

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

Linea programmatica: 1 LA SICUREZZA INDIVIDUALE E COLLETTIVA

Ambito strategico

INCREMENTO DELLA SICUREZZA IN TUTTE LE SUE DECLINAZIONI

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

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

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

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

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

Per tale motivo si ritiene necessario:

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

Linea programmatica: 2 LA SICUREZZA DEL LAVORO

Ambito strategico

NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

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

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

In un contesto industriale di sostanziale stabilità, è necessario immaginare ipotesi di sviluppo innovativo e proiettate sulla valorizzazione delle nuove tecnologie, del terziario e dei servizi.

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

Ambito strategico	
TUTELA DEL COMMERCIO	

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

In quest' ottica:

- si intende mantenere la politica di incentivi per l'apertura di nuovi esercizi di vicinato con particolare attenzione e sostegno ove le stesse siano localizzate nelle zone di Ruggi e Padule.

Ambito strategico	
OCCUPAZIONE GIOVANILE	

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

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

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

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

Per combattere efficacemente il transito non autorizzato dei camion nei centri abitati si intendono realizzare alcune ZTL, per il contrasto al traffico pesante, dotate di varchi e videosorveglianza.

Dovrà essere adeguato il piano del traffico, redatto sulla base delle analisi dei flussi e delle destinazioni e la differenziazione fra traffico di attraversamento ed endogeno, che ci consentirà di razionalizzare al meglio il peso e la funzione della viabilità comunale e sovracomunale. Un atto significativo sarà facilitare la realizzazione di opere per il collegamento, in sinergia con l' azienda, fra lo stabilimento cartario Lucart, oggi accessibile

da via Ciarpi, e la rotonda dei Ginesi che ci consentirà di liberare via Ciarpi dal traffico pesante ed alleggerire contemporaneamente via del Centenario ed altre strade a prevalente carattere residenziale.

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

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

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

Ambito strategico

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

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

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

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

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

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

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

Ambito strategico

ALFABETTIZZAZIONE DIGITALE

Altra infrastruttura indispensabile per Porcari è la Fibra ottica di cui si è definitivamente conclusa l'installazione sul territorio.

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

Linea programmatica: 4 GLI STRUMENTI URBANISTICI

Ambito strategico

STRUMENTO URBANISTICO A VOLUMETRIA ZERO COMPLESSIVA

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

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

In quest'ottica verranno aggiornati gli strumenti urbanistici, per mantenere alte le possibilità di crescita rispetto alle mutate esigenze di sviluppo.

Sarà impedita la nascita sul territorio comunale di nuove attività insalubri e verrà agevolata la riconversione di quelle in attività purché venga ridotto l'impatto ambientale con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili.

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

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

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

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

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

Valorizzazione dell'area a verde Collina "La Torretta", senza prescindere dalla sua funzione di oasi di verde, di biodiversità ed anche di tutela per la flora e la fauna locali.

Ambito strategico

SOPPERIRE ALLA CARENZA DI SPAZI IDONEI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Nell'ambito del contesto edilizio/urbanistico comunale, si colloca l'acquisto dello storico immobile occupato in passato dalle Suore Dorotee, ubicato in una area di significativa rilevanza.

Con tale scelta l'Amministrazione ha inteso anche perseguire l'obiettivo di riqualificare un ampio contesto edilizio urbano, destinato, se non utilizzato, ad un progressivo degrado.

Linea programmatica: 5 LA SICUREZZA AMBIENTALE

Ambito strategico

MESSA IN SICUREZZA DEI SITI INQUINATI

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

Ambito strategico

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL' ARIA

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

Tra questi il monitoraggio per il controllo della qualità dell'aria in collaborazione con Arpat, Regione, Enti scientifici e Università, in modo da approfondire il quadro conoscitivo dell'aria che respiriamo e poter individuare i fattori preminenti che "pesano" sulla sua qualità. Il tutto in modo da predisporre strumenti ed azioni volte al miglioramento.

Ambito strategico

RUMORE

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

E' innegabile che questo sia connesso al nostro stile di vita ma l'amministrazione intende procedere eventualmente ad una nuova "zonizzazione" alla luce del mutato quadro produttivo e residenziale.

Ambito strategico

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

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

Per godere di tutte queste comodità, e nello stesso tempo tutelare la nostra salute, intendiamo adottare obiettivi di qualità che rendano minimi i rischi di danno alla salute: gli obiettivi di qualità sono i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le eventuali incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili al fine della progressiva diminuzione dell'esposizione dei cittadini ai campi magnetici.

Ambito strategico	
RIFIUTI ZERO	

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

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

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

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

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

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

Ambito strategico	
CONTROLLO STANDARD DI SICUREZZA	

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

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

Linea programmatica: 6 LA SALUTE PUBBLICA	
Ambito strategico	
GUERRA ALL' INQUINAMENTO	

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

Infatti la caratteristica di "conca chiusa" della piana di Lucca, con bassa presenza di venti e poca dispersione, provoca un persistente effetto di ricaduta degli inquinanti che, al di là di situazioni particolarissime, appare generalizzato ed uniforme, come ampiamente confermato dagli studi

effettuati dai vari comuni sulla qualità dell'aria e dalle rilevazioni sia dell'ARPAT sia della rete provinciale di monitoraggio.

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

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

Ambito strategico

MIGLIORARE I LIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA

Un'attenzione particolare verrà dedicata all'attività della Conferenza dei sindaci dove è costantemente monitorata la situazione della nuova struttura ospedaliera San Luca in particolare sui problemi da risolvere per migliorare i vari livelli di assistenza.

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

Il confronto con l'Azienda Sanitaria cerca di sopperire alle carenze emerse, ricorrendo, se necessario, al sostegno della Regione.

