

# **DUP – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023**

**Principio contabile applicato alla programmazione**

**Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011**

**Comune di VICOPISANO (PI)**

## Sommario

SEZIONE STRATEGICA .....	6
ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE .....	6
ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE .....	6
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E SEZIONE STRATEGICA ....	10
Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di SPL (servizi pubblici locali).....	12
Analisi del territorio e delle strutture.....	13
Analisi demografica .....	13
Occupazione ed economia insediata.....	14
Parametri economici.....	17
ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI INTERNE.....	17
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	18
INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE .....	19
PARTE CONTABILE .....	24
LE ENTRATE.....	24
Le entrate tributarie .....	25
Le entrate da servizi.....	25
La gestione del patrimonio .....	26
Il finanziamento di investimenti con indebitamento.....	30
I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale.....	30
LA SPESA .....	31
La spesa per missioni:.....	31
La spesa corrente.....	33
La spesa in conto capitale .....	34
Lavori pubblici in corso di realizzazione .....	34
I nuovi lavori pubblici previsti .....	38
Gli equilibri di bilancio .....	40
RISORSE UMANE.....	41
GLI OBIETTIVI STRATEGICI.....	42
SEZIONE OPERATIVA .....	44
Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici.....	44
Analisi e valutazione dei mezzi finanziari .....	45
ANALISI DELLE ENTRATE.....	46

Entrate tributarie .....	46
Entrate da trasferimenti correnti .....	47
Entrate extratributarie .....	48
Entrate in c/capitale .....	48
Entrate da riduzione di attività finanziarie .....	49
Entrate da accensione di prestiti .....	50
Entrate da anticipazione di cassa .....	50
Analisi e valutazione della spesa .....	51
Programmi ed obiettivi operativi .....	51
ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI .....	53
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione .....	53
Missione 02 – Giustizia .....	55
Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza .....	55
Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio .....	57
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali .....	58
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero .....	60
Missione 07 – Turismo .....	61
Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa .....	63
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente .....	64
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità .....	66
Missione 11 – Soccorso civile .....	67
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia .....	69
Missione 13 – Tutela della salute .....	71
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività .....	71
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale .....	73
Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca .....	73
Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche .....	73
Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali .....	74
Missione 19 – Relazioni internazionali .....	75
Missione 20 – Fondi e accantonamenti .....	75
Missione 50 – Debito pubblico .....	76
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie .....	77
Missione 99 – Servizi per conto terzi .....	78
LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI .....	80
IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023 .....	80
IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI .....	80
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI .....	80

IL PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI .....	81
PARTE DESCRITTIVA DUP 2021-2023 .....	82
1 SERVIZIO AMMINISTRATIVO .....	82
2 SERVIZIO FINANZIARIO .....	89
3 SERVIZIO TECNICO .....	91
4 SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE .....	107

## PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Considerando tali premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal d.lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti e inseriscono due concetti di particolare importanza al fine dell'analisi in questione:

- a) l'unione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, inserendosi all'interno processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del d.lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

Dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal d.lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal d.lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal d.lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il d.lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio risulta così strutturato:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio si riferisce a un arco della programmazione almeno triennale comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La **Sezione Strategica (SeS)** individua gli indirizzi strategici dell'ente e in particolare le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al medesimo periodo. Inoltre definisce per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il Gruppo Amministrazione Pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione; prende in riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, inoltre supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

Nell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011, punto 8, *Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*, si dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce. Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

## **SEZIONE STRATEGICA**

### **ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE**

In tale sezione, per definire il quadro strategico e individuare le condizioni esterne all'ente, si prendono in riferimento le considerazioni trattate in seguito:

### **ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE**

#### **Obiettivi individuati dal governo nazionale**

Il quadro delle condizioni esterne relativo al livello nazionale è stato recentemente disegnato dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) 2020 approvata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri.

La Nota aggiorna le precedenti stime economiche sull'impatto della pandemia da Covid-19, anche alla luce degli effetti dell'imponente insieme di interventi adottati dal Governo, che nel complesso ammontano a oltre il 6% del PIL.

Lo scenario considerato sconta ancora l'imprevedibilità dell'evoluzione della pandemia in tutto il mondo e nel nostro Paese, ma tiene conto anche delle capacità di ripresa mostrate della nostra economia: a partire dal mese di maggio l'economia ha cominciato a riprendere, sorprendendo al rialzo la maggior parte dei previsori. Per il terzo trimestre, si stima ora un rimbalzo superiore a quello ipotizzato nel DEF. Gli ultimi indicatori disponibili tracciano, infatti, un andamento in crescita nei mesi estivi per la produzione industriale, il settore delle costruzioni e il fatturato dei servizi.

In questo scenario, la Nadef traccia il percorso per proseguire il passaggio dalla fase della protezione del nostro tessuto economico-sociale a quella del rilancio della crescita, anche alla luce della risposta positiva alla pandemia messa in campo dalle istituzioni europee.

La Nota, infatti, definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima Legge di Bilancio, che avrà l'obiettivo di sostenere la ripresa dell'economia italiana nel triennio 2021-2023, e delinea uno scenario macroeconomico e di finanza pubblica che incorpora le risorse europee che saranno messe a disposizione del nostro Paese dal Next Generation EU (NGEU) e dalla Recovery and Resilience Facility (RRF).

La Nadef per il 2020 presenta un orizzonte più ampio di quello abituale, arrivando fino al 2026, per mostrare la coerenza tra gli andamenti di finanza pubblica e le risorse rese disponibili dalla RRF.

Per quanto riguarda la programmazione delle finanze pubbliche, per il 2021 la Nadef fissa un obiettivo di indebitamento netto (deficit) pari al 7% del PIL. Rispetto alla legislazione vigente, che prevede un rapporto deficit/PIL pari al 5,7% si presenta quindi lo spazio di bilancio per una manovra espansiva, pari a 1,3 punti percentuali di PIL, quindi oltre 22 miliardi di euro.

Gli interventi della Legge di Bilancio 2021 saranno principalmente rivolti, fra le varie misure, al sostegno nei confronti dei lavoratori e dei settori più colpiti dalla crisi Covid-19; alla valorizzazione delle risorse del Next Generation EU, nel disegno complessivo di un ampio orizzonte di investimenti e riforme di portata e profondità inedite; ad attuare un'ampia riforma fiscale che migliori l'equità, l'efficienza e la trasparenza del sistema tributario, riducendo anche il carico fiscale sui redditi medi e bassi, coordinandola con l'introduzione di un assegno universale per i figli.

La prossima Legge di Bilancio e le sovvenzioni della Recovery and Resilience Facility complessivamente avranno un valore pari a circa il 2% del PIL nel 2021.

Grazie allo stimolo assicurato da queste misure espansive, dopo un calo del PIL pari al 9% nel 2020, nel 2021 è attesa una crescita programmatica del PIL pari al 6% (rispetto ad una crescita tendenziale del 5,1%), che nel 2022 e nel 2023 si attesterà, rispettivamente, al 3,8% ed al 2,5%. Nel biennio successivo al 2021, l'impostazione espansiva della politica di bilancio si attenuerà gradualmente fino a raggiungere un avanzo primario di 0,1 punti percentuali e un indebitamento netto in rapporto al PIL del tre per cento. Questo scenario prevede, per il 2022, il recupero del livello del PIL registrato nell'anno precedente la pandemia.

In questo quadro, all'interno del PNRR (piano nazionale ripresa e resilienza) un ruolo cruciale verrà svolto dagli investimenti pubblici, che verranno significativamente aumentati con l'obiettivo di riportarli su livelli superiori sia a quelli precedenti la crisi del 2008 sia alla media europea.

La Nadef, inoltre, delinea una strategia per porre il debito pubblico italiano su un sentiero credibile e sostenibile di discesa strutturale. Rispetto al 2020, nel quadro programmatico di finanza pubblica, il rapporto debito/PIL nel 2021 è previsto in calo di 2,4 punti percentuali, dal 158% al 155,6%. Per gli anni successivi, alla luce del rilevante impatto positivo del PNRR e delle relative risorse, in uno scenario che mostra una crescita attesa stabilmente più elevata di quella registrata negli ultimi venti anni, viene delineato un percorso di graduale riduzione del rapporto debito/PIL, con l'obiettivo di riportare il debito al livello pre-Covid nell'arco di un decennio.

Tale prospettiva è resa credibile dalla tendenza del disavanzo a legislazione vigente nel corso del prossimo triennio e dall'assenza di clausole di salvaguardia che, per la prima volta dopo diversi anni, ci restituisce un quadro realistico dello stato delle finanze pubbliche.

Secondo il Governo, gli interventi del Piano per la ripresa e la resilienza, che il Governo presenterà non appena verrà finalizzato l'accordo in seno alle istituzioni europee, permetteranno il rilancio degli investimenti pubblici e privati e consentiranno di attuare rilevanti riforme strutturali, all'interno di un disegno complessivo di rilancio del Paese e di transizione verso un'economia più innovativa, sostenibile e inclusiva.

Oltre agli interventi volti ad accelerare la transizione ecologica e quella digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, una particolare attenzione verrà dedicata agli investimenti e alle riforme in istruzione e ricerca.

INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1)					
	2018	2019	2020	2021	2022
QUADRO PROGRAMMATICO					
Indebitamento netto	-2,2	-1,6	-10,8	-7,0	-4,7
Saldo primario	1,5	1,8	-7,3	-3,7	-1,6
Interessi passivi	3,6	3,4	3,5	3,3	3,1
Indebitamento netto strutturale (2)	-2,3	-1,9	-6,4	-5,7	-4,7
Variazione strutturale	-0,5	0,4	-4,5	0,7	0,9

INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Debito pubblico (lordo sostegni) (3)	134,4	134,6	158,0	155,6	153,4
Debito pubblico (netto sostegni) (3)	131,1	131,4	154,5	152,3	150,3
QUADRO TENDENZIALE					
Indebitamento netto	-2,2	-1,6	-10,8	-5,7	-4,1
Saldo primario	1,5	1,8	-7,3	-2,4	-0,9
Interessi passivi	3,6	3,4	3,5	3,3	3,2
Indebitamento netto strutturale (2)	-2,4	-2,0	-6,6	-4,2	-3,8
Variazione strutturale	-0,5	0,4	-4,5	2,4	0,4
Debito pubblico (lordo sostegni) (3)	134,4	134,6	158,0	155,8	154,3
Debito pubblico (netto sostegni) (3)	131,1	131,4	154,5	152,5	151,2
MEMO: DEF 2020, QUADRO CON NUOVE POLITICHE					
Indebitamento netto	-2,2	-1,6	-10,4	-5,7	
Saldo primario	1,5	1,7	-6,8	-2,0	
Interessi passivi	3,7	3,4	3,7	3,7	
Debito pubblico lordo sostegni (4)	134,8	134,8	155,7	152,7	
Debito pubblico netto sostegni (4)	131,5	131,6	152,3	149,4	
PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1.000)	1.771,1	1.789,7	1.647,2	1.742,0	1.814,8
PIL nominale programmatico (val. assoluti x 1.000)	1.771,1	1.789,7	1.647,2	1.759,2	1.848,9

Fonte: [www.mef.gov.it/inevidenza/Nella-Nadef-2020-crescita-e-sviluppo-la-strategia-per-il-futuro-dell'Italia/](http://www.mef.gov.it/inevidenza/Nella-Nadef-2020-crescita-e-sviluppo-la-strategia-per-il-futuro-dell'Italia/), 7 ottobre 2020

- (1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.
- (2) Al netto delle una tantum e della componente ciclica.
- (3) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2019 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 57,8 miliardi, di cui 43,5 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM (cfr. Banca d'Italia, 'Bollettino statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito del 15 aprile 2020'). Si ipotizza una riduzione delle giacenze di liquidità del MEF dello 0,2 per cento del PIL nel 2020 e lo 0,1 per cento di PIL nel 2021, inoltre le stime tengono conto del riacquisto di SACE, degli impieghi del Patrimonio destinato e delle garanzie BEI e SURE. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai tassi forward sui titoli di Stato italiani del periodo di compilazione del presente documento.
- (4) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. Le stime considerano una riduzione delle giacenze di liquidità del MEF dello 0,8 per cento del PIL nel 2020 e un aumento dello 0,4 per cento del PIL nel 2021.

## Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Con la Deliberazione 30 luglio 2020, n. 49, il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Sono allegati al DEFR 2021 i "Progetti regionali" ed il "Quadro aggiornato degli indicatori di risultato dei progetti regionali".

Fra le indicazioni del documento sulla situazione Toscana nell'anno 2020 si segnalano le seguenti.

**Il Prodotto Interno Lordo.** La pandemia Covid-19 determinerà una forte contrazione del PIL che per la Toscana dovrebbe assestarsi sul -9,6%, peggiore quindi rispetto al -8,6% del complesso del Paese (e anche delle regioni del centro nord) soprattutto per il peso che da noi hanno alcune produzioni tradizionali (la moda in particolare) ed il turismo, con particolare riferimento anche per quello straniero.

**Gli investimenti.** si prevede una caduta del 16,2% in linea con quanto ci si attende a livello nazionale. Si tratta di un dato di particolare rilevanza perché produce due conseguenze. Da un lato ridimensiona ulteriormente una domanda aggregata, già drammaticamente ridotta dalle limitazioni nei consumi. In secondo luogo rafforza ulteriormente quel lungo processo di invecchiamento e ridimensionamento del sistema produttivo che prosegue dal 2008 a seguito del costante calo degli investimenti; ciò determinerà una ulteriore grave contrazione della capacità produttiva del sistema e della sua crescita potenziale.

**Le esportazioni estere.** In questi ultimi dieci anni la Toscana si è contraddistinta per risultati assai positivi sui mercati internazionali. Il modello di crescita è stato particolarmente orientato a sfruttare la domanda dove essa si trovava, con balzi in avanti di vari settori che



progressivamente si sono affermati, dalla meccanica alla pelletteria per arrivare alla chimica e farmaceutica. Il contributo delle vendite all'estero, che era stato determinante nell'affrontare la doppia crisi che ci ha colto dal 2008 in poi, in questa situazione ha prodotto esattamente l'effetto contrario per il susseguirsi di lockdown che ha via via caratterizzato le varie economie. La Toscana quindi andrà incontro ad una flessione delle esportazioni estere in termini reali stimata in un -18,6% (in linea con risultato medio nazionale) ma, proprio per effetto della forte apertura dell'economia regionale, ancor più impattante in negativo rispetto a quanto mediamente accadrà nel resto del paese.

La propensione al consumo. La riduzione della propensione al consumo si ridurrà passando dall'86,3% dello scorso anno all'81,9% di questo. Il tutto giustifica una flessione del consumo dei residenti che per la Toscana sarà del -8,2% (rispetto ad una media nazionale del -7,9%).

Il lavoro. In una situazione di immediata e forte contrazione dei volumi produttivi, come quella sopra descritta, è evidente che il monte ore lavorate all'interno delle aziende da parte dei lavoratori dipendenti si contrarrà. In effetti si stima che a fine anno la contrazione delle unità di lavoro risulterà pari a -11,2%.

### **Le prospettive a medio termine per il 2021-2023.**

Assumendo uno scenario relativamente ottimistico, l'ipotesi assunta è quella di un comportamento in linea con quelle che erano le attese presenti prima della diffusione del virus, ovvero un commercio internazionale in crescita ad un ritmo dell'8% a prezzi costanti per il 2021 per poi stabilizzarsi attorno al 4% nei due anni successivi; in aggiunta, una progressiva normalizzazione dei flussi turistici dall'estero nell'arco del triennio così da recuperare quella parte di consumi interni altrimenti perduti durante il 2020.

In un contesto del genere la previsione è quella di un rimbalzo pronunciato per il 2021, con un PIL che dovrebbe crescere del 4% per la Toscana (rispetto ad un dato che per l'Italia dovrebbe arrivare al +5,5%). Il recupero sarebbe quindi solo parziale e per la Toscana dovrebbe avvenire con maggior lentezza sia per effetto "turismo" (solo in parziale recupero), sia per effetto di una tradizionale minor elasticità dei nostri investimenti alle fasi di espansione del ciclo.

Dopo un marcato recupero post-covid, anche se solo parziale e comunque interpretabile come una sorta di rimbalzo tecnico, i successivi due anni dovrebbero portare ad un progressivo rallentamento della dinamica di ripresa. Già nel 2022 il tasso di crescita medio italiano non dovrebbe andare oltre allo 0,8% mentre per la Toscana si arriverà attorno al 2%, essenzialmente per l'effetto di trascinamento e ritardo di quel rimbalzo che in Italia si dovrebbe concentrare tutto nell'anno precedente. Un volta arrivati al 2023 però anche la Toscana tornerebbe ad un tasso di crescita dello 0,9% (rispetto ad uno 0,7% per l'Italia). In poche parole, anche assumendo un contesto relativamente favorevole negli anni a venire ci possiamo attendere solo un parziale recupero del PIL perduto prima di riallinciarci sui ritmi di crescita sperimentati e previsti già in precedenza. Questo significherebbe uno spostamento verso il basso della nostra traiettoria di crescita potenziale senza che vi sia la possibilità nel medio termine di ritornare sul sentiero precedente.

