure:

- Gestione dell'iter documentale attraverso il sistema di protocollo informatizzato;
- Utilizzo della posta elettronica

L'utilizzo della posta elettronica interna ha portato alla drastica riduzione del passaggio di documenti cartacei tra gli uffici con risparmio ulteriore.

L'utilizzo della posta elettronica esterna e della posta certificata, anche nei rapporti con i cittadini e altre PP.AA. ha portato ad un notevole risparmio, oltre che di carta anche di spese postali.

A tal fine si è proceduto anche alla adesione al Servizio Interpro- Interoperabilità di protocollo con la Regione Toscana, che permette di inviare e ricevere documenti digitali fra amministrazioni aderenti a RTRT, amministrazioni non aderenti a RTRT, persone giuridiche e persone fisiche (cittadini) rilasciando una documentazione sulla avvenuta consegna al destinatario, contenete l'indicazione della protocollazione della comunicazione.

Il relativo - risparmio economico (fonti del Ministero dell'innovazione calcolano un risparmio di € 11,00 per una comunicazione in uscita e di € 0,90 per una comunicazione in arrivo)

La vecchia affrancatrice postale è stata sostituita con una nuova versione più moderna ed efficiente. La nuova macchina a noleggio consente un risparmio di risorse in quanto: dotata di software per la gestione e la stampa della nuova scheda rendiconto postale tramite PC con funzioni di statistica e reportistica, i costi saranno sempre tracciati grazie ad un completo sistema di report con conti intestabili a utenti o dipartimenti diversi, bilancia integrata per il calcolo automatico della tariffa postale nonché aggiornamento on-line delle tariffe postali.

#### **Dematerializzazione**

Nel triennio precedente, il progetto di dematerializzazione del cartaceo anagrafico, anche in osservanza dell'art. 42, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ha portato dei risparmi di carta e di spazi, nonché il notevole risparmio di risorse economiche ed umane dedicate all'attività di sistemazione archivi, nonché la maggior rapidità e facilità nella ricerca delle informazioni e la maggiore capacità di risposta ai bisogni/ricieste degli altri Uffici o di Enti esterni.

#### **Server**

L'Ente è dotato di due Server di cui uno in proprietà ed uno a noleggio.

#### **Sito internet istituzionale**

Nel triennio precedente si è proceduto all'affidamento della gestione della posta elettronica e del dominio alla Regione Toscana, mediante adesione gratuita alla rete telematica della Regione Toscana (RTRT).

Nei prossimi anni si intende completare i servizi di pagamenti elettronici attraverso la piattaforma PAGOPA nonché attivare lo SPID, permettendo così ai cittadini di accedere ai servizi on line della PA con un'unica identità digitale.

### **Sistema di multivideoconferenza**

L'Ente si è dotato, nel triennio passato, di un sistema di Videoconferenza integrato con l'infrastruttura di telecomunicazione di Regione Toscana. Grazie a questo dispositivo sarà possibile per dipendenti e amministratori del Comune partecipare a riunioni con colleghi di altri enti dotati di analoghi dispositivi, presso la propria sede.

### **Diminuzione consumo carta**

Si procederà:

- all'incremento, fino alla totalità, dell'archiviazione digitale ed alla conservazione dei documenti in formato analogico
- all'incremento dei servizi digitali per il cittadino ed altre PA quali ad esempio la consultazione on line della banca dati anagrafica da parte di cittadini, ordini professionali e Forze dell'ordine
- limitazione della stampa di Leggi, normativa e giurisprudenza grazie all'utilizzo di abbonamenti on line
- digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente (delibere, determinine ed atti di liquidazione)

### **Apparecchiature telefoniche**

Per quanto riguarda la *Telefonia fissa* il Comune di Porcari ha da anni effettuato la completa ristrutturazione del sistema telefonico, dotandosi di un unico centralino VOIP in sostituzione di tre centralini tradizionali e cessando le linee inutilizzate. Tutto questo ha generato un notevole risparmio, non solo mantenendo lo stesso livello di servizio ma introducendo miglioramenti nell'affidabilità, nelle prestazioni e nelle funzionalità.

Si prevede, per i futuri telefoni che verranno aggiunti alla rete telefonica, di dotarsi di telefoni IP in maniera da limitare il più possibile i costi di adattamento della rete fonia-dati.

Per quanto riguarda il traffico telefonico, il Comune da tempo ha aderito alla convenzione Consip Telefonia fissa.

Per quanto riguarda, invece, la *Telefonia mobile*, si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle utenze e delle apparecchiature in dotazione ai Servizi. La dotazione attuale, che si ritiene razionale in relazione alle esigenze di lavoro, non consente la riduzione delle dotazioni strumentali. E' comunque prevista una verifica periodica delle effettive necessità dei servizi relativamente alla dotazione dei telefoni cellulari, valutazione da farsi in occasione della scadenza delle convenzioni.

I costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per questo servizio sono riconducibili a:

- 1) Tassa di Concessione Governativa (€ 12,91 al mese per ogni utenza);
- 2) Noleggio dei telefonini (ivi compresa l'assistenza);
- 3) Traffico telefonico

Vista la perdurante presenza della tassa di concessione governativa, che incide mediamente per circa il 50% del costo totale della telefonia mobile aziendale, sarà necessario procedere a definire in maniera più chiara e definita le regole per l'assegnazione dei telefoni cellulari di servizio optando per telefoni a scheda pre-pagata in tutti i casi nei quali l'utente debba essere reperibile ma non necessita, se non in rari casi, di fare chiamate.

### **Autovetture di servizio**

Il Comune ha in dotazione complessivamente 20 veicoli, compresi i mezzi tecnici.

Non sono presenti auto blu ma solitamente auto di servizio assegnate a uffici per esigenze di servizio. Le autovetture sono utilizzate dal personale dipendente esclusivamente per compiti istituzionali (sopralluoghi, ritiro/consegna posta, notifiche, accertamenti anagrafici, spostamenti di servizio, ecc...). Quando vi sia la possibilità e quando ne risulti la convenienza, viene preferito l'utilizzo dei mezzi pubblici (autobus e treno) in particolare per la partecipazione ai corsi di formazione.

Ogni spostamento è regolarmente monitorato attraverso uno specifico libretto di bordo riportante i dati relativi al nominativo del dipendente, la motivazione, l'orario di utilizzo e la destinazione di ogni singolo viaggio.

I mezzi in dotazione sono da considerarsi già in numero strettamente indispensabile per il buon funzionamento dell'Amministrazione. E' prevedibile, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la sostituzione dei mezzi più obsoleti che dovessero necessitare di riparazioni e manutenzioni non economiche, con mezzi alimentati a metano gpl e gasolio più ecologici ottenendo così benefici in termini di risparmio di carburante e di minor inquinamento.

### 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. 123 del 24.07.2018, si è provveduto alla programmazione triennale 2019 – 2021 del FABBISOGNO DEL PERSONALE, e all' approvazione del piano occupazionale 2019. A seguito di sopravvenute richieste di cessazione dal servizio e di trasferimento ad altro ente per mobilità, con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 05/03/2019, sono state apportate al programma suddetto e al piano occupazionale 2019, le opportune modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei vincoli assunzionali vigenti, e come di seguito riepilogato (**allegato C**):

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. prevedere per l'anno 2019 all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 dipendenti Cat B3 collaboratore professionale/operaio
3. di procedere nell' anno 2019, integrando la programmazione già prevista con deliberazione di giunta comunale n. 123 del 24.07.2018 che si richiama integralmente, all' assunzione a tempo indeterminato di un dipendente Agente di Polizia municipale profilo giuridico C1 – con reclutamento mediante mobilità volontaria ai sensi dell' art. 30 del D.Lgs. 165/2001, dal 1' aprile 2019;
4. di procedere nell' anno 2019, integrando la programmazione già prevista con deliberazione di giunta comunale n. 123 del 24.07.2018 che si richiama integralmente, all' assunzione a tempo indeterminato di un dipendente profilo giuridico C1 – istruttore amministrativo da destinare al Servizio Tecnico con reclutamento mediante mobilità volontaria ai sensi dell' art. 30 del D.Lgs. 165/2001, dal 1' aprile 2019;
5. 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;
6. di prendere atto delle linee di indirizzo per la pianificazione del personale di cui all' art.6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 emanate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell' economi e finanze l' 8.5.2018;
7. 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;
8. di comunicare l'approvazione del presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU.

**PIANO OCCUPAZIONALE:**

<b>ANNO 2019</b>	ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C1 MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS 165/2001  ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO AGENTE DI P.M. CAT C1 MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS 165/2001  ASSUNZIONE DI N. 2 DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO – PROFILO GIURIDICO B3 COLLABORATORE PROFESSIONALE/OPERAIO ( assunzioni già previste con deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 24.07.2019)
------------------	---

La previsione della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale riferita al triennio 2019-2020-2021 contiene le risorse per le nuove assunzioni previste e comunque potrà essere oggetto di successive modifiche ed integrazioni.

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”*

Il tetto di spesa da rispettare è dato dalla spesa media del triennio 2011-2013, e la presente programmazione 2019-2021 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. Per il dettaglio si rimanda a quanto verrà indicato nella nota integrativa al bilancio.

**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 2019 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 2018-2019-2020

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 2019, con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 03.07.2018 è stata effettuata la ricognizione del patrimonio comunale (**allegato D**), 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 2019, 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 2019, non si proceda alla predisposizione del PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2019;

Porcari, 05.03.2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Rag. Giugliana Lera)

Il Rappresentante Legale  
(Leonardo Fornaciari)