Linea programmatica: 7 LA SICUREZZA IDRAULICA

Ambito strategico

LA SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO

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

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

Alla luce di questi eventi e parallelamente alle soluzioni già individuate dagli organi regionali preposti, (palancole) è nostra intenzione proporre alcuni approfondimenti con l'obiettivo di ripristinare i livelli originari del letto del rio asportando l'attuale interrimento, ampliando anche la luce utile dei ponti, così come già realizzato nell'estate 2017, per far transitare in sicurezza la massima portata possibile, e determinare così il corretto dimensionamento delle eventuali casse di espansione di monte con il minor impiego di territorio.

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

A prescindere da quale soluzione metteremo in campo, occorrerà verificare l'attuale portata del Riletto. Riteniamo fondamentale continuare, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Toscana Nord e Regione Toscana, gli interventi di manutenzione accurata dei fossi e canali che attraversano il nostro paese compreso continuare il programma di manutenzione al reticolo minore, anche privato, spesso causa di disagi ed allagamenti

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

Ambito strategico	
SCUOLA SICURA	

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

Tutti i fabbricati che ospitano i nostri ragazzi sono stati oggetto di notevoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che ne hanno aumentato gli standard di sicurezza sia dal punto di vista statico, impiantistico e con l'intervento fatto al fabbricato che ospita la scuola media E. Pea, anche sismico. L'opera proseguirà con l' ultimazione dell' intervento di adeguamento sismico sulla scuola elementare e si passerà poi ad un intervento di ampliamento di detta scuola.

L' Amministrazione intende poi continuare in questo processo che porterà ad una nuova collocazione delle scuole materne di via Sbarra e via Giannini realizzata con zero barriere architettoniche, moderna ed efficiente.

Ambito strategico	
LA SCUOLA COME INVESTIMENTO PER IL FUTURO	

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

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

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

Ambito strategico	
SICUREZZA SOCIALE	

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

In considerazione del perdurare della situazione di grave crisi economica internazionale che ha effetti pesanti sul piano sociale anche nel nostro territorio, l' Amministrazione intende proseguire l'erogazione di servizi di alto livello, potenziando la "rete" realizzata in questi anni con le Associazioni

del territorio che ha garantito una diversità di interventi (sostegno alimentare alle famiglie in situazione di disagio, alfabetizzazione per gli stranieri, in particolare donne, sostegno educativo a bambini e giovani).

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

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

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

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

Ambito strategico	
EMERGENZA CASA	

La casa costituisce un'altra emergenza.

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

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

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

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

Ambito strategico	
VIVERE AL MEGLIO LA DISABILITA'	

Obiettivo prioritario è di garantire alle persone disabili il diritto inalienabile ad una vita il più possibile indipendente e tutelata.

Pertanto l'Amministrazione intende dare una risposta a tutte quelle famiglie e persone che con il passare degli anni vivono la disabilità con la preoccupazione e l'incertezza di non sapere chi potrà occuparsi di loro nel futuro.

In collaborazione con le Associazioni del Settore e le Fondazioni locali, l'Amministrazione intende portare avanti una attività mirate ad accrescere l'autonomia dei portatori di handicap, con l'auspicio che possa realizzarsi una piccola comunità alloggio nell'ambito del "Dopo di noi".

Linea programmatica: 10 I CENTRI STORICI

Ambito strategico

IL CENTRO

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

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

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

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

Ambito strategico

RUGHI

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

Ambito strategico

IL PADULE

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

Una nuova spinta produttiva va ricercata nella valorizzazione del suo patrimonio naturale ed archeologico: continueremo a curare il decoro urbano, gli impianti di illuminazione* e dovranno essere adeguati e cercheremo di mantenere intorno alla scuola e gli impianti sportivi l'attenzione necessaria.

Completeremo i piccoli aggiustamenti della viabilità come la sistemazione della strada verso la Cooperativa Unitaria e una revisione dell'incrocio tra via Carloti e via Fossanova Loc. "Bonelli". Risolveremo il problema dei camion in via Bernardini e cercheremo di intercettare le risorse per la realizzazione di un parco naturale in "Gronda di Canne"

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

Linea programmatica: 11 LA SFIDA CULTURALE

Ambito strategico

FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI

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

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

Per la realizzazione di questo obiettivo l'Amministrazione intende:

- responsabilizzare le tante realtà locali e impegnarle come forza trainante per la valorizzazione delle potenzialità del paese.
- sostenere ogni forma di arte presente nel nostro territorio Comunale attraverso le figure che ne hanno incarnato lo spirito e che hanno creato una tradizione, costituendo un patrimonio culturale peculiare che va dal teatro alla pittura, dalla poesia alla musica, dall'artigianato all'hobbistica.

Per questo è necessario investire sia finanziariamente che con risorse umane, portando avanti proposte formative, e creare spazi culturali, oltre alla Biblioteca, dove progettare e realizzare le varie espressioni dell'arte.

L'Amministrazione si pone l'obiettivo di un potenziamento delle tante iniziative sperimentate, come giri di Parole, nati per Leggere e il museo Multimediale MuseoPorcari. Soprattutto occorrerà progettare un sistema di valorizzazione del grande patrimonio archeologico, costituito dal Parco delle cento fattorie Romane, e storico del paese in una prospettiva che sia non solo culturale, ma anche turistica, in collaborazione anche con la città capoluogo, come lo dimostrano anche le recenti adesioni alle iniziative sulla via "Matildica" ed alla "Liberation Route".

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

Ambito strategico

RIQUALIFICAZIONE PALAZZI STORICI

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

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

Linea programmatica: 12 IL MONDO DELLO SPORT

Ambito strategico

LO SPORT PER TUTTI

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

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

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

Ambito strategico

CREAZIONE NUOVI SPAZI

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

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

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

Non meno importante è la realizzazione di specifici "percorsi salute" sia lungo i sentieri della Collina, sia nei parchi pubblici e nel Padule attrezzando percorsi adatti alle diverse fasce di età dai più piccoli ai più anziani, per i quali si pensa di sviluppare progetti con l'appoggio di ASL e di alcune associazioni operanti sul territorio. Importante sarà la creazione di "percorsi verdi", lungo gli argini dei nostri canali, dotati di cartellonistica, che consentano di praticare in sicurezza l'attività fisica all'aria aperta e in ambiente naturale.