Gli effetti negativi della crisi investono il complesso del sistema economico regionale, con impatti differenziati tuttavia per settore e, di conseguenza, per territorio. Il comparto più colpito è quello dei servizi turistici e per il tempo libero, che fa ampio ricorso a contratti stagionali, che quest'anno non sono stati attivati. I territori che hanno subito maggiormente il colpo sono dunque quelli a specializzazione turistica, in particolar modo quelli costieri.

La sfida toscana per il prossimo futuro è quella della cosiddetta "resilienza trasformativa" vale a dire la capacità di implementare politiche pubbliche che aiutino il sistema socioeconomico, sia a superare la fase emergenziale, sia a trasformarsi superando le criticità strutturali di partenza (bassa competitività, eccesso di pressioni ambientali, elevate disuguaglianze sociali e territoriali, eccesso di pressione turistica in alcune aree). Tutto ciò nella consapevolezza che il potenziamento dell'uso della tecnologia può aiutare ad attenuare alcuni trade-off tradizionali, come ad esempio,

quello tra sviluppo economico e salvaguardia ambientale o quello tra sviluppo economico e territori periferici.

### **Le opportunità per le aree decentrate**

In quest'ottica, le opportunità maggiori per le aree decentrate sono da individuarsi in tutti gli interventi volti da un lato a facilitare i nuovi insediamenti e dall'altro a ridurre i disagi legati alla distanza.

Rientrano nel primo gruppo le iniziative che consentono il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, abbassandone i costi diretti (si pensi alla campagna delle case a 1 euro, ma una campagna simile potrebbe essere lanciata per il recupero delle terre coltivabili e del patrimonio immobiliare ad uso turistico-ricettivo di qualità) e soprattutto indiretti (si pensi ai costi di transazione, vale a dire i costi di ricerca delle informazioni e di svolgimento degli adempimenti burocratici, che potrebbero essere utilmente presi in carico da una piattaforma pubblica).

Appartengono, invece, al secondo gruppo gli interventi finalizzati a potenziare l'offerta di servizi digitali, sia in risposta ai bisogni della popolazione (servizi di telemedicina, servizi di prenotazione di trasporti, didattica e formazione a distanza) che a quelli delle attività produttive (marketing digitale, e-commerce e ampio ricorso allo smart working). E' evidente, tuttavia, che il potenziamento dei servizi digitali ha come preconditione la soluzione di alcuni problemi strutturali, quali la messa in sicurezza idrogeologica e sismica, l'adeguata infrastrutturazione digitale, il miglioramento dei servizi di trasporto, ma anche la formazione degli operatori e degli utenti e la realizzazione di strutture moderne per l'erogazione di alcuni servizi di base in presenza (scuole a tempo pieno, centri multi servizi, case della salute).

### **La manovra di bilancio della Regione**

Il quadro normativo vigente per il 2021 prevede l'azzeramento del concorso delle Regioni a Statuto Ordinario agli obiettivi di finanza pubblica, sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto (pareggio di bilancio). L'art 1, comma 833 e ss. della legge 145/2018, conferma invece l'impegno richiesto alle regioni per il 2021 di realizzare un target di spesa aggiuntivo (rispetto al 2020) per investimenti diretti e indiretti nei seguenti ambiti di intervento:

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

Al di là del quadro normativo vigente, ciò che condiziona la manovra di finanza regionale per il 2021 sono il contesto di emergenza sanitaria da Covid 19 e di crisi economica e finanziaria che ne è derivata, che stanno determinando una diminuzione importante del gettito delle entrate di competenza 2020 che riguarda lo Stato ma anche le Regioni e gli enti locali.

Il DEFR Regionale si conclude con la definizione delle priorità regionali per il 2021, anche in termini di investimenti infrastrutturali, ed elencando 24 progetti regionali.

Il testo è disponibile all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/documento-di-economia-e-finanza-regionale>.

## **LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E SEZIONE STRATEGICA**

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Vicopisano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 58 del 22/07/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019-2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, ovvero sono riferibili determinate missioni del bilancio comunale, sono state così riassunte:

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO		
Obiettivi strategici per missione di bilancio		
Missione	Obiettivo	Strutture interne coinvolte
01. Servizi istituzionali, generali, di gestione	Obiettivo 1: Vicopisano comune Trasparente e Partecipato Innovazione tecnologica e semplificazione – Comunicazione Obiettivo 2 – Vicopisano comune virtuoso: programmazione, gestione finanziaria e tributi	Servizi Generali – Sistema Informativo – Ufficio di Staff del Sindaco – Servizio Finanziario e Tributi
03. Ordine pubblico e sicurezza	Vicopisano comune sicuro – Prevenzione, cura del territorio e legalità	Polizia Municipale
04. Istruzione e diritto allo studio	Vicopisano per gli studenti - la scuola come priorità Obiettivo 1: mantenimento standard di qualità di progetti, servizi e attività Obiettivo 2: miglioramento infrastrutture	Ufficio Scuola – Ufficio Tecnico
05. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Cultura turismo e patrimonio storico come fattori di identità e crescita del territorio Obiettivo 1: promozione del territorio attraverso attività culturali e turistiche Obiettivo 2: recupero e conservazione del patrimonio storico-architettonico	Ufficio Cultura-Turismo Ufficio Tecnico
06. Politiche giovanili, sport tempo libero	Coinvolgere i giovani nella vita locale – Favorire opportunità	Ufficio Sport – Ufficio Sociale – Ufficio cultura
07. Turismo	Cultura e turismo e patrimonio storico come fattori di identità e crescita del territorio Obiettivo 1: promozione del territorio attraverso attività culturali e turistiche Obiettivo 2: recupero e conservazione del patrimonio storico-architettonico e ambientale	Ufficio Cultura-Turismo Ufficio Tecnico

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO		
Obiettivi strategici per missione di bilancio		
Missione	Obiettivo	Strutture interne coinvolte
08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Vicopisano comune sostenibile: Territorio – Ambiente – Urbanistica – Viabilità	Servizio Tecnico – Edilizia, Urbanistica Ambiente
09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Vicopisano comune sostenibile: Territorio – Ambiente – Urbanistica – Viabilità	Servizio Tecnico – Edilizia, Urbanistica Ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità	Vicopisano comune sostenibile – Territorio – Ambiente – Urbanistica – Viabilità	Servizio Tecnico – Edilizia, Urbanistica Ambiente
11. Soccorso civile	Vicopisano Comune sicuro – Prevenzione, Assetto idrogeologico e Protezione Civile	Servizio Tecnico – Edilizia, Urbanistica Ambiente
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Vicopisano per i diritti e l'inclusione sociale	Ufficio Sociale
14. Sviluppo economico e competitività	Un Comune a sostegno del tessuto produttivo e commerciale e per il lavoro = favorire e incrementare le opportunità. Promuovere la qualità e valorizzare le tradizioni	Servizio Tecnico – SUAP – Ufficio Turismo
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energie rinnovabili, risparmio energetico, pubblica illuminazione	Servizio Tecnico

In tale sezione, per definire il quadro strategico e individuare le condizioni esterne all'ente, si prendono in riferimento le considerazioni trattate in seguito:

### **Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di SPL (servizi pubblici locali)**

Nel seguente paragrafo si andranno ad analizzare le principali variabili socio-economiche che riguardano il nostro territorio amministrativo.

Considerando le osservazioni sopracitate verranno prese in riferimento:

- l'analisi del territorio e delle strutture ;
- l'analisi demografica;
- l'occupazione ed economia insediata.

## Analisi del territorio e delle strutture

Per l'implementazione delle strategie risulta importante avere una buona conoscenza del territorio e delle strutture del Comune. Di seguito nella tabella vengono illustrati i dati di maggior rilievo che riguardano il territorio e le sue infrastrutture.

	Dati		Dati
Strade		Superficie (km2)	27
Statali (km)	0,00	Risorse idriche	==
Provinciali (km)	22	laghi (n°)	0
Comunali (km)	35	fiumi e torrenti (n°)	13
Vicinali (km)	38		
Autostrade (km)	0		

## Analisi demografica

Gran parte dell'attività amministrativa svolta dall'ente ha come obiettivo il soddisfacimento degli interessi e delle esigenze della popolazione, risulta quindi opportuno effettuare un'analisi demografica dettagliata.

Analisi demografica (A)	
Popolazione legale all'ultimo censimento	8479
Popolazione residente al 31/12/2019	8639
Totale Popolazione	8639
di cui:	
maschi	4180
femmine	4459
nuclei familiari	3640
comunità/convivenze	3
Popolazione al 31/12/2019	8639
Totale Popolazione	8639
di cui:	
In età prescolare (0/6 anni)	419
In età scuola obbligo (7/14 anni)	650
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	1128
In età adulta (30/65 anni)	4381
In età senile (oltre 65 anni)	2061

## Occupazione ed economia insediata

Nelle tabelle sottostanti segue un'ulteriore analisi sul contesto socio-economico, in base agli ultimi dati disponibili, salvo eventuale adeguamento in nota di aggiornamento:

Nelle tabelle sottostanti segue un'ulteriore analisi sul contesto socio-economico in base agli ultimi dati disponibili sul portale per il federalismo fiscale.

Natura giuridica	Aperture anno 2018	
	numero titolari	variazione annua
<b>Ditte individuali</b>	60	0,00%
<b>Società di persone</b>	5	150,00%
<b>Società di capitali</b>	21	-4,55%
<b>Non residenti</b>	0	0,00%
<b>Altre forme giuridiche</b>	1	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>87</b>	<b>3,57%</b>

(Dati aggiornati al febbraio 2019)

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017

Comune di: VICOPISANO

(PI)

Tipo di imposta: IVA

Modello: IVA

Tipologia contribuente: Totale

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Classificazione: Sezione di attività

Sezione di attività	Numero contribuenti IVA	
	Numero	Percentuale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	18	2,12
Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0,00
Attività manifatturiere	144	16,98
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	2	0,24
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	4	0,47
Costruzioni	104	12,26
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	190	22,40
Trasporto e magazzinaggio	8	0,94
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	67	7,90
Servizi di informazione e comunicazione	21	2,48
Attività finanziarie e assicurative	7	0,83
Attività immobiliari	77	9,08
Attività professionali, scientifiche e tecniche	112	13,21
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	20	2,36
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	0,12
Istruzione	5	0,59
Sanità e assistenza sociale	21	2,48
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	9	1,06

Altre attività di servizi	38	4,48
Attività di famiglie e convivenze	0	0,00
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,00
Attività non classificabile	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>848</b>	<b>100,00</b>

# STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017

Comune di: VICOPISANO

(PI)

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Classificazione: Tipo dichiarazione

Ammontare e media espressi in: Euro

Tipo dichiarazione	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Modello Redditi	1.582	25,61	1.498	36.233.846	24.188,15
Modello 730	2.938	47,55	2.934	68.097.266	23.209,70
Certificazione Unica	1.658	26,84	1.658	20.392.781	12.299,63
<b>Totale</b>	<b>6.178</b>	<b>100,00</b>	<b>6.090</b>	<b>124.723.893</b>	<b>20.480,11</b>

Fiscalità immobiliare -

Vicopisano

Anno di riferimento: 2016

Dati generali (ISTAT)		
Fascia popolazione	F - DA 5.001 A 10.000	Abitanti
Superficie	27	Kmq
Popolazione	8.589	Abitanti
Densità	318	Ab/Kmq
Numero famiglie	3.604	

Imposte  
sugli  
immobili

	Importo	Numero immobili	Num. Atti	Fonti
Registro	247.095	318	131	Atti del registro
Ipotecaria	37.890	-	-	Atti del registro
Catastale	20.407	-	-	Atti del registro
TARSU	2.200.787	-	-	Bilanci
Addizionale comunale all'	n.d.	-	-	Bilanci

energia elettrica				
-------------------	--	--	--	--

Soggetti con immobili nel comune (residenti e non)

Tipologia contribuenti	Numero contribuenti		Reddito imponibile		Reddito medio
Persone Fisiche					
Dipendente	2.050	43,20 %	55.863.455	50,86 %	27.250
Pensionato	1.765	37,20 %	33.801.942	30,78 %	19.151
Autonomo	131	2,76 %	6.327.270	5,76 %	48.299
Impresa ordinaria	15	0,32 %	549.181	0,50 %	36.612
Impresa semplificata	200	4,21 %	3.931.999	3,58 %	19.659
Partecipazione	249	5,25 %	5.634.626	5,13 %	22.629
Altri redditi	335	7,06 %	3.726.149	3,39 %	11.122
Totale	4.745		109.834.622		23.147
Società					
Società di persone	78	38,42 %	2.380.166	0,06 %	30.514
Ente non commerciale	7	3,45 %	3.541.233	0,10 %	505.890
Società di capitali	118	58,13 %	3.675.264.421	99,84 %	31.146.308
Totale	203		3.681.185.820		18.133.920

Soggetti residenti nel comune

Tipologia contribuenti	Numero contribuenti		Reddito imponibile		Reddito medio
Persone Fisiche					
Dipendente	1.850	39,25 %	47.958.060	53,81 %	25.923
Pensionato	1.515	32,15 %	26.803.201	30,07 %	17.691
Autonomo	108	2,29 %	4.545.957	5,10 %	42.092
Impresa ordinaria	10	0,21 %	343.457	0,39 %	34.345
Impresa semplificata	176	3,73 %	3.165.158	3,55 %	17.983
Partecipazione	200	4,24 %	4.224.304	4,74 %	21.121
Altri redditi	854	18,12 %	2.092.773	2,35 %	2.450
Totale	4.713		89.132.910		18.912
Società					
Società di persone	70	47,30 %	2.491.289	42,78 %	35.589
Ente non commerciale	4	2,70 %	145.159	2,49 %	36.289
Società di capitali	74	50,00 %	3.187.157	54,73 %	43.069
Totale	148		5.823.605		39.348



## Parametri economici

Per quanto riguarda il piano dettagliato degli indicatori, si rinvia al rendiconto approvato con Deliberazione C.C. n° 43/2020.

Di seguito è riproposto l'allegato al rendiconto della gestione 2019 approvato con la succitata deliberazione consiliare, da cui si evince che il Comune di Vicopisano non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie:

Pagina 19

### TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

15/06/2020

Esercizio 2019

COMUNE DI VICOPISANO

Prov. PI

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%		NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0%		NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%		NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concorrente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%		NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		NO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----

## ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI INTERNE

Sempre con riferimento al punto 8.1 dell'allegato 4.1 del d.lgs 118/2011 in cui si prevede che con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica è richiesto un approfondimento dei seguenti contesti e la definizione dei contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi

generali prendendo in considerazione il periodo del mandato, di seguito sono riportate le principali informazioni relative al settore dell'urbanistica, mentre nella sezione descrittiva (nel proseguo) sarà analizzata la programmazione di dettaglio:

Piano strutturale approvato con D.C.C. n. 11 del 23/03/2005

Regolamento Urbanistico approvato D.C.C. n. 25 del 7/3/2008, e successiva variante generale approvata con delibera di C.C. n. 14 del 03/03/2014

E' in corso, il procedimento per il nuovo Piano Strutturale in convenzione con il Comune di Calci e, a seguire, la predisposizione del Nuovo Piano Operativo Comunale.

## **ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Con l'obiettivo di costruire una efficiente gestione strategica, si deve necessariamente partire da un'analisi della situazione attuale, prendendo in considerazione le strutture fisiche poste nel territorio di competenza dell'ente e dei servizi erogati da quest'ultimo. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate, con riferimento alla loro struttura economica e finanziaria e gli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

A tal fine sono riportate di seguito le informazioni riguardanti le infrastrutture presenti nel territorio di competenza, classificandole tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

APPARTAMENTI E.R.P. (7)

APPARTAMENTO EX SCUOLA CAPRONA

APPARTAMENTO EX SCUOLA CUCIGNANA

ASILO NIDO LUGNANO

BIBLIOTECA COMUNALE VIA LANTE

STAZIONE ECOLOGICA INTERCOMUNALE RACCOLTA

DIFFERENZIATA CALCINAIA

CHIESA OPERA PIA VIA CRUCIS

CIMITERI (6)

EX CASA DEL FASCIO LUGNANO

FABBRICATO DESTINATO MAGAZZINO PER SERVIZIO N.U. SAN GIOVANNI  
ALLA VENA

FABBRICATO DESTINATO UFFICIO POSTALE CAPRONA

FABBRICATO EX BAGNI PUBBLICI VIALE DIAZ

FABBRICATO EX CASELLO IDRAULICO ULIVETO TERME

FABBRICATO EX GALERE PALAZZO PRETORIO

FABBRICATO EX IPA BARSOTTI CALCI

FABBRICATO EX SCUOLA DI CAPRONA

FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO

FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE S. GIOVANNI ALLA VENA

FABBRICATO EX TEATRI VERDI VICOPISANO

FABBRICATO POLIZIA MUNICIPALE VIALE DIAZ

FABBRICATO VIA CRUCIS

FABBRICATO EX CINEMA

IMMOBILE EX PARROCCHIA DESTINATO A CENTRO POLIVALENTE

IMPIANTI A RETE - ACQUEDOTTI - DEPURATORI (9)

IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI DA CALCIO (4)

MURA STORICHE - CAPOLUOGO

PALAZZO DEL MUNICIPIO CAPOLUOGO

PALAZZO PRETORIO

PALESTRA POLIVALENTE SAN GIOVANNI ALLA VENA

PARCHEGGI (4)

PISCINA , IMPIANTO SPORTIVO E PALAZZINA PARCO TERMAL

POLO SCOLASTICO SAN GIOVANNI ALLA VENA

SCUOLA ELEMENTARE DI ULIVETO TERME

SCUOLA MATERNA LUGNANO

STAZIONE ECOLOGICA INTERCOMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA

TORRI (4)

Le strutture scolastiche presenti sul territorio comunale sono le seguenti:

Scuola dell'infanzia statale di Cucigliana

Scuola primaria statale di Uliveto Terme

Scuola primaria statale di Vicopisano

Scuola secondaria di 1° grado statale di Vicopisano

Scuola dell'infanzia paritaria privata Opera Card. Maffi Vicopisano

Scuola dell'infanzia paritaria privata Madre di Misericordia Uliveto Terme

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, di seguito si riepilogano i principali servizi e le modalità di gestione

- Servizi istituzionali a gestione diretta: amministrazione generale, anagrafe, statistica, protezione civile,

polizia locale, istruzione;

- Servizi istituzionali affidati a società del gruppo ente locale allargato: Nettezza urbana (Geofor spa) ; fognatura e depurazione ( Acque spa)

- Servizi istituzionali affidati a terzi: Illuminazione pubblica;

Servizi a Domanda Individuale:

- mensa scolastica (affidato a terzi) ;

- vacanze anziani (affidato a terzi)

- Lampade votive (gestione diretta);

Altri servizi a domanda individuale:

- Asilo nido ( in concessione a terzi)

- Trasporto scolastico (affidato a terzi);

Servizi produttivi affidati a società del gruppo ente locale:

- Acquedotto (Acque spa);

- Distribuzione gas ( Toscana energia spa);

- Trasporto pubblico locale (CTT NORD srl).