Altro obiettivo che ci proponiamo è di sviluppare spazi all'aperto per incoraggiare l'uso della bicicletta, dei pattini e dello skateboard, e di migliorare la fruizione ed il livello del realizzato sgambatoio.

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

Ambito strategico	
VALORIZZAZIONE STADIO COMUNALE	

L'amministrazione intende valorizzare lo stadio comunale del capoluogo e trasformarlo sempre più in un centro di aggregazione per lo svolgimento di attività sportive, sociali e ludico-motorie da parte dei giovani del territorio per tutto il periodo dell'anno.

Preso atto delle proposte migliorative già presentate a questo Ente, da realizzare sull'impianto, anche alla luce delle precarie condizioni del campo da gioco. Ritenute le proposte meritevoli di ulteriori sviluppi attraverso una attenta istruttoria da parte degli Uffici competenti;

Si ritiene pertanto di dar seguito agli 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.

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.796.197,29	6.000,00	0,00	0,00	1.802.197,29
	2021	1.793.916,00	0,00	0,00	0,00	1.793.916,00
	2022	1.783.854,00	0,00	0,00	0,00	1.783.854,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	436.840,28	12.375,00	0,00	0,00	449.215,28
	2021	432.790,00	12.088,00	0,00	0,00	444.878,00
	2022	432.790,00	12.088,00	0,00	0,00	444.878,00
4	2020	923.100,00	926.448,00	831.448,00	0,00	2.680.996,00
	2021	939.710,00	0,00	0,00	0,00	939.710,00
	2022	938.720,00	0,00	0,00	0,00	938.720,00
5	2020	250.141,00	0,00	0,00	0,00	250.141,00
	2021	220.610,00	0,00	0,00	0,00	220.610,00
	2022	220.610,00	0,00	0,00	0,00	220.610,00
6	2020	140.450,00	173.209,43	0,00	0,00	313.659,43
	2021	138.350,00	0,00	0,00	0,00	138.350,00
	2022	138.250,00	0,00	0,00	0,00	138.250,00
7	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8	2020	257.352,58	117.700,00	0,00	0,00	375.052,58
	2021	258.989,00	0,00	0,00	0,00	258.989,00
	2022	258.989,00	0,00	0,00	0,00	258.989,00
9	2020	2.432.945,28	10.000,00	0,00	0,00	2.442.945,28
	2021	2.433.960,00	10.000,00	0,00	0,00	2.443.960,00
	2022	2.435.960,00	10.000,00	0,00	0,00	2.445.960,00
10	2020	476.175,00	379.000,00	0,00	0,00	855.175,00
	2021	470.314,00	152.000,00	0,00	0,00	622.314,00
	2022	470.314,00	139.000,00	0,00	0,00	609.314,00
11	2020	46.380,00	0,00	0,00	0,00	46.380,00
	2021	42.380,00	0,00	0,00	0,00	42.380,00
	2022	42.380,00	0,00	0,00	0,00	42.380,00
12	2020	1.299.510,95	73.000,00	0,00	0,00	1.372.510,95
	2021	1.278.150,00	572.000,00	422.000,00	0,00	2.272.150,00
	2022	1.288.376,00	0,00	0,00	0,00	1.288.376,00
13	2020	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	2021	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	2022	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
14	2020	65.737,00	0,00	0,00	0,00	65.737,00
	2021	59.346,00	0,00	0,00	0,00	59.346,00
	2022	60.346,00	0,00	0,00	0,00	60.346,00

		2020	17.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.785,00
		2021	20.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530,00
		2022	20.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530,00
15		2020	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16		2020	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
		2021	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
		2022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		2020	620.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.554,00
		2021	546.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.352,00
		2022	546.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.359,00
50		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	65.515,00	65.515,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	76.436,00	76.436,00
60		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
TOTALI		2020	8.793.969,38	1.697.732,43	831.448,00	2.475.000,00	13.727.549,81	
		2021	8.665.697,00	746.088,00	422.000,00	2.495.515,00	12.329.500,00	
		2022	8.667.488,00	161.088,00	0,00	2.506.436,00	11.335.012,00	

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020					Totale
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese		
1	2.004.356,88	72.447,14	0,00	0,00	2.076.806,02	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	463.420,58	55.987,30	0,00	0,00	519.407,88	
4	993.698,40	1.200.140,29	831.448,00	0,00	3.025.286,69	
5	287.444,37	13.112,30	0,00	0,00	300.556,67	
6	175.217,50	318.463,69	0,00	0,00	493.681,19	
7	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
8	351.304,09	117.700,00	0,00	0,00	469.004,09	
9	2.622.236,03	454.878,63	0,00	0,00	3.077.114,66	

10	555,284.15	513,055.77	0.00	0.00	998,339.92
11	105,579.00	0.00	0.00	0.00	105,579.00
12	1,513,777.20	73,699.47	0.00	0.00	1,587,476.67
13	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
14	65,747.00	5,795.00	0.00	0.00	71,542.00
15	18,417.50	0.00	0.00	0.00	18,417.50
16	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
17	8,961.00	0.00	0.00	0.00	8,961.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
50	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	0.00	0.00	0.00	2,482,100.78	2,482,100.78
TOTAL	9,291,445.70	2,825,279.59	831,448.00	2,527,100.78	15,405,274.07

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione ed il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

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

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Descrizione della missione:

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	LA SICUREZZA AMBIENTALE	CONTROLLO STANDARD DI SICUREZZA	Comune, istituzioni pubbliche, ass. di volontariato, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si
7	LA SICUREZZA IDRAULICA	LA SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO	Comune, Istituzioni pubbliche, ass. di volontariato, cittadini	Mandato elettorale 2017 - 2022	No	Si

Descrizione della missione

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Descrizione della missione:

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Descrizione della missione:

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato".