Con riferimento alle funzioni esercitate su delega:

Non presenti.

## **INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE**

Con riferimento all'ente si riportano, nella tabella sottostante, le principali informazioni riguardanti le società e la situazione economica risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.

Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Gli enti partecipati rappresentano gli strumenti operativi utilizzati dal Comune di Vicopisano per il raggiungimento degli obiettivi di benessere di tutta la collettività e per l'erogazione di servizi di qualità in favore dei cittadini, perlopiù in forma associata, talvolta obbligatoria, con gli altri comuni dell'area territoriale dimensionalmente adeguata.

Occorre infatti preliminarmente distinguere le partecipazioni societarie, da quelle consortili a quelle in forma non societaria.

Nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune vengono riepilogate tutte le forme di partecipazione ancorché non si possano configurare ipotesi di enti riconducibili a controllo o vigilanza del Comune.

Relativamente alle società il Comune detiene perlopiù esigue partecipazioni in una serie di società prevalentemente derivanti dai processi di trasformazione delle vecchie aziende municipalizzate interessati da continui interventi legislativi volti a disciplinare il settore dei servizi pubblici locali, la tutela della concorrenza e del mercato, la aggregazione tra enti locali in ambiti territoriali sempre più estesi. Vengono inserite tutte le partecipazioni comunali ancorché è agevole rilevare che, data l'entità esigua delle partecipazioni, le stesse non possono essere definite come in "controllo" da parte del Comune di Vicopisano, se non, in alcuni casi di società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, congiuntamente agli altri comuni soci. Anche in questi casi occorre però sottolineare la scarsa possibilità del Comune di incidere sulle decisioni che riguardano la società, sia per l'assenza di patti parasociali o altri strumenti di coordinamento, sia per la misura esigua della partecipazione che determina ininfluenza sulle decisioni prese a maggioranza. E' perciò fortemente dubitabile che lo stesso possa essere considerato come "co-controllante", ancorché in forma congiunta. (cfr. al riguardo anche Corte dei Conti, Sezioni riunite, sentenza 16/2019).

Le scelte e le strategie relativamente agli assetti delle società e al mantenimento delle stesse a fronte di normative più recenti volte alla loro razionalizzazione/eliminazione sono, e non possono che essere, efficacemente intraprese se non in maniera associata e condivisa tra i comuni proprietari (principalmente quelli con quote più consistenti e, quindi, in ambito di assemblee e patti parasociali, laddove esistenti).

Poiché i comuni, come confermato anche dal recente D.lgs. n. 175/2016, sono qui rappresentati da Sindaci o Assessori, si avverte l'esigenza di strutturare forme associate di servizio alle assemblee, che garantiscano anche i comuni di minori dimensioni che hanno oggettiva difficoltà a sviluppare forme autonome di controllo e indirizzo anche al fine di poter disporre di documenti contabili preventivi e consuntivi di maggior dettaglio e costanti informative legate al monitoraggio sui più recenti sviluppi della normativa anticorruzione.

Non è applicabile al Comune di Vicopisano, per effetto dell'esclusione relativa alla dimensione demografica di cui al comma 5, la disposizione dell'art. 147-quater del TUEL per la quale gli enti locali definiscono nell'ambito del D.U.P. obiettivi gestionali e finanziari specifici per le società partecipate. Con riferimento anche a quanto previsto dal Comune di capoluogo, detentore di quote maggioritarie nelle società partecipate dal comune di Vicopisano, è comunque possibile individuare i seguenti criteri e obiettivi generali:

- le società improntano la propria attività a criteri di legalità, buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario.
- mantenimento dell'equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune. E' obiettivo comune a tutte le società e enti realizzare bilanci non in perdita. A tale scopo, detti soggetti sono tenuti a programmare la propria gestione e ad assumere ogni misura correttiva, nel corso dell'esercizio, utile a perseguire e realizzare il pareggio o l'utile/avanzo di bilancio.

- le società e gli enti assumono come principio di gestione il contenimento dell'indebitamento. In analogia agli enti locali, salvo l'utilizzo di anticipazioni di cassa, ricorrono all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento finalizzate all'accrescimento del proprio patrimonio, con contestuale adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento nei quali è evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità con cui è assicurata la sostenibilità nel tempo del servizio del debito.
- le società e gli enti, secondo la rispettiva natura, sono tenuti al rispetto puntuale delle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, di procedure di appalto, di personale e di incarichi, nonché di vincoli di finanza pubblica.
- sono tenute ad assolvere agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le modalità specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo;
- devono favorire i flussi di comunicazione con le amministrazioni comunali assicurando l'invio della documentazione di carattere contabile ed extracontabile, al fine di verificare l'andamento economico-finanziario e l'attività svolta.

Il D. Lgs. n. 118/2011 ha previsto tra l'altro l'adozione da parte degli EE.LL. del Bilancio Consolidato con i propri enti e organismi partecipati. Le società e gli enti che fanno parte dell'area di consolidamento, come individuata con delibera di Giunta, dovranno adoperarsi per fornire ogni informazione utile o necessaria a predisporre il bilancio di gruppo, secondo le direttive che sono state loro impartite.

La definizione, la gestione ed il controllo dei contratti di servizio con le società partecipate e degli affidamenti di funzioni e servizi, anche in regime in house, è effettuata dalle unità organizzative competenti per materia in relazione all'oggetto dei singoli contratti e affidamenti. Esse, in particolare, provvedono a:

- a) definire e gestire i contratti di servizio e gli affidamenti, adottando gli atti necessari;
- b) effettuare il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli obiettivi di servizio prefissati, verificando l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle gestioni, rilevando gli scostamenti ed individuando le opportune azioni correttive;
- c) verificare la quantità e la qualità dei servizi erogati, anche attraverso l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni all'Ente.

\*\*\* \*\*

Nel marzo 2015 l'ente ha approvato un piano di razionalizzazione ai sensi dell'art.1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014 nel quale si trovano riepilogate tutte le partecipazioni societarie.

Rispetto al quadro delineato dal Piano sono stati compiuti alcuni passaggi di aggregazione societaria e il processo di razionalizzazione è ancora in corso, anche alla luce delle nuove disposizioni del TU Partecipate D.lgs. n. 175/2016. Quest'ultimo imponeva ulteriori misure di razionalizzazione mediante l'adozione di un piano di revisione straordinaria inizialmente previsto entro il 30.3.2017 e poi rinviato al 30.9.2017. Il Piano, che costituisce aggiornamento di quello approvato ex art. 1, comma 611 e ss. della L. 190/2014, è stato approvato con Deliberazione Consiliare n. 71 del 28.9.2017. In attuazione del piano in data 15.1.2018 sono state cedute le azioni di Ecofor service s.p.a.. In data 5.6.2018 è stata deliberata dall'Assemblea la messa in liquidazione di Cerbaie s.p.a. E' stata inoltre deliberata dalle assemblee delle due società la fusione per incorporazione di Gea Patrimonio s.r.l. in Geofor Patrimonio s.r.l. (con decorrenza 28.5.2018)

Ad oggi il quadro delle partecipazioni societarie del Comune è il seguente:

N	Società	Ambito operativo	Capitale Sociale	Quota di partecipazione
1	APES scpa	Gestione patrimonio di	870.000	0,80%

N	Società	Ambito operativo	Capitale Sociale	Quota di partecipazione
		edilizia sociale dell'ambito pisano		
2	Compagnia Pisana Trasporti (CPT) s.r.l.. (in liquidazione)	Società di Trasporto Pubblico Locale	16800000	1,71%
3	CTT Nord s.r.l.	Società di Trasporto Pubblico Locale	41.507.349,00	0,87%
4	Cerbaie s.p.a. (in liquidazione)	Servizio Idrico	16.634.820	4,21%
5	Geofor Patrimonio s.p.a.	Proprietà e gestione patrimoniale impiantistica rifiuti	7.186.445,00	4,685%
6	Reti Ambiente s.p.a.	Raccolta e smaltimento rifiuti urbani in ambito Toscana Costa	21.537.393,00	0,477%
7	Toscana Energia s.p.a	Rete Gas	146214387	0,40%

Per la loro struttura giuridica, in forma di società di capitali, devono perseguire criteri di economicità di gestione e di efficienza ed efficacia sotto ogni profilo, in una visione unitaria del sistema che eviti sprechi di risorse e duplicazioni di attività.

In particolare, relativamente a Geofor Patrimonio, Gea Patrimonio, Reti Ambiente, è in corso e dovrà essere portato a compimento il progetto di affidamento del servizio rifiuti urbani a Reti ambiente (alla quale è stata conferita la partecipazione in Geofor nel 2016) quale gestore unico di ambito ottimale e assunte le conseguenti azioni circa il programmato accorpamento societario (Geofor Patrimonio/Gea patrimonio).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23.12.2019 è stata approvata l'ultimo atto di revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Vicopisano, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Di seguito i risultati economici di esercizio degli ultimi tre anni:

**Azienda Pisana Edilizia Sociale (APES) s.c.p.a.**

Risultato di esercizio		
2017	2018	2019
6433	3950	3817

**Compagnia Pisana Trasporti (CPT) s.r.l.. (in liquidazione)**

Risultato di esercizio		
2017	2018	2019
-59682	-1959694	-2532

**CTT Nord s.r.l.**

Risultato di esercizio		
2017	2018	2019
1064076	3309426	2223018

Cerbaie s.p.a. (in liquidazione)

Risultato di esercizio		
2017	2018	2019
3114576	4935713	4431045

Geofor Patrimonio s.p.a.

Risultato di esercizio		
2017	2018	2019
452259	336685	-7877841

Reti Ambiente s.p.a.

Risultato di esercizio		
2017	2018	2019
67678	202061	70180

Toscana Energia s.p.a

Risultato di esercizio		
2017	2018	2019
40174634	40998373	40198717

L'Ente partecipa ai seguenti Consorzi ex art. 30 TUEL per l'esercizio di funzioni associate in ambito territoriale ottimale:

Consorzio Toscana Costa (rifiuti urbani)

Consorzio Autorità Idrica Toscana (servizio idrico integrato)

Società della Salute Zona Pisana (Servizi Sociali e Socio-sanitari)

## PARTE CONTABILE

### LE ENTRATE

L'individuazione delle fonti di finanziamento costituisce uno dei principali momenti in cui l'ente programma la propria attività, si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2018/2022

	2019	2020	2021	2022	2023
Avanzo applicato	605.709,96	385.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	1.006.597,48	1.005.271,31	42.800,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.345.950,59	5.404.794,63	5.772.794,63	5.884.794,63	5.884.794,63
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	246.973,23	591.205,93	255.922,32	207.922,32	207.922,32
Totale Titolo 3: Entrate Extratributarie	2.408.972,05	1.915.654,00	1.591.700,00	1.504.500,00	1.504.500,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	2.052.677,99	1.878.675,04	2.285.444,44	1.599.111,11	774.666,66
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	34.000,00	11.998,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	1.362.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00
<b>Totale</b>	<b>14.562.881,30</b>	<b>13.254.598,91</b>	<b>12.010.661,39</b>	<b>11.258.328,06</b>	<b>10.433.883,61</b>

Nel rispetto del principio contabile n.1, si affrontano di seguito approfondimenti specifici riguardo al gettito previsto delle principali entrate tributarie e derivanti da servizi pubblici.



## Le entrate tributarie

Con riferimento alle entrate tributarie, la seguente tabella sottolinea l'andamento relativo al periodo 2019-2023:

Entrate tributarie	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	5.561.950,59	4.624.167,42	4.992.167,42	5.104.167,42	5.104.167,42
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	784.000,00	780.627,21	780.627,21	780.627,21	780.627,21
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o dalla Provincia Autonoma (solo per Enti Locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>6.345.950,59</b>	<b>5.404.794,63</b>	<b>5.772.794,63</b>	<b>5.884.794,63</b>	<b>5.884.794,63</b>

## Le entrate da servizi

Si prendono in esame le entrate da servizi corrispondenti al periodo 2019-2023:

Entrate da servizi	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.522.984,66	1.404.354,00	1.191.400,00	1.090.200,00	1.090.200,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	289.672,62	49.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	378.500,00	226.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Tipologia 500: Rimborsi ed altre entrate correnti	217.814,77	235.800,00	205.800,00	219.800,00	219.800,00
<b>Totale Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	<b>2.408.972,05</b>	<b>1.915.654,00</b>	<b>1.591.700,00</b>	<b>1.504.500,00</b>	<b>1.504.500,00</b>

## La gestione del patrimonio

Il patrimonio è composto dall'insieme dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di ciascun ente. Vengono riportati i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, seguendo la suddivisione tra attivo e passivo, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato:

### STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31-dic-19	31-dic-18
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	148.351,49	28.426,58
9	Altre	4.502,34	8.273,63
	Totale immobilizzazioni immateriali	152.853,83	36.700,21
II	Immobilizzazioni materiali		
1	Beni demaniali	15.212.517,16	15.478.234,56
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati	66.998,31	67.032,20
1.3	Infrastrutture	10.015.983,18	10.259.643,63
1.9	Altri beni demaniali	5.129.535,67	5.151.558,73
II	Altre immobilizzazioni materiali		
I 2	Altre immobilizzazioni materiali	14.682.433,44	14.852.547,30
2.1	Terreni	1.239.923,99	1.195.614,51
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	10.812.872,99	11.046.022,47
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	1.814,36	1.930,81
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	146.075,16	127.022,22
2.5	Mezzi di trasporto	12.134,77	2.399,86
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.078,55	27.603,33
2.7	Mobili e arredi	36.423,02	38.843,50
2.8	Infrastrutture		
2.99	Altri beni materiali	2.413.110,60	2.413.110,60
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	224.114,23	152.800,95
	Totale immobilizzazioni materiali	30.119.064,83	30.483.582,81
I	Immobilizzazioni Finanziarie		
V	Partecipazioni in		
1	imprese controllate	2.088.557,24	2.088.557,24
a	imprese partecipate		
b	altri soggetti	2.088.557,24	2.088.557,24
c	Crediti verso		
2	altre amministrazioni pubbliche		
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti		
d			

	3	Altri titoli		
		Totale immobilizzazioni finanziarie	2.088.557,24	2.088.557,24
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	32.360.475,90	32.608.840,26
		C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I		Rimanenze		
		Totale rimanenze		
II		Crediti		
		1 Crediti di natura tributaria	449.563,03	424.437,00
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
		b Altri crediti da tributi	449.563,03	424.437,00
	c	Crediti da Fondi perequativi		
		2 Crediti per trasferimenti e contributi	166.273,88	152.932,10
	a	verso amministrazioni pubbliche	166.273,88	152.932,10
		b imprese controllate		
	c	imprese partecipate		
		d verso altri soggetti		
	3	Verso clienti ed utenti	293.712,19	275.917,50
		4 Altri Crediti	75.043,33	37.251,12
	a	verso l'erario		
		b per attività svolta per c/terzi		
	c	altri	75.043,33	37.251,12
		Totale crediti	984.592,43	890.537,72
II		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
		1 Partecipazioni		
	2	Altri titoli		
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
I		Disponibilità liquide		
		1 Conto di tesoreria	5.277.279,10	4.766.352,97
	a	Istituto tesoriere	5.277.279,10	4.766.352,97
		b presso Banca d'Italia		
	2	Altri depositi bancari e postali		
		3 Denaro e valori in cassa		
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
		Totale disponibilità liquide	5.277.279,10	4.766.352,97
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.261.871,53	5.656.890,69
		D) RATEI E RISCONTI		
		1 Ratei attivi		
	2	Risconti attivi		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	38.622.347,43	38.265.730,95

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-19	31-dic-18
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	4.075.106,93	3.645.668,06
II	Riserve	27.575.760,00	26.962.228,25
	a da risultato economico di esercizi precedenti	1.207.763,81	377.006,99
	b da capitale		
	c da permessi di costruire	648.577,07	436.363,27
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.719.419,12	26.148.857,99
	e altre riserve indisponibili		
	Risultato economico dell'esercizio	442.857,21	830.756,82
III	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	32.093.724,14	31.438.653,13
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	1 Per trattamento di quiescenza		
	2 Per imposte		
	3 Altri	345.721,13	298.108,17
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	345.721,13	298.108,17
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.650,00	
	TOTALE T.F.R. (C)	1.650,00	

	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	3.353.092,35	3.751.504,16
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	3.353.092,35	3.751.504,16
2	Debiti verso fornitori	663.989,92	827.226,92
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	278.239,57	261.514,17
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	201.738,05	161.160,19
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	76.501,52	100.353,98
5	Altri debiti	333.148,96	306.463,71
a	tributari	60.488,90	58.660,91
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.495,73	2.761,57
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	269.164,33	245.041,23
	TOTALE DEBITI ( D )	4.628.470,80	5.146.708,96
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
II	Ratei passivi		
	Risconti passivi	1.552.781,36	1.382.260,69
1	Contributi agli investimenti	1.552.781,36	1.382.260,69
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.552.781,36	1.382.260,69
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.552.781,36	1.382.260,69
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	38.622.347,43	38.265.730,95
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri		
	2) beni di terzi in uso		
	3) beni dati in uso a terzi		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
	5) garanzie prestate a imprese controllate		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate		
	7) garanzie prestate a altre imprese		
	TOTALE CONTI D'ORDINE		

Di seguito è riportata la situazione economica secondo l'ultimo rendiconto approvato:

CONTO ECONOMICO		2019	2018
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	5.809.624,52	5.492.575,62
2	Proventi da fondi perequativi	779.044,08	779.766,74
3	Proventi da trasferimenti e contributi	252.286,25	257.057,78
a	Proventi da trasferimenti correnti	185.836,92	222.488,10
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	66.449,33	34.569,68
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.544.598,95	1.561.971,55
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.084.292,73	1.088.851,43
b	Ricavi della vendita di beni	62.390,32	66.322,88
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	397.915,90	406.797,24
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	384.996,83	234.351,92
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.770.550,63	8.325.723,61
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	107.627,60	107.315,74
10	Prestazioni di servizi	3.640.537,71	3.495.669,87

11		Utilizzo beni di terzi	33.311,29	27.327,46
12		Trasferimenti e contributi	697.940,07	706.138,20
	a	Trasferimenti correnti	697.940,07	701.138,20
	b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.		
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		5.000,00
13		Personale	1.644.423,91	1.584.194,02
14		Ammortamenti e svalutazioni	2.021.823,71	1.675.616,56
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	39.576,81	9.499,40
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	941.259,44	924.980,84
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d	Svalutazione dei crediti	1.040.987,46	741.136,32
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16		Accantonamenti per rischi	39.710,77	53.384,01
17		Altri accantonamenti	20.000,00	2.510,00
18		Oneri diversi di gestione	78.650,70	87.367,18
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	8.284.025,76	7.739.523,04
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)	486.524,87	586.200,57
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
		Proventi finanziari		
19		Proventi da partecipazioni	273.375,67	204.005,87
	a	da società controllate		
	b	da società partecipate	273.375,67	118.398,02
	c	da altri soggetti		85.607,85
20		Altri proventi finanziari	4,08	4,07
		Totale proventi finanziari	273.379,75	204.009,94
		Oneri finanziari		
21		Interessi ed altri oneri finanziari	157.030,56	174.181,58
	a	Interessi passivi	157.030,56	174.181,58
	b	Altri oneri finanziari		
		Totale oneri finanziari	157.030,56	174.181,58
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	116.349,19	29.828,36
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22		Rivalutazioni		306.259,00
23		Svalutazioni		15.024,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)		291.235,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24		Proventi straordinari	127.605,31	139.304,68
	a	Proventi da permessi di costruire		
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		200,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	127.345,31	130.168,13
	d	Plusvalenze patrimoniali	260,00	8.936,55
	e	Altri proventi straordinari		
		Totale proventi straordinari	127.605,31	139.304,68
25		Oneri straordinari	175.128,99	104.164,21
	a	Trasferimenti in conto capitale		
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	175.128,99	48.130,80
	c	Minusvalenze patrimoniali		2.686,89
	d	Altri oneri straordinari		53.346,52
		Totale oneri straordinari	175.128,99	104.164,21
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-47.523,68	35.140,47
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	555.350,38	942.404,40
26		Imposte	112.493,17	111.647,58
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	442.857,21	830.756,82

## Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Fattispecie non ricorrente

## I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale

Prendendo sempre in esame le risorse destinate agli investimenti, segue una tabella dedicata ai trasferimenti in conto capitale iscritti nel Titolo 4:

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	997.325,38	1.078.355,38	878.000,00	700.000,00	0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	34.651,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	200.030,00	259.002,00	263.000,00	88.000,00	88.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	855.322,61	506.666,66	1.144.444,44	811.111,11	686.666,66
<b>Totale titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>2.052.677,99</b>	<b>1.878.675,04</b>	<b>2.285.444,44</b>	<b>1.599.111,11</b>	<b>774.666,66</b>

## LA SPESA

La tabella raccoglie i dati riguardanti l'articolazione della spesa per titoli, con riferimento al periodo 2019-2023:

	2019	2020	2021	2022	2023
Totale Titolo 1: Spese correnti	8.891.868,26	8.127.356,78	7.527.593,02	7.457.010,55	7.452.258,58
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	3.423.873,62	3.025.300,00	2.294.869,44	1.608.536,11	784.091,66
Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4: Rimborso prestiti	397.237,23	39.942,13	126.198,93	130.781,40	135.533,37
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	1.362.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>14.574.979,11</b>	<b>13.254.598,91</b>	<b>12.010.661,39</b>	<b>11.258.328,06</b>	<b>10.433.883,61</b>

## La spesa per missioni:

Le missioni corrispondono alle funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali:

	2019	2020	2021	2022	2023
Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.090.518,43	2.161.191,41	1.970.590,24	1.656.297,92	1.656.202,46
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	421.009,38	466.509,53	342.875,00	336.975,00	336.975,00
<b>Totale Missione</b>	<b>1.498.100,44</b>	<b>1.475.230,43</b>	<b>1.473.335,75</b>	<b>1.428.118,14</b>	<b>727.685,85</b>

04 – Istruzione e diritto allo studio					
Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	240.711,92	390.170,87	208.839,89	136.578,89	136.307,06
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	433.783,92	142.547,02	118.915,03	117.111,80	115.234,80
Totale Missione 07 - Turismo	20.305,00	24.805,00	24.805,00	24.805,00	24.805,00
Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	539.585,25	499.158,54	311.286,15	308.492,89	308.395,83
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.534.843,83	2.657.134,86	2.644.181,84	2.292.961,41	2.292.734,11
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	1.970.782,33	1.605.681,48	1.111.932,12	1.232.229,44	1.106.370,93
Totale Missione 11 – Soccorso civile	60.761,54	71.651,57	58.800,00	58.800,00	58.800,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	804.366,60	986.939,37	875.694,16	792.118,89	791.781,92
Totale Missione 13 – Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	2.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00



energetiche					
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	1.630.873,24	600.036,70	609.607,28	609.457,28	609.457,28
Totale Missione 50 – Debito pubblico	397.237,23	39.942,13	126.198,93	130.781,40	135.533,37
Totale Missione 60 – Anticipazioni	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	1.362.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00
<b>Totale</b>	<b>14.574.979,11</b>	<b>13.254.598,91</b>	<b>12.010.661,39</b>	<b>11.258.328,06</b>	<b>10.433.883,61</b>

### La spesa corrente

La spesa di parte corrente costituisce la parte di spesa finalizzata all'acquisto di beni di consumo e all'assicurarsi i servizi e corrisponde al funzionamento ordinario dell'ente:

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Titolo 1</b>					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.704.151,18	1.779.333,72	1.731.773,00	1.688.973,00	1.688.973,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	130.204,64	140.059,55	129.001,00	129.001,00	129.001,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.011.754,25	4.119.085,01	3.938.182,66	3.913.382,66	3.913.382,66
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	801.983,09	1.113.768,49	813.783,97	815.533,97	815.533,97
Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	157.232,51	129.072,31	112.745,11	108.162,64	103.410,67
Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.000,00	27.701,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.072.542,59	818.336,70	785.107,28	784.957,28	784.957,28
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>8.891.868,26</b>	<b>8.127.356,78</b>	<b>7.527.593,02</b>	<b>7.457.010,55</b>	<b>7.452.258,58</b>

### La spesa in conto capitale

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Titolo 2</b>					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.648.671,66	2.935.300,00	2.279.869,44	1.593.536,11	769.091,66
Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	770.201,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>3.423.873,62</b>	<b>3.025.300,00</b>	<b>2.294.869,44</b>	<b>1.608.536,11</b>	<b>784.091,66</b>

### Lavori pubblici in corso di realizzazione

capitolo	missione	programma	principali lavori pubblici in corso di realizzazione	fonte di finanziamento	Importo	Avanzamento
2512/1	1	6	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE, DEL PALAZZO PRETORIO E DI ALTRE STRUTTURE MONUMENTALI (TORRI, MURA ECC)	oneri urbanizzazione per Euro 20.000 + proventi per trasformazione da diritto di superficie a proprietà per Euro 20.000 + avanzo libero per Euro 5.000	45.000,00	restauro monumento a Cucigliana realizzato (per € 6.985); da affidare e realizzare: adeguamento porte palazzina vigili; risanamento intonaco Palazzo Pretorio; consolidamento muro teatro salvo altri
2513	1	6	MANUTENZIONI E STRAORDINARI A PROSPETTI DEL PALAZZO COMUNALE	oneri urbanizzazione per Euro 100.000,00 + proventi per trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà per Euro 100.000,00	200.000,00	entrate non verificate
2546	10	5	REALIZZAZIONE DI CAMMINAMENTO SULLE MURA (Borgo Murato)	FPV	384.637,59	Approvata variante in corso d'opera, lavori in corso di realizzazione
2548	5	1	RESTAURO EX SCUOLA MUSICALE G. VERDI DI	Finanziamenti privati	160.000,00	convenzione con Fondazione Pisa per ottenimento del contributo in

capitolo	missione	programma	principali lavori pubblici in corso di realizzazione	fonte di finanziamento	Importo	Avanzamento
			VICOPISANO con destinazione a Centro per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia (C.I.A.F.)			fase di sottoscrizione
2575	1	6	INTERVENTI NON PREVEDIBILI SU BENI E STRUTTURE GENERALI	oneri urbanizzazione per Euro 20.000,00; proventi per trasformazione da diritto di superficie a proprietà PEEP per Euro 5.000,00	25.000,00	è stato realizzato un intervento di messa in sicurezza della piscina comunale di Uliveto Terme per un importo pari a 4.575,00 Euro
2681	8	1	INCARICHI PER STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E TERRITORIALE E URBANISTICA	avanzo vincolato per Euro 60.000	60.000,00	Da effettuare l'impegno di spesa a favore del comune di Calci in qualità di ente responsabile dell'esercizio associato per il Piano operativo intercomunale
2633	4	2	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ALLE SCUOLE COMUNALI	oneri urbanizzazione per Euro 10.000 + finanziamento regionale per Euro 703.000,00	713.000,00	il finanziamento regionale per adeguamento sismico scuole non si è ancora verificato
2648	4	2	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE	avanzo libero	10.000,00	forniture da realizzare
2791	6	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E STRAORDINARI AGLI IMPIANTI SPORTIVI	AVI (oneri incassati 2019)	30.000,00	interventi da realizzare
2677	8	1	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INDEBITO VERSAMENTO	oneri urbanizzazione	10.000,00	non si sono verificati casi di restituzione
2615	9	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E STRAORDINARI AL VERDE ATTREZZATO, GIARDINI PUBBLICI, VIALI ALBERATI E SPAZI A VERDE PUBBLICO	oneri urbanizzazione	12.000,00	interventi da realizzare
2777	9	3	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA GESTIONE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (fino al 2010 v. anche cap.2520)	proventi per trasformazione da diritto di superficie a proprietà PEEP per Euro 20.000,00 + avanzo libero per Euro 10.000,00	30.000,00	E' stato acquistato autocarro Mercedes Unimog U100L allestito AIB dall'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio (LU) per l'importo complessivo di 8.150,00 Euro compreso passaggio di proprietà
2616	9	5	INTERVENTI SUL MONTE ANCHE PER PREVENZIONE E CONTROLLO INCENDI BOSCHIVI	AVI (oneri incassati 2019)	20.000,00	interventi da affidare
2782	10	5	ARREDO URBANO PER STRADE,	oneri urbanizzazione per Euro 45.000,00 +	76.000,00	Affidata la realizzazione di corrimano vicolo

capitolo	missione	programma	principali lavori pubblici in corso di realizzazione	fonte di finanziamento	Importo	Avanzamento
			PIAZZE E SPAZI PUBBLICI	proventi per trasformazione da diritto di superficie a proprietà PEEP per Euro 18.000,00 + finanziamenti privati per Euro 13.000,00		delle tre torri per € 1.098; in corso di affidamento: manutenzione straordinaria di attrezzature ludiche nei parchi giochi per € 20.764,40; fornitura di cestini per la raccolta rifiuti per €3.879,60; in fase di acquisizione di autorizzazione paesaggistica: cartellonistica sui rifiuti; da affidare e realizzare: interventi di nuovo arredo urbano in Via Lante
2847	10	5	RISTRUTTURAZIONE STRADE BIANCHE	AVI (proventi ex 208)	45.000,00	interventi da affidare
2872	10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E STRAORDINARI A SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTI ELETTRICI SULLE STRADE	oneri urbanizzazione	5.000,00	interventi affidati e realizzati per l'importo complessivo di Euro 5.000,00; intervento di manutenzione al quadro elettrico del campo sportivo di Uliveto Terme; fornitura di due apparecchi a led in Piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena; intervento di sostituzione corpi illuminanti danneggiati sul territorio comunale
2824	10	5	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	oneri urbanizzazione	10% su importo oneri in entrata	interventi da realizzare
2870	10	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E STRAORDINARI A STRADE E PIAZZE AI FINI DELLA SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	oneri urbanizzazione	20.000,00	interventi da realizzare
2871	10	5	INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARI E STRADE, INCROCI, MANTO STRADALE, PISTE CICLABILI, PARCHEGGI, SEGNALETICA, ECC AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA	oneri urbanizzazione per Euro 15.000 + avanzo libero per Euro 100.000	115.000,00	Approvato progetto esecutivo di ristrutturazione della pavimentazione di alcune strade nel territorio comunale 2020 per € 100.000,00

capitolo	missione	programma	principali lavori pubblici in corso di realizzazione	fonte di finanziamento	Importo	Avanzamento
			SICUREZZA STRADALE			
2877	10	5	PASSAGGI E PASSERELLE PEDONALI	oneri urbanizzazione per Euro 35.000 + finanziamenti privati per Euro 21.651	56.651,00	Affidata progettazione per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale della passerella sul Canale Serezza in Via G. Rossa a San Giovanni alla Vena per Euro 3.172,00 e relativi lavori per Euro 20.131,22 (in corso di realizzazione)
2914	10	5	CONCORSO DEL COMUNE NELLE SPESE DI SISTEMAZIONE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO	oneri urbanizzazione	5.000,00	non pervenute richieste di contributo
2838	10	5	REALIZZAZIONE DI PISTE, PERCORSI E ALTRI LAVORI STRADALI COMPRESO IMPIANTO ILLUMINAZIONE E PERCORSO CICLO PEDONALE	oneri urbanizzazione	60.000,00	interventi da realizzare
2737	12	9	REALIZZAZIONE E LOCULI E FOSSE NEI CIMITERI COMUNALI	proventi per trasformazione da diritto di superficie a proprietà PEEP	20.000,00	interventi da realizzare
2738	12	9	MANUTENZIONE E STRAORDINARI A DEI CIMITERI	oneri urbanizzazione	10.000,00	interventi da realizzare
2583	5	1	CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI TORRE MALANIMA	avanzo libero	40.000,00	convenzione in fase di redazione
2584	5	2	ACQUISTO NUOVO PALCO PER MANIFESTAZIONI COMUNALI	proventi per trasformazione da diritto di superficie a proprietà PEEP	15.000,00	fornitura da affidare
2613	9	5	IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI - PROGETTO PIT	contributi regionali	17.355,38	intervento da affidare
2772	10	5	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE FINANZIATI DALLO STATO	finanziamento statale per Euro 70.000 + oneri urbanizzazione per Euro 10.000	80.000,00	Opere di messa in sicurezza strade 2020 – lavori in corso di realizzazione
2637	4	2	ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19	trasferimenti da miur-fesr destinati ad adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid 19	28.000,00	Interventi ultimati: fornitura e installazione di nuovi ventilconvettori alla mensa del Polo Scolastico di San Giovanni alla Vena per Euro 6.415,98; interventi di adeguamento e di

capitolo	missione	programma	principali lavori pubblici in corso di realizzazione	fonte di finanziamento	Importo	Avanzamento
						adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche scuola primaria, scuola secondaria e scuola dell'Infanzia per Euro 18.724,56
2851	10	5	REALIZZAZIONE E PARCHEGGI E SISTEMAZIONI STRADALI (+ 55.000 su avanzo libero)	avanzo libero	55.000,00	intervento di realizzazione di parcheggio in Via Piave a Cucigliana: progetto definitivo in fase di redazione (acquisita autorizzazione paesaggistica)