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

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

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

Gradualmente si giungerà alla "diretta valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico" e, quindi, tipicamente a quello che si denomina controllo strategico. Detto controllo, previsto dall'art. 147-ter del d.lgs. 267/2000, così come modificato dal d.l. 174/2012, non dovrà essere attuato nel nostro ente nell' esercizio 2020, dato che la popolazione è inferiore ai 15000 abitanti.

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

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

Ulteriori strumenti di rendicontazione dei risultati sono:

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

8 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

Premessa

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

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

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

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

La Seo si struttura in due parti fondamentali:

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;

- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

In questa sezione va evidenziato che l'Amministrazione, nel corso del 2019 ha portato a conclusione lo scioglimento della Fondazione Cavanis (obiettivo previsto nel D.U.P. 2019-2021). Per l'esercizio 2020 e per i successivi, a seguito dello scioglimento della Fondazione, l'Amministrazione si impegna affinché un altro soggetto o in house venga garantito lo svolgimento delle medesime attività ed iniziative culturali sul territorio, nonché il perfetto funzionamento, a beneficio anche delle realtà locali, del Teatro Cavanis.

Valutazione generale sui mezzi finanziari

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Per quanto riguarda l'analisi dei mezzi finanziari a disposizione, si rinvia a quanto riportato nella sezione strategica del presente documento.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

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

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

Indirizzi in materia di tributi e tariffe sui servizi

Nel triennio considerato si perseguiranno i seguenti obiettivi:

- calibrare la pressione fiscale dei tributi locali al fine di conciliare le entrate con le esigenze di spesa e di finanziamento dei servizi;
- mantenimento delle tariffe dei servizi sociali, educativi, sportivi ed economici, mantenendo, per i servizi alle famiglie, i criteri di equità sociale nella distribuzione del carico tariffario locale (in ragione dei redditi e dei patrimoni familiari disponibili), riducendo l'evasione.

I tributi comunali:

L'indirizzo generale è quello di cercare di mantenere inalterata la pressione tributaria, garantendo lo stesso livello dei servizi, del decoro urbano del paese e degli interventi alle persone, con particolare attenzione alle fasce più deboli.

Di primaria importanza è la continuazione dell'azione di controllo dell'evasione dei tributi e di recupero di basi imponibili non completamente dichiarate, in particolare per quanto riguarda l'IMU e la Tassa rifiuti.

Le tariffe dei servizi

Per quanto riguarda le tariffe dei servizi sociali, educativi, sportivi ed economici, l'indirizzo è quello di mantenere, come negli ultimi anni, la graduazione delle tariffe, ove possibile, in base alla situazione economica degli utenti, (mensa, trasporti), riducendo l'evasione e ricercando un progressivo miglioramento circa la copertura dei costi dei servizi (obiettivo che può e deve essere raggiunto non solo agendo sulle tariffe, ma anche dal lato del contenimento delle spese).

Anche per il 2020 verrà siglato il tradizionale accordo con le organizzazioni sindacali, volto anche ad individuare le aree maggiormente disagiate, verso le quali intervenire con l'introduzione di agevolazioni sociali.

Per quanto riguarda in particolare le sanzioni al codice della strada, l'indirizzo è quello di potenziamento dell'attività di recupero dei crediti arretrati.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per finanziamento investimenti

L'Amministrazione ha da diversi anni percorso la via della graduale riduzione dell'indebitamento. Tuttavia nel triennio 2020-2022, si prevede il ricorso all'indebitamento per finanziare l'esecuzione di opere pubbliche in quanto, trattandosi di interventi di notevole spessore le risorse proprie (oneri di urbanizzazione) al momento non risultano sufficienti. Tuttavia l'Amministrazione si riserva la facoltà, una volta approvato il rendiconto 2019, di valutare la possibilità di utilizzare risorse proprie, quali l'eventuale avanzo di amministrazione ancora disponibile, anziché fare ricorso all'indebitamento.

8.1.1. DETAGLIO OBIETTIVI OPERATIVI PER MISSIONE/PROGRAMMA

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

Supporto agli organi istituzionali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali

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

Azioni:

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

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

durata: annuale

finalità da conseguire: supporto alle funzioni istituzionali del Sindaco.

Amministrazione trasparente

Azioni:

- Gestione dell'attività informativa dell'Ente nei confronti della collettività e delle istituzioni.
- Gestione della APP "Municipium";
- Implementazione e nuova grafica sito istituzionale;

Stakeholder finali: cittadinanza, istituzioni e associazioni.

durata: pluriennale

finalità da conseguire: garantire la pubblicità dell'azione amministrativa.

Gemellaggi

Attualmente il comune è gemellato con il Carmaux in Francia e l'obiettivo di questa amministrazione è quello di attivare un nuovo gemellaggio

Azioni:

Individuazione del Paese con cui iniziare un percorso per l'apertura di un nuovo gemellaggio.

risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 13 del 28.01.2020

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

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma			
	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	136.786,00	139.489,76	130.786,00	130.786,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.786,00	139.489,76	130.786,00	130.786,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive				
		ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2022
1	15.992,92	Previsione di competenza	132.051,00	136.786,00	130.786,00	130.786,00
		di cui già impegnate		9.850,00	3.760,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	140.204,76	139.489,76		
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	20.836,38			
		Previsione di competenza	132.051,00	136.786,00	130.786,00	130.786,00
		di cui già impegnate		9.850,00	3.760,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	161.041,14	139.489,76		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.992,92					
2						

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

Azioni:

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

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

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

GDPR – Nuovo codice della privacy

Azioni:

- gestione di tutte le attività di coordinamento per ottemperare alle prescrizioni comunitarie in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- adeguamento della modulistica ed informativa privacy;

Prevenzione della corruzione – L. 190/2012

Azioni:

- gestione di tutte le attività in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- redazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- organizzazione delle giornate di formazione obbligatoria in materia.