## I nuovi lavori pubblici previsti

2021

INTERVENTI	Finanziamento	Importo	Capitolo
Restauro conservativo facciate e coperture del Palazzo comunale <i>riprogrammato dal 2020</i>	Oneri urbanizzazione per € 100.000,00 e contributi da fondazione privata per € 100.000,00	€ 200.000,00	2513 Miss. 1 Progr. 6
Intervento di adeguamento sismico Scuola primaria Don Milani di Uliveto Terme <i>riprogrammato dal 2020</i>	Finanziamento regionale	€ 347.000,00	2633 Miss. 4 Progr. 2
Intervento di adeguamento sismico Istituto comprensivo di Vicopisano – Scuola secondaria Domenico Calvalca <i>riprogrammato dal 2020</i>	Finanziamento regionale	€ 356.000,00	2633 Miss. 4 Progr. 2
Realizzazione di asfaltature sul territorio comunale	Oneri urbanizzazione	€ 100.000,00	2871 Miss. 10 Progr. 5
Estensione rete idrica loc. Gli Scassi S. Iacopo – completamento	oneri urbanizzazione	€ 150.000,00	2763 Miss. 9 Progr. 4
Realizzazione parco pubblico Uliveto Terme <i>anticipato dal 2022</i>	oneri urbanizzazione	€ 200.000,00	n.c.
Lavori di messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali nel territorio comunale	Oneri urbanizzazione per € 75.000,00 e finanziamento regionale per € 75.000,00	€ 150.000,00	2871 Miss. 10 Progr. 5
Realizzazione di campo comune presso il cimitero di Lugnano	oneri urbanizzazione	€ 80.000,00	2737 Miss. 12 Progr. 9
Realizzazione di attraversamento pedonale semaforizzato in loc. Noce	oneri urbanizzazione	€ 45.000,00	2870 Miss. 10 Progr. 5
Realizzazione di area a parcheggio a Vicopisano	oneri urbanizzazione	€ 50.000,00	2851 Miss. 10 Progr. 5
Ristrutturazione funzionale unità immobiliare terzo piano Palazzo comunale	alienazioni	€ 80.000,00	2512/3 Miss. 1 Progr. 6
Interventi di restauro sulla Chiesa della Via Crucis	alienazioni	€ 70.000,00	N.C. Miss. 5 Progr. 1
Realizzazione di collegamento ciclopedonale Zambra-Caprona-Calci	Oneri urbanizzazione	€ 40.000,00	2838 Miss. 10 Progr. 5
	oneri urbanizzazione	€ 5.000,00	2782

INTERVENTI	Finanziamento	Importo	Capitolo
Interventi di nuovo arredo urbano nei giardini di Uliveto Terme			Miss. 10 Progr. 5
Realizzazione di loculi e ossari cimiteri comunali	Proventi per trasf. da diritto di superficie a proprietà P.E.E.P.	€ 25.000,00	2737 Miss. 12 Progr. 9
Interventi sul monte ai fini antincendio	oneri urbanizzazione	€ 20.000,00	2616 Miss. 9 Progr. 5
Ristrutturazione strade bianche	oneri urbanizzazione	€ 45.000,00	2847 Miss. 10 progr. 5
Interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche	oneri urbanizzazione	10% oneri urbanizzazione	2824 Miss. 10 Progr. 5
<b>Totale iscritto in bil. 2021</b>		<b>€ 1.963.000.000 (OLTRE CAP. 2824)</b>	

2022

INTERVENTI	Finanziamento	Importo	Capitolo
Realizzazione di asfaltature sul territorio comunale	oneri urbanizzazione	€ 100.000,00	2871 Miss. 10 Progr. 5
Intervento di adeguamento sismico Scuola d'infanzia Cucigliana <i>riprogrammato dal 2021</i>	Finanziamento regionale	€ 700.000,00	2633 Miss. 4 Progr. 2
Realizzazione di area a parcheggio loc. Lugnano	oneri urbanizzazione	€ 150.000,00	2851 Miss. 10 Progr. 5
Realizzazione di area a parcheggio loc. Cucigliana	oneri urbanizzazione	€ 150.000,00	2851 Miss. 10 Progr. 5
Adeguamento di tratto di percorso ciclo-pedonale Vicopisano-Guerrazzi <i>riprogrammato dal 2021</i>	oneri urbanizzazione	€ 80.000,00	2838 Miss. 10 Progr. 5
Illuminazione pista ciclabile Lugnano-Noce	Oneri urbanizzazione	€ 40.000,00	2838 Miss. 10 Progr. 5
Recupero golena d'Arno e realizzazione area di svago a Uliveto	Oneri urbanizzazione	€ 25.000,00	2782 Miss. 10 Progr. 5
Realizzazione di loculi e ossari cimiteri comunali	Proventi per trasf. da diritto di superficie a proprietà P.E.E.P.	€ 20.000,00	2737 Miss. 12 Progr. 9
Interventi sul monte ai fini antincendio	oneri urbanizzazione	€ 20.000,00	2616 Miss. 9 Progr. 5
Ristrutturazione strade bianche	oneri urbanizzazione	€ 45.000,00	2847 Miss. 10 progr. 5
Interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche	oneri urbanizzazione	10% oneri urbanizzazione	2824 Miss. 10 Progr. 5
<b>Totale iscritto in bil. 2022</b>		<b>€ 1.330.000,00 (OLTRE CAP. 2824)</b>	

2023

INTERVENTI	Finanziamento	Importo	Capitolo
Realizzazione di asfaltature sul territorio comunale	oneri urbanizzazione	€ 100.000,00	2871 Miss. 10 Progr. 5
Riqualificazione di Piazza Cavalca a Vicopisano	oneri urbanizzazione	€ 150.000,00	n.c.
Viabilità scuola Vicopisano	oneri urbanizzazione	€ 100.000,00	2871 Miss. 10 Progr. 5
Realizzazione di skatepark a San Giovanni alla Vena	oneri urbanizzazione	€ 40.000,00	2782 Miss. 10 Progr. 5
Realizzazione di area a parcheggio loc. Caprona	oneri urbanizzazione	€ 50.000,00	2851 Miss. 10 Progr. 5
Realizzazione di loculi e ossari cimiteri comunali	Proventi per trasf. da diritto di superficie a proprietà P.E.E.P.	€ 20.000,00	2737 Miss. 12 Progr. 9
Interventi sul monte ai fini antincendio	oneri urbanizzazione	€ 20.000,00	2616 Miss. 9 Progr. 5
Ristrutturazione strade bianche	oneri urbanizzazione	€ 45.000,00	2847

INTERVENTI	Finanziamento	Importo	Capitolo
			Miss. 10 progr. 5
Interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche	oneri urbanizzazione	10% oneri urbanizzazione	2824 Miss. 10 Progr. 5
<b>Totale iscritto in bil. 2023</b>		<b>€ 525.000,00 (OLTRE CAP. 2824)</b>	

## Gli equilibri di bilancio

L'art. 162, comma 6, del Tuel decreta che il totale delle entrate correnti (entrate tributarie, trasferimenti correnti e entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente.

Al fine di verificare che sussista l'equilibrio tra fonti e impieghi si suddivide il bilancio in due principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi.

Si tratterà quindi:

- il bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- il bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 4

15/10/2020

COMUNE DI VICOPISANO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	5.600.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		42.800,00	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.114.213,45	5.772.794,63	5.884.794,63	5.884.794,63	TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	10.078.739,94	7.527.593,02	7.457.010,55	7.452.258,58
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	288.117,82	255.922,32	207.922,32	207.922,32			0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.417.327,09	1.591.700,00	1.504.500,00	1.504.500,00					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.477.098,05	2.285.444,44	1.599.111,11	774.888,88	TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.974.141,35	2.294.889,44	1.808.536,11	784.091,88
TITOLO 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>15.274.754,21</b>	<b>9.905.951,39</b>	<b>9.196.328,06</b>	<b>8.371.683,61</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>13.052.881,29</b>	<b>9.822.482,46</b>	<b>9.065.548,66</b>	<b>8.236.350,24</b>
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	126.198,93	126.198,93	130.781,40	135.533,37
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.854.703,78	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.888.725,82	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00
<b>Totale titoli.....</b>	<b>17.429.457,99</b>	<b>11.967.861,39</b>	<b>11.258.328,06</b>	<b>10.433.883,61</b>	<b>Totale titoli.....</b>	<b>15.367.805,84</b>	<b>12.010.881,39</b>	<b>11.258.328,06</b>	<b>10.433.883,61</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>23.029.457,99</b>	<b>12.010.881,39</b>	<b>11.258.328,06</b>	<b>10.433.883,61</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>15.367.805,84</b>	<b>12.010.881,39</b>	<b>11.258.328,06</b>	<b>10.433.883,61</b>
Fondo di cassa finale presunto	7.681.652,15								

## RISORSE UMANE

La composizione del personale dell'Ente in servizio è riportata nella seguente tabella:

at.	In servizio
D3	2
D1	8
C	23
B1-B3	6
TOTALE	39

Inoltre sono presenti in servizio le seguenti figure:

1 Segretario Comunale

1 addetto al supporto agli organi politici ex art. 90 Tuel

1 D1 in aspettativa ex art. 110 Tuel

## VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Tra gli aspetti più importanti nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il concorso dei comuni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Per molti anni incentrata sul rispetto del Patto di stabilità prima e del c.d Pareggio di bilancio dopo, con la legge di bilancio 145/2018 ( Legge di bilancio per il 2019) ed in seguito a due fondamentali sentenze della Corte Costituzionale ( la n° 247/2017 e la n° 101/2018), è stata introdotta una nuova disciplina, secondo la quale il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vengono desunti per ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio, allegato al rendiconto di gestione. In tal modo, è stata risolta l'annosa questione del legittimo utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato

## GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Si ribadiscono gli obiettivi strategici che l'amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato:

Obiettivi strategici per missione di bilancio		
Missione	Obiettivo	Strutture interne coinvolte
01. Servizi istituzionali, generali, di gestione	Obiettivo 1: Vicopisano comune Trasparente e Partecipato Innovazione tecnologica e semplificazione – Comunicazione Obiettivo 2 – Vicopisano comune virtuoso: programmazione, gestione finanziaria e tributi	Servizi Generali – Sistema Informativo – Ufficio di Staff del Sindaco – Servizio Finanziario e Tributi
03. Ordine pubblico e sicurezza	Vicopisano comune sicuro – Prevenzione, cura del territorio e legalità	Polizia Municipale
04. Istruzione e diritto allo studio	Vicopisano per gli studenti - la scuola come priorità Obiettivo 1: mantenimento standard di qualità di progetti, servizi e attività Obiettivo 2: miglioramento infrastrutture	Ufficio Scuola – Ufficio Tecnico

Obiettivi strategici per missione di bilancio		
Missione	Obiettivo	Strutture interne coinvolte
05. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Cultura turismo e patrimonio storico come fattori di identità e crescita del territorio Obiettivo 1: promozione del territorio attraverso attività culturali e turistiche Obiettivo 2: recupero e conservazione del patrimonio storico-architettonico	Ufficio Cultura-Turismo Ufficio Tecnico
06. Politiche giovanili, sport tempo libero	Coinvolgere i giovani nella vita locale – Favorire opportunità	Ufficio Sport – Ufficio Sociale – Ufficio cultura
07. Turismo	Cultura e turismo e patrimonio storico come fattori di identità e crescita del territorio Obiettivo 1: promozione del territorio attraverso attività culturali e turistiche Obiettivo 2: recupero e conservazione del patrimonio storico-architettonico e ambientale	Ufficio Cultura-Turismo Ufficio Tecnico
08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Vicopisano comune sostenibile: Territorio – Ambiente – Urbanistica – Viabilità	Servizio Tecnico – Edilizia, Urbanistica Ambiente
09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Vicopisano comune sostenibile: Territorio – Ambiente – Urbanistica – Viabilità	Servizio Tecnico – Edilizia, Urbanistica Ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità	Vicopisano comune sostenibile – Territorio – Ambiente – Urbanistica – Viabilità	Servizio Tecnico – Edilizia, Urbanistica Ambiente
11. Soccorso civile	Vicopisano Comune sicuro – Prevenzione, Assetto idrogeologico e Protezione Civile	Servizio Tecnico – Edilizia, Urbanistica Ambiente
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Vicopisano per i diritti e l'inclusione sociale	Ufficio Sociale
14. Sviluppo economico e competitività	Un Comune a sostegno del tessuto produttivo e commerciale e per il lavoro = favorire e incrementare le opportunità. Promuovere la qualità e valorizzare le tradizioni	Servizio Tecnico – SUAP – Ufficio Turismo
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energie rinnovabili, risparmio energetico, pubblica illuminazione	Servizio Tecnico

## SEZIONE OPERATIVA

La SeO ha come finalità la definizione degli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni, orientare e giudicare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta e costituire le linee guida per il controllo strategico. Tale sezione è redatta per competenza riferendosi all'intero periodo considerato e per cassa riferendosi al primo esercizio.

Presenta carattere generale, il contenuto è programmatico e supporta il processo di previsione per la disposizione della manovra di bilancio.

La sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica (SeS). Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'ente.

### Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi.

In attesa dell'adozione ed approvazione dei nuovi strumenti, riproponiamo alcune informazioni di sintesi sugli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente :

Prospetto del dimensionamento previsto nel Piano Strutturale vigente:

Sistemi	Residenziale	Ab. equivalenti	Mc.
Sistema insediativo	A – recupero e riqualificazione urbanistica del PEE	677	88.010
	B – nuovi interventi urbanistici ed edilizi di ricomposizione degli edifici esistenti	415	53.950
	C – interventi di riqualificazione dell'edificato esistente		30.000
	Totale	1.092	171.960
	Produttivo	Mq.	
	D1 – completamento degli insediamenti produttivi /servizi	74.350	
	D2 – recupero degli insediamenti produttivi	30.810	
	Totale	105.160	
Sistema ambientale	Tipi di intervento	Mc max	% derivante da
	Nuova edificazione, ampliamento e riqualificazione dell'edificato esistente	20.000	80 recupero
	Recupero di complessi e aree esistenti con piano guida	16.500	20 ampliamento esistente

Sistemi	Residenziale	Ab. equivalenti	Mc.
Sistema Funzionale	Ricettivo	Posti letto	% derivante da
	Nuove strutture anche attraverso il recupero del PEE	500	50 recupero

Prospetto del dimensionamento previsto nel Piano Strutturale, nel Regolamento Urbanistico e dimensionamento residuo.

Funzione	Dimensionamento Piano Strutturale		Dimensionamento Regolamento Urbanistico		Dimensionamento residuo PS- RU	
	Nuova costruzione	Recupero	Nuova costruzione	Recupero	Nuova costruzione	Recupero
Residenziale	Ab.	Ab	Ab.	Ab.	Ab.	Ab.
	415	677	169	849	246	-172
	1092		1018		74	
Produttiva/servizi	mq	mq	mq	mq	mq	mq
	74.350	30.810	61.222	34.668	13.128	-3.858
	105.160		95.890		9.270	
Ricettiva	Posti letto	Posti letto	Posti letto	Posti letto	Posti letto	Posti letto
	350	350	260	210		
	700*		470		30	

\*Il PS dimensiona a 500 posti letto la capacità ricettiva massima del territorio comunale, pur fornendo al RU potenziali ubicazioni (alternative tra loro) per un dimensionamento teorico complessivo di 700 posti letto.