Regolamenti

Azioni: adeguamento alla normativa vigente dei Regolamenti di competenza del servizio

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

risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 13 del 28.01.2020

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

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma				
	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	327.975,77	343.713,35		326.064,00	326.064,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	337.975,77	353.713,35	336.064,00	336.064,00	336.064,00

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Spesa previste per la realizzazione del programma				
		Previsione di competenza	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	42.228,66	Previsione di competenza	340.395,90	337.975,77	336.064,00	336.064,00
		di cui già impegnate		34.864,42	17.587,56	403,54
		di cui fondo pluriennale vincolato		2.779,00	2.779,00	2.779,00
		Previsione di cassa	339.644,49		353.713,35	
2		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
		Previsione di competenza	340.395,90	337.975,77	336.064,00	336.064,00
		di cui già impegnate		34.864,42	17.587,56	403,54
		di cui fondo pluriennale vincolato		2.779,00	2.779,00	2.779,00
		Previsione di cassa	339.644,49		353.713,35	
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.228,66			

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

Il bilancio e gli altri strumenti di programmazione

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

Azioni: Corretta applicazione dei principi contabili sanciti dal D.Lgs. 118/2011, al fine di ottenere un bilancio chiaro, fruibile e comprensibile, con il coinvolgimento dell'intera struttura dell'Ente.
Proseguire con la scrupolosa programmazione della spesa tenendo conto dell'effettiva capacità di riscossione delle entrate

Il Bilancio partecipativo

Nel corso dell'esercizio 2019 l'Amministrazione ha dato avvio al progetto del "bilancio partecipativo" con l'obiettivo di far partecipare la popolazione alla vita politica del proprio paese coinvolgendola nell'analisi e nella formazione di alcune parti del bilancio. In tal senso l'amministrazione ha ricevuto un finanziamento regionale volto alla realizzazione del suddetto obiettivo. Sono stati effettuati incontri sul territorio e sono emerse diverse proposte in diverse aree di intervento.

Azioni: nell'esercizio 2020 conclusione del progetto con l'inserimento in bilancio delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi proposti e che verranno selezionati.

Rispetto termini per la programmazione del bilancio

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

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

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

Azioni: misure organizzative che consentano di rispettare i tempi di pagamento e costante aggiornamento della piattaforma per la certificazione dei crediti in modi da garantire alle imprese una rapida consultazione dello stato delle fatture e ottenere un costante aggiornamento dell'indicatore dei

tempi medi di pagamento.

Monitoraggio partecipate

Azioni: verifica del rispetto degli adempimenti di legge e predisposizione degli atti necessari nei termini previsti dalla specifica normativa;

Prosecuzione dell' attività di supporto agli altri servizi comunali in merito alla contabilità armonizzata.

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

Monitoraggio della spesa del personale

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

stakeholder finali: Organi istituzionali nazionali, 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. 13 del 28.01.2020.

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

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma			
	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.700,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	134.960,00	39.463,32	35.761,00	32.174,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	134.960,00	45.163,32	35.761,00	32.174,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	36.328,00	139.994,28	132.161,00	138.432,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.288,00	185.157,60	167.922,00	170.606,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

1	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.198,69			189.591,53	185.157,60		
			Previsione di competenza	Previsione di competenza	185.216,07	171.288,00	167.922,00	170.606,00
			di cui già impegnate	di cui già impegnate		20.379,22	12.552,13	917,44
			di cui fondo pluriennale	di cui fondo pluriennale		2.911,00	2.911,00	2.911,00
			vincolato	vincolato				
			Previsione di cassa	Previsione di cassa	189.591,53	185.157,60		
			Previsione di competenza	Previsione di competenza	185.216,07	171.288,00	167.922,00	170.606,00
			di cui già impegnate	di cui già impegnate		20.379,22	12.552,13	917,44
			di cui fondo pluriennale	di cui fondo pluriennale		2.911,00	2.911,00	2.911,00
			vincolato	vincolato				
			Previsione di cassa	Previsione di cassa	189.591,53	185.157,60		

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

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

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

Prosecuzione attività di contrasto all' evasione tributaria (IMU e TARI)

Azioni:

- Dare continuità all' attività di accertamento tributario, intrapresa ormai da diversi anni, al fine di reperire entrate straordinarie per concorrere al raggiungimento degli equilibri di bilancio, con attenzione e attuazione costante dei principi di equità fiscale.
- Controllo insoluti TARI in collaborazione con gestore del servizio (ASCIT spa) sviluppando azioni per un tempestivo sollecito dei mancati versamenti e con la messa in atto di tutte le azioni possibili prima di procedere al recupero coattivo dell' insoluto.

Massimizzazione riscossione entrate:

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

Prosecuzione della sperimentazione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali inevase attraverso lo strumento dell' ingiunzione fiscale.

Compensazione debiti crediti dei contribuenti

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

Tutela delle esigenze sociali

Azioni:

- Predisposizione bando TARI per il riconoscimento di esenzioni o riduzioni a fasce sociali a basso reddito.
- Convocazione del tavolo volto al rinnovo degli accordi territoriali che consentono la calmierizzazione dei canoni per le locazioni abitative con beneficio fiscale per i proprietari. Nell' occasione saranno studiate anche soluzioni per la calmierizzazione dei canoni per le locazioni commerciali a fronte di benefici sulla fiscalità di cui il comune può disporre.

stakeholder finali: contribuenti, famiglie e imprese

risorse umane da impiegare:
 Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 13 del 28.01.2020.

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

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma			
	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	73.804,00	113.504,00	73.704,00	73.704,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	73.804,00	113.504,00	73.704,00	73.704,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.174,20	111.499,94	130.705,00	129.240,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.978,20	225.003,94	204.409,00	202.944,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni				
		di competenza	definitive 2019	2020	2021	2022
1 Spese correnti	75.048,25	Previsione di competenza di cui già impegnate	185.484,99	182.978,20	204.409,00	202.944,00
		Previsione di cassa	1.789.222,03	62.274,92	1.658,76	
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.140,00			
		Previsione di cassa	1.140,00			
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	186.624,99	182.978,20	204.409,00	202.944,00
		Previsione di cassa	180.062,03	62.274,92	1.658,76	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.048,25		180.062,03	225.003,94		

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Riqualficazione palazzi storici	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No	Assessore di riferimento	Ing. Fulvio D'Angelo
Sopperire alla carenza di spazi idonei per la realizzazione dei fini istituzionali	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No	Assessore di riferimento	Ing. Fulvio D'Angelo

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

Valorizzazione del patrimonio storico immobiliare

L'idea del possibile acquisto al patrimonio pubblico della villa Grassini, da sempre ha accarezzato, la fantasia degli amministratori passati oltre sicuramente un parte cospicua degli abitanti di Porcari. Il fallimento della società proprietaria dell'immobile e il conseguente diritto di prelazione del comune, ci metterebbe in una situazione di vantaggio rispetto ad eventuali compratori esterni. L' amministrazione sta continuando a seguire l' evolversi della procedura concorsuale, onde verificare la possibilità e la convenienza all' acquisto al patrimonio di tale bene.

Nell' ambito della valorizzazione del patrimonio storico del comune nell' esercizio 2018 è stato acquistato l' immobile delle Suore Dorotee.

La struttura, come motivato nella delibera di autorizzazione all' acquisto, è suscettibile di diverse utilizzazioni. L' amministrazione intende adottare un percorso di partecipazione con la cittadinanza volto ad individuare, all' interno delle possibilità normative, il miglior utilizzo del medesimo e procedere conseguentemente alla redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica.

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. 13 del 28.01.2020.

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 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	14.500,00	16.516,27	17.000,00	17.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.500,00	20.516,27	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni					
			di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
1	Spese correnti	2.016,27	19.000,00	18.500,00	12.049,52	12.049,52	20.000,00	20.000,00
2	Spese in conto capitale		23.108,31	20.516,27				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.016,27	19.000,00	18.500,00	12.049,52	12.049,52	20.000,00	20.000,00
			23.108,31	20.516,27				

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

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

Manutenzione ordinaria degli immobili

Azioni: Programmare, compatibilmente con le risorse disponibili, gli interventi, improcrastinabili, sugli edifici comunali (opere edili, opere idrauliche, opere elettriche, ecc....)

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

Azioni: Proseguire nella ricerca di soluzioni che permettano risparmi in campo energetico e dei costi di funzionamento. In questo senso è stata stipulata apposita convenzione con Toscana Energia Green, che sarà mantenuta nel tempo, al fine di migliorare l'illuminazione pubblica e di abbassare i costi, compreso quelli derivanti da congruagli non preventivati.

Valutazione della possibilità di fare ricorso a contratti di "Global Service" al fine di verificare la convenienza ad affidamenti esterni di una pluralità di servizi anche sotto il profilo dell'efficienza e del miglioramento degli stessi.

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. 13 del 28.01.2020.

risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

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

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

Inoltre sarà garantito, sempre con password dedicata, ad Enti esterni come Polizia di Stato, Carabinieri, ASL, di accedere autonomamente alla banca dati anagrafica senza la necessità di interpellare il personale del Comune.

Tutto ciò anche nell'ottica di attivazione dello SPID.

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

stakeholder finali: cittadini, Enti Pubblici, operatori del servizio

Adeguamenti anagrafici

Gestione degli adeguamenti anagrafici e di residenza connessi al Censimento permanente della popolazione che si è svolto nell'esercizio 2018.

Gestione ANPR – Gestione del servizio DAT (Disposizioni anticipate di trattamento)

Elettorale

Assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali o referendarie che si dovessero svolgere nell'anno 2020 e successivi

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

stakeholder finali: cittadini; partiti, movimenti

risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 13 del 28.01.2020.

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 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.100,00	48.615,26	41.100,00	41.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.100,00	48.615,26	41.100,00	41.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.642,19	118.455,18	112.533,00	112.533,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.742,19	167.070,44	153.633,00	153.633,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive				
		2019	2020	2021	2021	2022
1 Spese correnti	11.416,55	Previsione di competenza	164.951,35	156.742,19	153.633,00	153.633,00
		di cui già impegnate		6.778,97		2.238,15
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	163.705,17	161.070,44		
		Previsione di competenza		6.000,00		
2 Spese in conto capitale		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		6.000,00		
		Previsione di competenza	164.951,35	162.742,19	153.633,00	153.633,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.416,55	di cui già impegnate		6.778,97		2.238,15
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	163.705,17	167.070,44		

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

Completamento dell'Informatizzazione e Digitalizzazione dell'Ente

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

Azioni: Si proseguirà nel processo di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle attività gestionali, dei documenti, della modulatoria, delle modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte di cittadini e imprese. Saranno ridisegnati i provvedimenti per la completa digitalizzazione.

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

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

stakeholder finali: cittadini, imprese

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

Azioni:

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

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

Azioni: corso di formazione per determinati uffici per l'utilizzo del software destinato al back office;

Nuovo sito web

Azioni: ultimazione della configurazione del sito web istituzionale per renderlo più accessibile all'utenza.

Passaggio da data center a cloud

Azioni: studio di fattibilità per il passaggio da data center a cloud per una razionalizzazione delle spese di gestione che provengono dalla manutenzione del data center attuale.