## Analisi e valutazione dei 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. 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.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
- l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

## ANALISI DELLE ENTRATE

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle relative fonti di finanziamento ed evidenziando i dati relativi alle entrate prendendo a riferimento gli esercizi 2019-2023:

	2019	2020	2021	2022	2023
Entrate tributarie (Titolo 1)	6.345.950,59	5.404.794,63	5.772.794,63	5.884.794,63	5.884.794,63
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo 2)	246.973,23	591.205,93	255.922,32	207.922,32	207.922,32
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	2.408.972,05	1.915.654,00	1.591.700,00	1.504.500,00	1.504.500,00
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>9.001.895,87</b>	<b>7.911.654,56</b>	<b>7.620.416,95</b>	<b>7.597.216,95</b>	<b>7.597.216,95</b>
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	740.201,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>2.052.677,99</b>	<b>1.878.675,04</b>	<b>2.285.444,44</b>	<b>1.599.111,11</b>	<b>774.666,66</b>

### Entrate tributarie

Successivamente vengono analizzate le entrate tributarie distinte per tipologia:

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi	5.561.950,59	4.624.167,42	4.992.167,42	5.104.167,42	5.104.167,42
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compartecipazioni di tributi					
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	784.000,00	780.627,21	780.627,21	780.627,21	780.627,21
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>6.345.950,59</b>	<b>5.404.794,63</b>	<b>5.772.794,63</b>	<b>5.884.794,63</b>	<b>5.884.794,63</b>

#### Entrate da trasferimenti correnti

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	246.973,23	567.905,93	255.922,32	207.922,32	207.922,32
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo					
<b>Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>246.973,23</b>	<b>591.205,93</b>	<b>255.922,32</b>	<b>207.922,32</b>	<b>207.922,32</b>

### Entrate extratributarie

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.522.984,66	1.404.354,00	1.191.400,00	1.090.200,00	1.090.200,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	289.672,62	49.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	378.500,00	226.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	217.814,77	235.800,00	205.800,00	219.800,00	219.800,00
<b>Totale Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	<b>2.408.972,05</b>	<b>1.915.654,00</b>	<b>1.591.700,00</b>	<b>1.504.500,00</b>	<b>1.504.500,00</b>

### Entrate in c/capitale

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia	997.325,38	1.078.355,38	878.000,00	700.000,00	0,00



200: Contributi agli investimenti					
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	34.651,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali	200.030,00	259.002,00	263.000,00	88.000,00	88.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	855.322,61	506.666,66	1.144.444,44	811.111,11	686.666,66
<b>Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>2.052.677,99</b>	<b>1.878.675,04</b>	<b>2.285.444,44</b>	<b>1.599.111,11</b>	<b>774.666,66</b>

#### Entrate da riduzione di attività finanziarie

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	34.000,00	11.998,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossioni crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

conto capitale					
<b>Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>34.000,00</b>	<b>11.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Entrate da accensione di prestiti

Fattispecie non ricorrente.

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 6: Accensione prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Entrate da anticipazione di cassa

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto/cassiere</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

## Analisi e valutazione della spesa

Si passa a esaminare la parte spesa analogamente per quanto fatto per l'entrata.

Totali Entrata e Spese a confronto	2021	2022	2023
Entrate destinate a finanziarie i programmi dell'Amministrazione	2021	2022	2023
Avanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	42.800,00	0,00	0,00
Totale Titoli 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.772.794,63	5.884.794,63	5.884.794,63
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	255.922,32	207.922,32	207.922,32
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	1.591.700,00	1.504.500,00	1.504.500,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	2.285.444,44	1.599.111,11	774.666,66
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>12.010.661,39</b>	<b>11.258.328,06</b>	<b>10.433.883,61</b>

## Programmi ed obiettivi operativi

Come già evidenziato il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo

finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo:

	2021	2022	2023
missione 01 – servizi istituzionali, generali e di gestione	1.970.590,24	1.656.297,92	1.656.202,46
missione 02 – giustizia	0,00	0,00	0,00
missione 03 – ordine pubblico e sicurezza	342.875,00	336.975,00	336.975,00
missione 04 – istruzione e diritto allo studio	1.473.335,75	1.428.118,14	727.685,85
missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	208.839,89	136.578,89	136.307,06
missione 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero	118.915,03	117.111,80	115.234,80
missione 07 - turismo	24.805,00	24.805,00	24.805,00
missione 08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa	311.286,15	308.492,89	308.395,83
missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.644.181,84	2.292.961,41	2.292.734,11
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità	1.111.932,12	1.232.229,44	1.106.370,93
missione 11 – soccorso civile	58.800,00	58.800,00	58.800,00
missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	875.694,16	792.118,89	791.781,92
missione 13 – tutela della salute	0,00	0,00	0,00

missione 14 – sviluppo economico e competitività	4.200,00	4.200,00	4.200,00
missione 15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
missione 16 – agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
missione 17 – energia e diversificazione delle fonti energetiche	67.400,00	67.400,00	67.400,00
missione 18 – relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
missione 19 – relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
missione 20 – fondi e accantonamenti	609.607,28	609.457,28	609.457,28
missione 50 – debito pubblico	126.198,93	130.781,40	135.533,37
missione 60 – anticipazioni finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00
missione 99 – servizi per conto terzi	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00

## ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI

Alle missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come indicato nelle tabelle successive:

### **Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione:**

La Missione 01 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

<b>Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	365.000,00	65.000,00	65.000,00	495.000,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	1.605.590,24	1.591.297,92	1.591.202,46	4.788.090,62
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>1.970.590,24</b>	<b>1.656.297,92</b>	<b>1.656.202,46</b>	<b>5.283.090,62</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	1.605.590,24	1.591.297,92	1.591.202,46	4.788.090,62
Titolo 2 – Spese in conto capitale	365.000,00	65.000,00	65.000,00	495.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese Missione</b>	<b>1.970.590,24</b>	<b>1.656.297,92</b>	<b>1.656.202,46</b>	<b>5.283.090,62</b>

  

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01 - Organi istituzionali	151.800,00	151.800,00	151.800,00	455.400,00
Totale programma 02 – Segreteria generale	531.081,99	517.368,71	517.355,03	1.565.805,73
Totale programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	263.100,00	260.000,00	260.000,00	783.100,00

Totale programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	146.200,00	146.200,00	146.200,00	438.600,00
Totale programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 06 – Ufficio tecnico	581.308,25	269.829,21	269.747,43	1.120.884,89
Totale programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	170.400,00	170.400,00	170.400,00	511.200,00
Totale programma 08 – Statistica e sistemi informativi	126.700,00	140.700,00	140.700,00	408.100,00
Totale programma 09 – Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 10 – Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 11 – Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 01– Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.970.590,24</b>	<b>1.656.297,92</b>	<b>1.656.202,46</b>	<b>5.283.090,62</b>

### **Missione 02 – Giustizia**

La Missione 02 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

Fattispecie non ricorrente.

### **Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza**

La Missione 03 viene così definita da Glossario COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

<b>Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	9.425,00	9.425,00	9.425,00	28.275,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	333.450,00	327.550,00	327.550,00	988.550,00
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>342.875,00</b>	<b>336.975,00</b>	<b>336.975,00</b>	<b>1.016.825,00</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	333.450,00	327.550,00	327.550,00	988.550,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	9.425,00	9.425,00	9.425,00	28.275,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese Missione</b>	<b>342.875,00</b>	<b>336.975,00</b>	<b>336.975,00</b>	<b>1.016.825,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01 - Polizia locale e amministrativa	342.875,00	336.975,00	336.975,00	1.016.825,00
Totale programma 02 – Sistema integrato di	0,00	0,00	0,00	0,00



sicurezza urbana				
<b>Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>342.875,00</b>	<b>336.975,00</b>	<b>336.975,00</b>	<b>1.016.825,00</b>

#### **Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio**

La Missione 04 viene così definita da 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.”

<b>Missione 04 – Istituzione e diritto allo studio</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	723.000,00	720.000,00	20.000,00	1.463.000,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	750.335,75	708.118,14	707.685,85	2.166.139,74
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>1.473.335,75</b>	<b>1.428.118,14</b>	<b>727.685,85</b>	<b>3.629.139,74</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	750.335,75	708.118,14	707.685,85	2.166.139,74
Titolo 2 – Spese in Conto capitale	723.000,00	720.000,00	20.000,00	1.463.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di	0,00	0,00	0,00	0,00

attività finanziarie				
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>1.473.335,75</b>	<b>1.428.118,14</b>	<b>727.685,85</b>	<b>3.629.139,74</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale Programma 01 – Istruzione prescolastica	96.700,00	96.700,00	96.700,00	290.100,00
Totale Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	833.335,75	829.918,14	129.485,85	1.792.739,74
Totale Programma04 – Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma05 – Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma06 – Servizi ausiliari all’istruzione	485.300,00	443.500,00	443.500,00	1.372.300,00
Totale Programma07 – Diritto allo studio	58.000,00	58.000,00	58.000,00	174.000,00
<b>Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.473.335,75</b>	<b>1.428.118,14</b>	<b>727.685,85</b>	<b>3.629.139,74</b>

#### **Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

La Missione 05 viene così definita da 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.”

<b>Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	138.839,89	136.578,89	136.307,06	411.725,84
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>208.839,89</b>	<b>136.578,89</b>	<b>136.307,06</b>	<b>481.725,84</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	138.839,89	136.578,89	136.307,06	411.725,84
Titolo 2 – Spese in conto capitale	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>208.839,89</b>	<b>136.578,89</b>	<b>136.307,06</b>	<b>481.725,84</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	79.579,89	9.318,89	9.047,06	97.945,84
Totale programma 02 – Attività culturali e	129.260,00	127.260,00	127.260,00	383.780,00

interventi diversi nel settore culturale				
<b>Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>208.839,89</b>	<b>136.578,89</b>	<b>136.307,06</b>	<b>481.725,84</b>

#### **Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**

La Missione 06 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento di 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.”

<b>Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	88.915,03	87.111,80	85.234,80	261.261,63
<b>Totale entrate Missione</b>				

<b>Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati</b>	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	88.915,03	87.111,80	85.234,80	261.261,63
Titolo 2 – Spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 – Rimborsio di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>118.915,03</b>	<b>117.111,80</b>	<b>115.234,80</b>	<b>351.261,63</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Sport e tempo libero	118.915,03	117.111,80	115.234,80	115.234,80
Totale programma 02 – giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>118.915,03</b>	<b>117.111,80</b>	<b>115.234,80</b>	<b>351.261,63</b>

#### **Missione 07 – Turismo**

La Missione 07 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, 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 turismo.”

<b>Missione 07 – Turismo</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	24.805,00	24.805,00	24.805,00	74.415,00

<b>Totale entrate Missione</b>	<b>24.805,00</b>	<b>24.805,00</b>	<b>24.805,00</b>	<b>74.415,00</b>
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	24.805,00	24.805,00	24.805,00	74.415,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>24.805,00</b>	<b>24.805,00</b>	<b>24.805,00</b>	<b>74.415,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Sviluppo e valorizzazione del turismo	24.805,00	24.805,00	24.805,00	74.415,00
<b>Totale Missione 07 - Turismo</b>	<b>24.805,00</b>	<b>24.805,00</b>	<b>24.805,00</b>	<b>74.415,00</b>

**Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

La Missione 08 viene così definita da 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.”

<b>Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	301.286,15	298.492,89	298.395,83	898.174,87
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>311.286,15</b>	<b>308.492,89</b>	<b>308.395,83</b>	<b>928.174,87</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	301.286,15	298.492,89	298.395,83	898.174,87
Titolo 2 – Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>311.286,15</b>	<b>308.492,89</b>	<b>308.395,83</b>	<b>928.174,87</b>

Spese impiegate distinte per programmi	2021	2022	2023	Totale
----------------------------------------	------	------	------	--------

associati				
Totale programma 01- Urbanistica e assetto del territorio	259.286,15	256.492,89	256.395,83	772.174,87
Totale programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
<b>Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>311.286,15</b>	<b>308.492,89</b>	<b>308.395,83</b>	<b>928.174,87</b>

#### **Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente**

La Missione 09 viene così definita da 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.”

<b>Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	378.000,00	28.000,00	28.000,00	434.000,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	2.266.181,84	2.264.961,41	2.264.734,11	6.795.877,36



<b>Totale entrate Missione</b>	<b>2.644.181,84</b>	<b>2.292.961,41</b>	<b>2.292.734,11</b>	<b>7.229.877,36</b>
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	2.266.181,84	2.264.961,41	2.264.734,11	6.795.877,36
Titolo 2 – Spese in conto capitale	378.000,00	28.000,00	28.000,00	434.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>2.644.181,84</b>	<b>2.292.961,41</b>	<b>2.292.734,11</b>	<b>7.229.877,36</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	473.385,47	272.348,77	272.310,94	1.018.045,18
Totale programma 03 – Rifiuti	1.919.531,63	1.919.531,63	1.919.531,63	5.758.594,89
Totale programma 04 – Servizi idrico integrato	231.264,74	81.081,01	80.891,54	393.237,29
Totale programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Totale programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale programma 07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>2.644.181,84</b>	<b>2.292.961,41</b>	<b>2.292.734,11</b>	<b>7.229.877,36</b>

#### **Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**

La Missione 10 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul 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 trasporto e diritto alla mobilità.

<b>Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	594.444,44	716.111,11	591.666,66	1.902.222,21
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	517.487,68	516.118,33	514.704,27	1.548.310,28
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>1.111.932,12</b>	<b>1.232.229,44</b>	<b>1.106.370,93</b>	<b>3.450.532,49</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	517.487,68	516.118,33	514.704,27	1.548.310,28

Titolo 2 – Spese in conto capitale	594.444,44	716.111,11	591.666,66	1.902.222,21
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>1.111.932,12</b>	<b>1.232.229,44</b>	<b>1.106.370,93</b>	<b>3.450.532,49</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Trasporto pubblico locale	43.000,00	43.000,00	43.000,00	129.000,00
Totale programma 03 – Trasporto per vie d’acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali	1.068.932,12	1.189.229,44	1.063.370,93	3.321.532,49
<b>Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>1.111.932,12</b>	<b>1.232.229,44</b>	<b>1.106.370,93</b>	<b>3.450.532,49</b>

#### **Missione 11 – Soccorso civile**

La Missione 11 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, 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.”

<b>Missione 11 – Soccorso civile</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	58.800,00	58.800,00	58.800,00	176.400,00
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>176.400,00</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	58.800,00	58.800,00	58.800,00	176.400,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>176.400,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
--------------------------------------------------	------	------	------	--------

Totale programma 01- Sistema di protezione civile	58.800,00	58.800,00	58.800,00	176.400,00
Totale programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 11 – Soccorso civile</b>	<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>176.400,00</b>

### **Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

La Missione 12 viene così definita da 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.”

<b>Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	115.000,00	30.000,00	30.000,00	175.000,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	760.694,16	762.118,89	761.781,92	2.284.594,97
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>875.694,16</b>	<b>792.118,89</b>	<b>791.781,92</b>	<b>2.459.594,97</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
---------------------------------------------------------------------------	------	------	------	--------

Titolo1 – Spese correnti	760.694,16	762.118,89	761.781,92	2.284.594,97
Titolo 2 – Spese in conto capitale	115.000,00	30.000,00	30.000,00	175.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>875.694,16</b>	<b>792.118,89</b>	<b>791.781,92</b>	<b>2.459.594,97</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	159.000,00	159.000,00	159.000,00	477.000,00
Totale programma 02 – Interventi per la disabilità	14.400,00	14.400,00	14.400,00	43.200,00
Totale programma 03 – Interventi per gli anziani	8.100,00	8.100,00	8.100,00	24.300,00
Totale programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	46.800,00	46.800,00	46.800,00	140.400,00
Totale programma 05 – Interventi per le famiglie	33.450,00	35.200,00	35.200,00	103.850,00
Totale programma 06 – Interventi per il diritto alla casa	58.500,00	58.500,00	58.500,00	175.500,00
Totale programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	315.950,00	315.950,00	315.950,00	947.850,00
Totale programma 08 – Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 09 – Servizio	239.494,16	154.168,89	153.831,92	547.494,97

necroscopico e cimiteriale				
<b>Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>875.694,16</b>	<b>792.118,89</b>	<b>791.781,92</b>	<b>2.459.594,97</b>

### **Missione 13 – Tutela della salute**

La Missione 13 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

**Fattispecie non ricorrente.**

### **Missione 14 – Sviluppo economico e competitività**

La Missione 14 viene così definita da 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.”

<b>Missione 14 – Sviluppo economico e competitività</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	4.200,00	4.200,00	4.200,00	12.600,00

<b>Totale entrate Missione</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>12.600,00</b>
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	4.200,00	4.200,00	4.200,00	12.600,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>12.600,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Industria PMI e Artigianato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Totale programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
Totale programma 03 – Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>12.600,00</b>



**Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

La Missione 15 viene così definita da 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.”

Fattispecie non rilevante

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

La Missione 16 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

Fattispecie non rilevante

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

La Missione 17 viene così definita da Glossario COFOG: “Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale 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.”

<b>Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale

Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	67.400,00	67.400,00	67.400,00	202.200,00
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>67.400,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>202.200,00</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	67.400,00	67.400,00	67.400,00	202.200,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>67.400,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>202.200,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Fonti energetiche	67.400,00	67.400,00	67.400,00	202.200,00
<b>Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>67.400,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>202.200,00</b>

#### **Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

La Missione 18 viene così definita da Glossario COFOG: “Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

Fattispecie non rilevante.

#### **Missione 19 – Relazioni internazionali**

La Missione 19 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

Fattispecie non rilevante.

#### **Missione 20 – Fondi e accantonamenti**

La Missione 20 viene così definita da 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.”

<b>Missione 20 – Fondi e accantonamenti</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	609.607,28	609.457,28	609.457,28	1.828.521,84
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>609.607,28</b>	<b>609.457,28</b>	<b>609.457,28</b>	<b>1.828.521,84</b>

Spese assegnate al finanziamento della	2021	2022	2023	Totale
----------------------------------------	------	------	------	--------

missione e dei programmi associati				
Titolo1 – Spese correnti	609.607,28	609.457,28	609.457,28	1.828.521,84
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>609.607,28</b>	<b>609.457,28</b>	<b>609.457,28</b>	<b>1.828.521,84</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Fondo di riserva	54.807,28	54.657,28	54.657,28	164.121,84
Totale programma 02- Fondo crediti di dubbia esigibilità	526.000,00	526.000,00	526.000,00	1.578.000,00
Totale programma 03- Altri fondi	28.800,00	28.800,00	28.800,00	86.400,00
<b>Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti</b>	<b>609.607,28</b>	<b>609.457,28</b>	<b>609.457,28</b>	<b>1.828.521,84</b>

#### **Missione 50 – Debito pubblico**

La Missione 50 viene così definita da 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.”

<b>Missione 50 – Debito pubblico</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	126.198,93	130.781,40	135.533,37	392.513,70
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>126.198,93</b>	<b>130.781,40</b>	<b>135.533,37</b>	<b>392.513,70</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	126.198,93	130.781,40	135.533,37	392.513,70
<b>Totale spese Missione</b>	<b>126.198,93</b>	<b>130.781,40</b>	<b>135.533,37</b>	<b>392.513,70</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	126.198,93	130.781,40	135.533,37	392.513,70
<b>Totale Missione 50 – Debito pubblico</b>	<b>126.198,93</b>	<b>130.781,40</b>	<b>135.533,37</b>	<b>392.513,70</b>

#### **Missione 60 – Anticipazioni finanziarie**

La Missione 60 viene così definita da 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.”

La previsione di anticipazione riveste, come nelle annualità precedenti, carattere formale piuttosto che sostanziale, atteso che al momento l'ente gode di sufficiente liquidità propria. D'altra parte i flussi di cassa non sono sempre esattamente prevedibili, per cui è opportuno mantenere in via prudenziale, la previsione di cui alle tabelle sotto riportate.

<b>Missione 60 – Anticipazioni finanziarie</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Restituzione anticipazione di tesoreria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
<b>Totale Missione 60 – Anticipazioni finanziarie</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

#### **Missione 99 – Servizi per conto terzi**

La Missione 99 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

#### **Missione 99 – Servizi per conto terzi**

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>4.686.000,00</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo7 – Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>4.686.000,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	4.686.000,00
Totale programma 02 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>4.686.000,00</b>

## **LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI**

### **IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023**

Per anno 2021 è prevista l'assunzione a tempo indeterminato di 2 unità di personale di categoria giuridica "D" profilo "Specialista amministrativo", tempo pieno, in sostituzione di altrettante unità di personale cessate dal servizio, mediante procedura di mobilità volontaria ex art.30 D.lgs. n.165/2001 o mediante concorso pubblico previo esperimento delle procedure di cui agli articoli 30 (mobilità volontaria - per il triennio 2019 – 21 detta procedura è facoltativa) e 34-bis (c.d. mobilità obbligatoria) del D.lgs. n.165/2001 o mediante attingimento dalle graduatorie approvate da altri Enti.

Per gli anni 2022 e 2023 si procederà alla sostituzione di eventuale personale cessato mediante assunzioni a tempo indeterminato.

E' fatto salvo, comunque, il ricorso a ulteriori forme di lavoro flessibile per rispondere a sopravvenute esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale degli uffici nel rispetto dei limiti di spesa previsti.

Tutte le assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato saranno effettuate nel rispetto dello spazio assunzionale calcolato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 e delle altre norme vigenti in materia.

A seguito della ricognizione annuale effettuata dai responsabili dei servizi dell'Ente, con il coordinamento del Segretario comunale, ai sensi dell'art.33 del D.lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.16, commi 1, della legge 12.12.2011, n.183, è emerso - verbale della Conferenza dei responsabili dei servizi tenutasi in data 21.9.2020 - che nel Comune di Vicopisano non risultano situazioni di soprannumero, né eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria e che, pertanto, l'Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero dei propri dipendenti.

### **IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI**

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

*Vedi Allegato al DUP 2021-2023*

### **IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI**

*Vedi Allegato al DUP 2021-2023*



## **IL PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

*Vedi Allegato al DUP 2021-2023*

## **PARTE DESCRITTIVA DUP 2021-2023**

### **1 SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Missione 01: Servizi istituzionali, generali, di gestione

Obiettivo strategico n. 1: Vicopisano comune trasparente e partecipato - Innovazione tecnologica e semplificazione – Comunicazione

Programma 1.01. Organi Istituzionali

Programma 1.02. Segreteria generale

Programma 1.04. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Programma 1.06 Ufficio Tecnico

Programma 1.07. Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Programma 1.08. Statistica e sistemi informativi

Programma 1.10. Risorse umane

#### **Descrizione**

Coerentemente con quanto esplicitato nelle linee programmatiche di mandato amministrativo, l'obiettivo per il triennio consisterà nel miglioramento della qualità dell'organizzazione generale e del rapporto con i cittadini/utenti. Una buona organizzazione generale è la base per realizzare in modo ottimale tutta la programmazione. Come per l'anno precedente l'obiettivo principale sarà quello della ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie in un contesto di forte riduzione delle disponibilità di spesa e della pesante limitazione delle possibilità assunzionali.

La scelta è stata quella di puntare su un razionale e progressivo sviluppo delle nuove tecnologie con il fine di ottimizzare il lavoro, ottenere risparmi di spesa, semplificare e rendere più stretto il rapporto con i cittadini, utenti, imprese, pur mantenendo sempre, ancorché implementando servizi digitali, un rapporto improntato all'accoglienza e al contatto diretto e personale con gli uffici comunali. Ne costituisce esempio l'uso massivo della posta elettronica e della comunicazione web che ha comportato negli ultimi anni mutamenti organizzativi oltre che risparmi di spesa

Gli applicativi di workflow documentale consentono infatti un uso sempre più massivo di documenti e comunicazioni elettroniche. Nel corso del 2019 sono stati realizzati ulteriori steps di transizione al digitale con l'introduzione di procedure automatizzate di liquidazione delle spese e fascicolazione informatica.

Nel corso del 2020 sono si è proseguito sulla strada della digitalizzazione dell'attività amministrativa e degli atti amministrativi e comunicazioni informatiche come richiesto dalla normativa. Tale esigenza è divenuta ancor più pressante in considerazione delle misure di prevenzione in emergenza Covid-19. Lo stato di digitalizzazione di pratiche, procedimenti, comunicazioni ha consentito di fronteggiare l'emergenza anche in condizioni di lavoro da casa del personale e di rapporti a distanza con cittadini e utenti. Sono stati attivati i servizi di pagamento online tramite il sistema pubblico Pago PA con particolare riferimento a quelli relativi ai servizi scolastici e a quelli delle sanzioni amministrative, anche mediante l'integrazione con il sistema di videosorveglianza per quelle codice della strada. E' stato implementato il software gestionale delle pratiche edilizie funzionale all'espletamento di pratiche online.

A partire da questo occorrerà realizzare nel triennio ulteriori obiettivi di semplificazione e accesso digitale ai servizi secondo quanto indicato nel “Piano Triennale ICT – Comune di Vicopisano 2019-2021” a partire dalla realizzazione del nuovo sito web comunale e potenziamento della rete wi-fi pubblica.

Sul fronte della comunicazione l'obiettivo è innanzitutto quello di proseguire la capillare attività di continua comunicazione dei servizi e delle attività dell'amministrazione e della comunità locale attraverso tutti i possibili canali informativi, quotidiani, notiziario comunale, social-media, sito web, anche mediante l'istituzione dell'Ufficio di Staff del Sindaco e degli Assessori.

L'obiettivo della massima trasparenza comporterà l'impegno ad alimentare costantemente la pubblicazione non solo delle informazioni obbligatoriamente richieste dalla vigente normativa (D 33/2013) ma anche di quelle aggiuntive richieste dall'adesione del comune di Vicopisano al codice etico denominato Carta di Pisa promosso dall'Associazione Avviso pubblico al quale è confermata l'adesione.

Ulteriore obiettivo, che può essere considerato anche il filo conduttore e il principio guida dell'attività dell'amministrazione comunale, trasversale a diverse missioni e programmi, è quello di continuare e migliorare l'esperienza della partecipazione di cittadini e associazioni alla realizzazione di finalità di interesse pubblico e collettivo in una logica di sussidiarietà orizzontale e residualità dell'intervento pubblico diretto.

Come verrà evidenziato anche nel dettaglio di altri programmi operativi, il nostro territorio è ricco di una fitta rete di realtà associative, più o meno organizzate e strutturate, ma estremamente vitali e attive, che costituiscono, come già indicato nel programma elettorale e nelle linee di mandato, un patrimonio da preservare e coltivare.

L'obiettivo del triennio è quello di continuare a sostenerle attraverso un'insieme di misure variamente coordinate che vanno dalla co-programmazione di eventi e attività, alla collaborazione nell'erogazione di servizi di interesse generale, al sostegno economico, materiale e organizzativo. Si prevedono inoltre un evento a cadenza di norma annuale (festa del volontariato) e forme di supporto anche di tipo consulenziale sulle tematiche del terzo settore.

A tal proposito si prevede di continuare e sviluppare l'esperienza del percorso partecipativo “Vicopisano Bene (in) comune” di partecipazione dei cittadini alla gestione e rigenerazione di beni comuni ispirato ai principi dell'Amministrazione condivisa, che ha portato ad esempio nel 2020 alla definizione di diversi patti di collaborazione per la cura del verde urbano (c.d. “adozione” di rotorie e spazi verdi ), nonché di proseguire l'esperienza di confronto pubblico diretto sui temi di interesse generale mediante incontri nelle frazioni e attivare nelle stesse forme di decentramento.

Obiettivo della gestione beni di proprietà comunale sarà, oltre che una costante attenzione alle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza, l'attuazione del vigente regolamento comunale in materia, che privilegia allo stesso tempo gestioni a reddito (vendite, concessioni onerose) e, in subordine, laddove più opportuno, forme di valorizzazione anche mediante convenzionamento con enti no-profit per l'erogazione di servizi di interesse generale.

E' avviata l'esperienza di recupero dell'immobile ex scuola di Caprona., destinato, tramite coprogettazione con terzo settore a centro sociale-aggregativo, che si aggiunge alle esperienze già consolidate presso l'immobile ex scuola di San Giovanni alla Vena. E' obiettivo dell'Amministrazione ottimizzare in tal senso anche la destinazione di parte del distratto socio-sanitario di Vicopisano in accordo con la società della salute e l'Azienda Usl Toscana Nodt.

Riguardo agli obiettivi operativi più strettamente inerenti organizzazione interna e personale l'attività sarà perlopiù orientata a consolidare tutte le novità introdotte nel 2018 che hanno concretizzato e attuato nell'ente le più recenti novità normative in materia (legge Madia, CCNL)

mediante adeguamento del Regolamento sull'Ordinamento, Sistema di Valutazione e nuovo sistema delle relazioni sindacali e Contrattazione Decentrata triennale, normativa sul trattamento dati personali.

Sarà proseguita l'esperienza associata tra comuni per lo svolgimento di adeguati percorsi formativi sia in ambito di formazione obbligatoria (sicurezza, anticorruzione, privacy, amministrazione digitale) che di aggiornamento professionale settoriale.

Dopo l'introduzione di nuovi sistemi automatizzati di rilevazione presenze l'obiettivo ulteriore del triennio è l'implementazione del software applicativo per una gestione interamente informatizzata del rapporto lavorativo del personale dipendente, già introdotto nel 2020 e in via di completa attuazione.

Particolare attenzione dovrà essere inoltre posta alla riorganizzazione dell'archivio comunale di deposito. I lavori ai locali finalizzati alla prevenzione incendio, se da un lato consolideranno necessari adempimenti di sicurezza, dall'altro hanno posto in evidenza, anche per il trasferimento di materiale documentale già inventariato, e reso non più procrastinabile, un massiccio nuovo intervento di progettazione, nuova riorganizzazione, scarto e inventariazione da realizzarsi nel prossimo triennio, nonché la digitalizzazione di alcune parti di più frequente consultazione.

Missione 01: Servizi istituzionali, generali, di gestione

Obiettivo strategico n. 2: Vicopisano comune virtuoso: programmazione, gestione finanziaria e tributi

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

Obiettivo strategico n. 1: Vicopisano per gli studenti - la scuola come priorità. Mantenimento standard di qualità di progetti, servizi e attività

Programma 4.01. Istruzione prescolastica

Programma 4.01. Altri ordini di istruzione non universitaria

Programma 4.04. Diritto allo studio

Programma 4.06. Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione

L'obiettivo è quello di mantenere al centro dell'azione amministrativa lo stretto rapporto con il mondo della scuola nella consapevolezza che la formazione dei nuovi cittadini, in ambienti confortevoli e moderni, significa porre le basi per costruire una comunità sempre più coesa, solidale e pronta per le sfide del futuro.

In questi anni trascorsi sono state migliorate le strutture scolastiche, con la realizzazione dei due poli: quello per la fascia 0-6 a Lugnano (ove proseguirà l'attività del nido d'infanzia in concessione) e della scuola dell'obbligo a San Giovanni alla Vena, riqualificati i locali di cucina centralizzata di Lugnano (che ora serve tutti i plessi dell'ICS Vicopisano/Calci), i refettori e la flotta degli scuolabus; sono stati informatizzati tutti i relativi servizi e i pagamenti semplificando i rapporti con gli utenti. E' stato istituito un servizio di Coordinamento pedagogico comunale per la prima infanzia. Realizzati progetti educativi e ricreativi di servizio pomeridiano aggiuntivo per andare incontro ai bisogni delle famiglie.

È stato inoltre avviato un rapporto diretto con gli studenti della scuola secondaria di primo grado che periodicamente in appositi consigli comunali faranno all'amministrazione comunale le proprie richieste. È intenzione continuare e potenziare questo tipo di rapporto con gli studenti per stimolare la partecipazione e il protagonismo dei ragazzi, anche istituendo il Consiglio Comunale dei ragazzi.

Obiettivo per i prossimo triennio è essenzialmente il mantenimento degli alti standard qualitativi dei servizi e delle misure di sostegno (contributi per frequenza nidi di infanzia, per scuole paritarie, per la didattica (Piani educativi di zona) e per il diritto allo studio (Pacchetto scuola).

Si prevede inoltre di proseguire e sviluppare progetti educativi sui temi dell'ecologia e dell'ambiente e della Memoria (mantenendo il pellegrinaggio ai campi di sterminio), nonché iniziative di apertura della scuola al territorio confermando al riguardo le collaborazioni con biblioteca comunale, teatro di Via Verdi e associazioni.

Le strutture scolastiche verranno messa a disposizione anche al resto della cittadinanza. Questi spazi possono essere dati in uso gratuito alle associazioni che presentino in Comune idonea richiesta; oppure possono servire da sede per organizzare corsi e iniziative.

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 07: Turismo

Cultura, turismo e patrimonio storico come fattori di identità e crescita del territorio

Obiettivo strategico n. 1: Promozione del territorio attraverso attività culturali e turistiche

Programma 5.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico

Programma 5.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Programma 7.01: Sviluppo e valorizzazione del turismo

#### Descrizione

Gli indicatori degli ultimi anni relativi all'attività della biblioteca confermano un incremento dell'utenza e collocano la biblioteca fra le prime della provincia per volume di attività. Per questi motivi, pur in un contesto di ridotte disponibilità economiche e dotazionali, il servizio sarà nel prossimo triennio mantenuto immutato con ricorso alle risorse della Rete Bibliotecaria dei Comuni Bibliolandia, l'attivazione di progetti di Servizio Civile Nazionale e Regionale e eventuali tirocini formativi o di alternanza scuola-lavoro. Costante negli anni resterà l'incremento del patrimonio librario, della sezione libri per stranieri, fumetti, dvd, sezione di storia locale.

Proseguiranno iniziative ed eventi legati alla promozione della lettura. Verrà attivato un nuovo progetto di recupero della memoria di tradizioni, storia e cultura locali.

La biblioteca continuerà a funzionare anche quale ufficio cultura, ufficio informagiovani, internet point e ufficio turismo anche grazie a nuove collaborazioni avviate nel 2020 per l'apertura al pubblico della Torre dell'Orologio.

Anche nel triennio 2021/2023 si prevede la conferma degli standard di offerta turistico-culturale del complesso monumentale di Palazzo Pretorio (comprensivo di Rocca del Brunelleschi, Archivio Storico, Carceri Vicariali) puntando sia sulla collaborazione delle

associazioni e in particolare dell'Associazione di Promozione Sociale “I. Rosellini” che da molti anni garantisce le aperture e visite guidate. Sarà data continuità all’allestimento di mostre d’arte che tengano viva l’attenzione sui nostri edifici storici.

Dopo la realizzazione negli ultimi anni del progetto “Borgo Murato” e gli attuali interventi di restauro della Torre del Soccorso, del Camminamento di ronda e della Torre dell'Orologio, obiettivo operativo del prossimo triennio sarà la visitabilità e la gestione a sistema anche di questo importante patrimonio storico architettonico. Verrà confermata la programmazione concertata con le associazioni della fitta serie di eventi e iniziative culturali e turistiche che ormai caratterizzano da anni il nostro territorio. Verranno inoltre riproposti momenti formativi e di confronto con gli operatori turistici e inoltre: promozione turismo dei camperisti, promozione turismo sportivo legati ad eventi nei vari impianti del territorio, conseguimento bandiera arancione Touring club, segnaletica per turismo ambientale e paesaggistico, valorizzazione Canale della Botte, sostegno per iniziative della Pro loco di Uliveto Terme, collaborazioni per le attività culturali ed educative in concessione di Teatro di Via Verdi, restyling sito di promozione turistica, promozione delle attività della piscina del parco di Uliveto Terme e delle associazioni del territorio.