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

Azioni:

- digitalizzazione di tutti gli atti pubblici precedenti all'installazione del software di gestione determine e delibere;
- iniziare digitalizzazione archivio storico;

- digitalizzazione archivio urbanistica e rendere accessibili gli atti attraverso piattaforma dedicata per liberi professionisti;
 - razionalizzazione delle spese digitali della pubblica amministrazione attraverso consultazioni con professionisti e Università;
- stakeholder finali:** dipendenti e cittadini;

risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 13 del 28.01.2020.

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

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma			
	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.635,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.845,00	3.845,00	2.912,00	958,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.845,00	9.480,50	2.912,00	958,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.500,00	101.234,34	86.500,00	86.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.345,00	110.714,84	89.412,00	87.458,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive				
		ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2022
1 Spese correnti	18.063,08	Previsione di competenza di cui già impegnate	106.709,00	90.345,00	89.412,00	87.458,00
2 Spese in conto capitale	7.478,60	Previsione di cassa	111.496,50	103.236,24		
		di cui già impegnate	16.000,00			
		Previsione di competenza di cui già impegnate	20.024,97	7.478,60		
		Previsione di competenza di cui già impegnate	122.709,00	90.345,00	89.412,00	87.458,00
		Previsione di cassa di cui fondo pluriennale vincolato	131.521,47	110.714,84		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.541,68					

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

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

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

Azioni:

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

stakeholder finali: dipendenti

Programmazione e sviluppo delle risorse umane secondo logiche di ottimizzazione della spesa e di valorizzazione delle professionalità –

Azioni:

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

stakeholder finali: dipendenti

risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 13 del 28.01.2020.

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.635,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.845,00	3.845,00	2.912,00	958,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.845,00	9.480,50	2.912,00	958,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	86.500,00	101.234,34	86.500,00	86.500,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.345,00	110.714,84	89.412,00	87.458,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	18.063,08		106.709,00	90.345,00	89.412,00	87.458,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato		21.502,62	2.257,00	
		Previsione di cassa	111.496,50	103.236,24		
2 Spese in conto capitale	7.478,60	Previsione di competenza	16.000,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	20.024,97	7.478,60		
		Previsione di competenza	122.709,00	90.345,00	89.412,00	87.458,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato		21.502,62	2.257,00	
		Previsione di cassa	131.521,47	110.714,84		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.541,68					

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

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

Nel programma sono previste spese diverse a supporto degli altri programmi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.600,00	159.221,38	113.200,00	113.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.600,00	159.221,38	113.200,00	113.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni di competenza	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	73.676,73	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	183.149,86	113.600,00	113.200,00	113.200,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa	184.231,85	159.221,38		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	100.976,48			
		Previsione di competenza	183.149,86	113.600,00	113.200,00	113.200,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		18.470,00	16.470,00	
		Previsione di cassa	285.208,33	159.221,38		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.676,73					

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Incremento della sicurezza in tutte le sue declinazioni	Polizia locale e amministrativa		No	Assessore di riferimento	Manlio Mancino

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

Ottimizzazione della prevenzione e repressione comportamenti illeciti

Ricerca modalità di funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio, nonché delle attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Il comando sarà impegnato ad ottimizzare le azioni volte a garantire una maggiore e più qualificata presenza della polizia municipale sul territorio dell'intero arco dell'anno.

Azioni:

- Intensificazione dei controlli diretti a perseguire le infrazioni al codice della strada ed in particolare il superamento dei limiti di velocità in ambito urbano, con l'utilizzo di apparecchiatura idonea alla contestazione immediata con pronta visualizzazione dell'illecito rilevato. A tal fine si è provveduto all'adeguamento dell'autovelox, all'acquisto dell'eliotmetro e di altre apparecchiature per il controllo delle infrazioni al c.d.s.;
- utilizzo in remoto di idonea strumentazione, per il rilevamento automatico delle violazioni in materia di assicurazione obbligatoria e la revisione dei veicoli;
- Verifica a rotazione dei punti sensibili del territorio, istituendo posti di controllo su varie strade cittadine;
- Servizio di Viabilità e Controllo di tutte le manifestazioni, competizioni sportive ed eventi in genere, previsti sul territorio comunale con particolare riferimento alle indicazioni del Ministero dell'Interno per le attività di safety e security;
- Servizio di pubblica sicurezza in sinergia con le forze dell'ordine, al fine di contrastare reati di furto e rapina.

Controllo del vicinato

Prosecuzione dell'accordo ratificato in Prefettura nel 2018 per l'auto organizzazione tra vicini per il controllo dell'area intorno alle proprie abitazioni in stretta collaborazione con la polizia municipale e le forze dell'ordine. In tale ottica l'Amministrazione continuerà a portare avanti iniziative che già nel corso di questi due anni hanno visto il concretizzarsi di alcuni risultati: sarà estesa ad ulteriori zone, oltre Padule e Rughì il controllo di vicinato già operativo nelle suddette frazioni.

Azioni:

- Segnalazioni, alle autorità competenti, da parte dei cittadini che volontariamente parteciperanno alla realizzazione del progetto;
- installazione dei cartelli informativi nelle nuove aree a controllo di vicinato allo scopo di informare chiunque passi dall'area interessata dal controllo che la sua presenza non passerà inosservata e assicurare la dovuta deterrenza.

Contrasto all'abusivismo commerciale
 Vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Sono ricomprese tutte le attività per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Azioni: ispezioni presso attività commerciali, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti.

stakeholder finali: cittadinanza, istituzioni

risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 13 del 28.01.2020.

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	164.500,00	296.500,00	165.000,00	165.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	164.500,00	296.500,00	165.000,00	165.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	275.715,28	198.356,48	270.878,00	270.878,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	440.215,28	494.856,48	435.878,00	435.878,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	31.890,96	Previsione di competenza	362.729,14	427.840,28	423.790,00	423.790,00
			di cui già impegnate		27.848,41	5.626,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.646,00	2.646,00	2.646,00
			Previsione di cassa	351.904,99	448.867,08		
2	Spese in conto capitale	33.614,40	Previsione di competenza	148.712,00	12.375,00	12.088,00	12.088,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.519,22	45.989,40		
			Previsione di competenza	511.441,14	440.215,28	435.878,00	435.878,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.505,36					
			di cui già impegnate		27.848,41	5.626,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.646,00	2.646,00	2.646,00
			Previsione di cassa	503.424,21	494.856,48		

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Incremento della sicurezza in tutte le sue declinazioni	Sistema integrato di sicurezza urbana		No	Assessore dei riferimento	Manlio Mancino

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

Sicurezza della comunità: implementazione/potenziamento videosorveglianza

Azioni:

- utilizzo del sistema di videosorveglianza installato in diversi punti sensibili del territorio comunale (attualmente 32 punti di ripresa) ed aumento dei punti di ripresa da concordare con le Forze dell' Ordine, agendo sia sulla quantità dei punti di ripresa, sia sulla qualità dei dati raccolti.
- Aggiornamento dell'intero sistema al fine di garantire una maggior sicurezza nella conservazione dei dati e il collegamento diretto con le altre forze di polizia che agiscono sul territorio.

Sicurezza della comunità: presidio forze dell' ordine

Inoltre in tema di sicurezza del territorio, l' Amministrazione continuerà a mantenere e sviluppare i contatti con le istituzioni, anche a livello centrale, peraltro già interessate dalla questione, al fine di poter realizzare uno degli obiettivi primari dell' amministrazione e cioè la realizzazione di un presidio di forze dell' ordine sul territorio, concordando con le stesse la sua collocazione e dimensione.

stakeholder finali: cittadinanza, istituzioni

risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 13 del 28.01.2020.

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	24.551,40	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	24.551,40	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	6.803,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.854,00	14.553,50	
2 Spese in conto capitale	9.997,90	52.860,90			
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	46.095,54	9.997,90	
		Previsione di competenza	61.860,90	9.000,00	9.000,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	55.949,54	24.551,40	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.801,40				9.000,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 1 Istruzione prescolastica

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
La scuola come investimento per il futuro	Istruzione prescolastica		No	Assessore di riferimento	Dott. ssa Antonella Bertolli

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

Sviluppo e sostegno di progetti formativi che interessino gli alunni della scuola dell'infanzia

Azioni: coordinamento con le associazioni presenti sul territorio per la realizzazione di progettualità concordate e riproposizione dello "Zaino delle Idee".

stakeholder finali: famiglie, Istituzioni, associazioni.

risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 13 del 28.01.2020.

risorse strumentali da utilizzare:

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

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma			
	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.100,00	120.385,98	72.100,00	71.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.100,00	120.385,98	72.100,00	71.800,00

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Scuola sicura	Altri ordini di istruzione		No	Assessore di riferimento	Dott.ssa Antonella Bertoli
La scuola come investimento per il futuro					e Ing. Fulvio D'Angelo
Fruizione dei beni culturali					

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DA RAGGIUNGERE

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

Edilizia scolastica

E' stato concluso l' iter dell' adeguamento sismico della scuola media e il 1° lotto dell' adeguamento sismico della scuola primaria "Orsi – La Pira e segreteria. L' Amministrazione intende portare a termine il percorso di messa in sicurezza sismica iniziato dalle amministrazioni precedenti.

Per quanto riguarda la progettazione di un nuovo plesso scolastico di infanzia/primaria, come contenuto nel programma di mandato, nell' esercizio 2019, con l' affidamento dello studio di fattibilità tecnico – economica, è stato iniziato il percorso che ha come obiettivo finale la realizzazione della nuova struttura scolastica sul territorio.

Azioni:

- Nel 2020 l' Amministrazione intende continuare il processo di adeguamento sismico della scuola primaria e intende procedere alla stesura di un eventuale progetto per l' ampliamento della scuola primaria "La Pira",
- Per quanto riguarda il nuovo plesso scolastico di infanzia/primaria nel 2020 proseguiranno gli incontri con gli organi competenti al fine di definire ed ultimare il percorso urbanistico che porterà alla realizzazione del progetto definitivo.

Sviluppo del protocollo di intesa tra comune e istituto comprensivo statale

Azioni: messa a punto e consolidamento della collaborazione tra comune e istituto comprensivo statale per scelte condivise

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

Azioni:

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

Ulteriore sviluppo e sostegno di progetti formativi che interessino gli alunni e la scuola

Azioni:

- Prosecuzione dell' attività avviata con le Associazioni presenti sul territorio per la presentazione di progettualità concordate;
- Prosecuzione dell' iniziativa dello "Zaino delle Idee";
- Prosecuzione di progetti relativi all'educazione alla cittadinanza e partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità attraverso il costituito Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Progetto musicale

Azioni: Sostegno al I progetto musicale che riguarda l' orchestra della scuola secondaria di primo grado "E. Pea."

stakeholder finali: popolazione scolastica e istituzioni scolastiche

risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle risultanti dalla dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 13 del 28.01.2020.

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	95.000,00	95.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	831.448,00	831.448,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	935.448,00	840.448,00	9.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	998.348,00	1.344.061,14	187.510,00	186.820,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.933.796,00	2.184.509,14	196.510,00	195.820,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	55.321,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	169.233,00	175.900,00 53.264,94	196.510,00	195.820,00
2	Spese in conto capitale	213.395,77	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	199.089,19 936.476,96	213.287,00 926.448,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.076.490,03 87.300,00	1.139.774,14 831.448,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	268.716,92	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	87.300,00 1.193.009,96	831.448,00 1.933.796,00 53.264,94	196.510,00	195.820,00
			Previsione di cassa	1.362.879,22	2.184.509,14		