Decisivo in questo contesto l’apporto del tessuto associativo locale in sinergia con il Comune. In particolare si prevede di continuare la collaborazione che le associazioni che realizzano eventi ormai di grande richiamo turistico, menzionando tra queste l'Associazione Festa Medievale, per l'organizzazione dell'annuale festa ormai ventennale e l'Associazione Dèi Camminanti che organizza ormai da anni la omonima festa che per il 2021 si intende integrare con un Festival letterario.

L’obiettivo raggiunto, senz’altro da consolidare e migliorare qualitativamente, è quello di una programmazione continua e serrata durante tutto il periodo dell’anno di eventi culturali e folkloristici da predisporre anche tramite il sostegno delle tante associazioni locali, in una logica comunque di risparmio di spesa e di sussidiarietà dell’intervento pubblico.

Riguardo alla promozione turistica di area il Comune continuerà a partecipare alle esperienze di promozione associata efficacemente realizzate in convenzione con i Comuni del Monte Pisano, con il Comitato Strada dell'Olio e con l'adesione alla convenzione tra i Comuni pisani indotta dalla più recente riforma in materia, per la promozione del progetto di promozione “Terre di Pisa”.

Missione 06: Politiche giovanili, sport, tempo libero

Obiettivo strategico: Coinvolgere i giovani nella vita locale – Favorire opportunità

Programma 6.01. Sport e tempo libero

Programma 6.02. Giovani

Descrizione

Notevoli sono stati i risultati conseguiti negli ultimi anni nel settore della politica di promozione dello sport e degli impianti sportivi.

In recepimento della Legge regionale è stato approvato dal Consiglio comunale il regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali che ha visto a partire dal 2010 l'avvio di un percorso di riorganizzazione complessiva del sistema di gestione degli impianti sportivi con:

- l'affidamento in gestione pluriennale dell'impianto di Uliveto Via Nazionale e la sua parziale riqualificazione.

- l'inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport (la palestra polifunzionale realizzata su un'area di circa 3500 mq, con una tribuna può ospitare 200 spettatori. All'interno del Palazzetto vi sono vari servizi, spogliatoi doppi per le squadre e gli arbitri, stanze per l'infermeria e diversi uffici);

- la gestione congiunta dell'intero complesso sportivo di San Giovanni alla Vena costituito da impianto di calcio, palazzetto, area a verde (Le attività ivi esercitate vanno dal calcio alla pallacanestro, alla pallavolo, atletica, danza e arti marziali).

- l'affidamento della gestione dell'impianto di calcio Taccola di Uliveto all'omonima società sportiva, militante, nel campionato eccellenza e adeguamento funzionale e riqualificazione dell'impianto.

- il recupero degli impianti sportivi e ricreativi di proprietà comunale presenti nel Parco Termale di Uliveto Terme e l'avvio di una nuova gestione che ha portato al recupero dell'impianto per il tennis, l'adeguamento a norma della piscina, il recupero dell'area fluviale e la ristrutturazione della palazzina per attività di servizio, anche in prospettiva di nuove attività sportive (canottaggio) e ricettive.

- il rifacimento del campo di basket all'aperto di Cevoli.

- l'istituzione della Festa annuale dello sport.

Il mantenimento e il miglioramento degli impianti e delle attività sono l'obiettivo per il prossimo triennio, che, anche a seguito di nuove concessioni di gestione, vedranno migliorie e implementazioni come la tribuna del campo di calcio di San Giovanni alla Vena, la realizzazione di campo di beach volley, rifacimento e manutenzione straordinaria di impianti e locali, la realizzazione di maggiori sinergie con la scuola (es. riprendere l'organizzazione dei giochi della gioventù e un uso più frequente del palazzetto), la promozione delle manifestazioni e competizioni sportive presso gli impianti e sul territorio.

Nell'ambito della programmazione delle politiche giovanili in ambito associato per il tramite della Società della Salute dell'Area Pisana, l'obiettivo è proseguire l'attività del centro aggregativo giovanile "Spazio ai Giovani", sede anche del PASS comunale, presso la ex scuola elementare di San Giovanni alla Vena, che ha visto un notevole incremento di presenze e attività negli ultimi anni.

Ulteriori obiettivi sono la conferma dei progetti di servizio civile volontario e tirocini formativi, nonché la progettazione e realizzazione di eventi prettamente dedicati alle tematiche del mondo giovanile.

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

Obiettivo strategico: Vicopisano comune sostenibile: – Territorio – Ambiente – Urbanistica - Viabilità

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

Obiettivo strategico: Vicopisano per i diritti e l'inclusione sociale

Programma 12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Programma 12.02. Interventi per la disabilità

Programma 12.03. Interventi per gli anziani

Programma 12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Programma 12.05 Interventi per le famiglie

Programma 12.06. Interventi per il diritto alla casa

Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo

Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Come indicato al primo punto del programma di mandato amministrare una comunità non può prescindere dal prendersi cura delle esigenze del singolo cittadino a partire da quelli più fragili. Nel tempo che stiamo vivendo il senso di sfiducia, di solitudine e di precarietà rischia di reprimere quel bisogno di socialità che vogliamo, invece, far riemergere, sostenere e soddisfare. In questo senso intendiamo l'intervento sociale non solo in termini assistenziali, ma generativi, attraverso un modello di welfare che intende coinvolgere i beneficiari in comportamenti proattivi per il miglioramento non solo delle condizioni individuali ma anche delle relazioni con la comunità.

Il Comune di Vicopisano intende mantenere l'erogazione dei servizi sociali e a forte integrazione socio-sanitaria per il tramite del Consorzio dei Comuni di Area Pisana Società della Salute conformemente alle disposizioni normative della Regione Toscana.

Pur nel contesto di detta forma associata, obiettivo del triennio 2021/2023 è rispondere ai bisogni dei cittadini mantenendo una serie di misure e iniziative dirette in favore di varie categorie di soggetti svantaggiati, nonché continuare ad essere punto di riferimento della cittadinanza anche in qualità di soggetto informatore, di orientamento e supporto e di sportello per la ricezione della modulistica anche relativamente ad interventi non direttamente comunali.

Si prevede perciò il mantenimento e la gestione degli interventi a sostegno delle persone e nuclei familiari con difficoltà economiche, quali:

- contributi per il servizio idrico;
- contributi per l'acquisto dei farmaci;
- contributi per il diritto allo studio;
- contributi per pagamento rette scuole materne paritarie;
- contributi per rette asili nido;
- contributi per il pagamento affitti e sportello casa per gestione emergenze abitative;
- contributi per maternità e famiglie numerose;
- contributi abbattimento barriere architettoniche;
- contributi straordinari per emergenze sociali;
- sportello immigrazione;
- bonus energia e gas;
- assegni nucleo familiare e primo figlio;
- supporto per Reddito di inclusione e reddito di cittadinanza;

Verranno inoltre introdotte forme di agevolazione TARI e organizzato un osservatorio permanente per monitorare periodicamente le situazioni di disagio socio-economico;

Tutta l'attività sarà caratterizzata dal confronto continuo con gli operatori sociali e con le associazioni di volontariato perché siamo consapevoli della necessità di monitorare continuamente i bisogni della cittadinanza, in continua evoluzione

Pur considerando la competenza della Asl sull'organizzazione dei servizi sanitari è della ASL, ci adopereremo per il potenziamento del distretto socio-sanitario di Vicopisano al fine di realizzare un vero polo socio-sanitario che tenga sempre conto dei bisogni reali stessi (ad esempio: nuovi servizi per le persone anziane, per i bambini e le bambine con disabilità, per i ragazzi e le ragazze



con ritardi di apprendimento - DSA O BES - per le persone con dipendenza da gioco d'azzardo ecc.).

Altrettanto sarà fatto per i progetti che il Comune sostiene da vari anni in favore degli anziani quali i soggiorni estivi per anziani; le "mattinate in relax" presso il parco termale di Uliveto nel periodo estivo e i "pomeriggi in relax" nel periodo invernale con l'obiettivo fondamentale in questo ambito è il coinvolgimento del privato sociale nelle varie attività (ricreative, formative, attività fisica).

Verranno realizzati inoltre nuovi progetti per la conservazione della memoria e dei saperi artigianali.

E' ormai consolidato il progetto "Una scelta in Comune", per la donazione di organi, per il quale il Comune ha svolto anche ruolo di capofila e che vede centinaia di donatori del nostro territorio. A partire da questa significativa esperienza verranno intraprese iniziative di sensibilizzazione sull'importanza della cultura del dono, che sia sangue, midollo o anche solo "tempo" (banca del tempo).

Verrà mantenuto lo sportello contro la violenza di genere e le iniziative in collaborazione con il Consiglio Pari opportunità che intendiamo rinnovare. Verranno realizzate iniziative e campagne di sensibilizzazione sui temi della bioetica, dei diritti civili, della marginalità.

Ulteriore importante obiettivo sarà quello di rispondere ai bisogni dei soggetti diversamente abili.

A tal riguardo continueremo ad intervenire per garantire la piena integrazione scolastica e negli ambiti socio-ricreativi e turistici. Manterremo la contribuzione per eliminazione barriere architettoniche e valorizzeremo il riconoscimento della Bandiera Lilla continuando ad attuare le buone pratiche che hanno portato a tale riconoscimento.

Proseguirà nel contempo l'obiettivo di ridurre il ricorso alle tumulazioni e inumazioni tradizionali favorendo, anche mediante agevolazioni, le cremazioni.

## **2 SERVIZIO FINANZIARIO**

Missione 01: Servizi istituzionali, generali, di gestione

Programma 1.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Programma 1.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

### **Descrizione**

L'obiettivo strategico, non esplicitato espressamente nelle linee programmatiche tuttavia presente come cornice istituzionale, si conferma e si declina nella necessità di garantire all'Ente, in ciascuna annualità del triennio oggetto di programmazione, le risorse necessarie per il suo funzionamento e per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza/utenza.

La costruzione degli equilibri finanziari nel DUP 2021-2023 è resa particolarmente difficoltosa per una serie di circostanze concomitanti, in parte esterne ed in parte riflettenti specifiche condizioni dell'ente che possono essere così riassunte:

- a livello generale, si continua ad osservare una difficoltà nello stimare in anticipo e con elevato grado di attendibilità / certezza le risorse disponibili in ciascuna annualità nonché i flussi finanziari di cassa ad esse collegate, poiché tale primaria esigenza si è scontrata negli ultimi anni con una politica governativa della Finanza Locale non prevedibile e decisa in tempi non congrui rispetto alle esigenze della programmazione (solitamente a fine anno ed anche oltre); tali difficoltà strutturali, sono acuitizzate dagli effetti sul sistema

economico della pandemia c.d. da Covid 19, la quale è possibile che produca effetti depressivi sul gettito delle varie entrate ( addizionale comunale Irpef in primis) e maggiori pressioni sulla spesa sociale per l'incremento delle fasce deboli; tuttavia ad oggi , non sono note le misure governative a sostegno dell'azione amministrativa locale per il periodo 2021-2023;

- sempre a livello centrale, dopo un blocco contrattuale durato circa dieci anni, nel corso del 2018 è stato concluso l'accordo 16-18 che ha comportato una maggiore spesa a regime di circa 80 mila euro, senza alcun ristoro statale, la quale si aggiunge alle somme che debbono essere accantonate per finanziare la prossima stagione contrattuale per un costo complessivo che sfiora i centomila euro annui;
- è scaduto lo strumento urbanistico, ciò che determina una significativa riduzione del gettito da aree edificabili sino all'adozione del nuovo regolamento;
- la maggiore percentuale (dal 85% al 95% e dal 2021 in poi al 100%) da accantonare obbligatoriamente a FCDE è stimata in circa 50 mila euro aggiuntive per ogni annualità;
- ulteriori elementi di criticità possono essere ravvisati nella pregressa dismissione delle quote di Ecofor Service spa comportante una riduzione delle entrate da dividendi ed inoltre negli esiti della procedura aperta indetta per individuare il concessionario dell'imposta della pubblicità e diritto pubbliche affissioni (IRTEL srl); gli strascichi della grave crisi economica degli ultimi anni e la particolare morfologia del territorio, hanno notevolmente ridotto l'appel di una gara di questo tipo la quale visto, lo scorso anno, la partecipazione di un unico concorrente e l'affidamento ad un canone ridotto;
- l'introduzione di un canone unico patrimoniale determinerà conseguenze non facilmente quantificabili a preventivo (è auspicabile un rinvio della normativa, ma ad oggi non vi sono notizie in tal senso);
- la spesa corrente è poco comprimibile (personale, utenze) ed è tipicamente, di difficile modulazione;
- dal 2022 non è più previsto il canone da Acque spa, (salvo eventuali deliberazioni di segno difforme delle quali daremo conto nel proseguo dell'iter di bilancio), ciò che comporta ulteriori riduzioni di entrata per circa euro 100.000,00 annue;
- il rinnovo anticipato del canone per la coltivazione dell'acqua di Uliveto (procedimento in corso alla chiusura della bozza di DUP 21-23), non potendo replicare le favorevoli ed irripetibili condizioni attuali, per quanto mitigato dalle compensazioni monetarie tuttora allo studio, determinerà una riduzione strutturale delle entrate correnti;
- monitoraggio e verifica costante delle entrate proprie e conseguente lotta all'evasione fiscale in modo da raggiungere l'evasore in tempi rapidi (è noto che la % di riscosso sull'accertato diminuisce con l'aumentare della vetustà del credito); il recupero dell'evasione sulla tassazione immobiliare è a 360°: terreni, immobili accatastati, già accatastati ma con rendita incongrua ed immobili c.d. fantasma segnalati dal Catasto Immobiliare; collaborazione con il Gestore del ciclo dei rifiuti e della TARI per la bonifica della banca dati allo scopo di ampliare la base imponibile e ridurre la % di evasione) entro limiti fisiologici e gestibili; quest'ultimo in particolare si conferma uno degli aspetti più critici e rilevanti di tutta la gestione dell'entrata ed impegna costantemente l'Ufficio Tributi Comunale; utilizzo a corrente della distribuzione dei dividendi Toscana Energia spa;
- utilizzo a corrente, per il periodo consentito dalla normativa di riferimento, dei risparmi da rinegoziazione delle 56 su 57 posizioni CDP spa che costituiscono il debito dell'ente;
- utilizzo per estinzione anticipata mutui della misura compensativa che offerta dalla società concessionaria della coltivazione dell'acqua c.d. di Uliveto per un importo non inferiore ad euro 2.500.000,00;
- utilizzo a corrente, nella misura strettamente necessaria, delle ulteriori contropartite compensative offerte dalla società concessionaria della coltivazione dell'acqua c.d. di Uliveto, nelle more dei benefici effetti sugli equilibri correnti della estinzione anticipata di parte dei mutui in essere, di cui al punto precedente ;
- oppure, al fine di garantire gli equilibri strutturali pluriennali, l'Amministrazione Comunale, (fatti salvi gli sforzi per aumentare fisiologicamente l'importo del gettito

tributario a regime attraverso l'attività di contrasto all'evasione di cui al punto precedente e per ridurre il servizio del debito a carico dell'ente), come *extrema ratio*, potrà essere presa in considerazione l'*an* ed il *quantum* di una manovra fiscale e/o tariffaria, da modulare in base ai fabbisogni finanziari definitivi di ciascun anno della programmazione 21-23;

- dal punto di vista più strettamente contabile, si rileva la necessità di mantenere gli elevati standard imposti da un lato dall'armonizzazione contabile (soggetta a continui aggiornamenti da parte della Commissione Arconet, giunta al XII correttivo), dall'altra da una progressiva digitalizzazione dei processi a livello centrale ( v. Siope plus, adempimenti connessi alla PCC, PAGOPA ecc.). Il focus da parte del Governo sembra incentrato sul tema della tempestività dei pagamenti e degli adempimenti che coinvolgono la piattaforma di certificazione dei crediti (PCC), la quale deve pertanto essere costantemente bonificata; l'allineamento al 31/12/2018 è stato ormai completato, tuttavia è necessario il costante monitoraggio dei debiti di natura commerciale in modo da rientrare nei ristretti standard legislativi ed evitare la misura fortemente afflittiva dell'obbligo di accantonamento del c.d. Fondo di garanzia commerciale introdotto dall'ultima legge di bilancio, il quale avrebbe effetti devastanti sui futuri bilanci; è pertanto necessario a continuare ad acquisire formazione ed assistenza sia in termini giuridico/contabile che informatica, in modo da affrontare la nuova sfida nel migliore dei modi;
- nel 2021 potrebbe essere necessario l'affidamento in proroga tecnica al Tesoriere uscente, nonchè l' esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica 8 o alternativa ammessa dalla normativa sopravvenuta al Tuel) per il necessario affidamento quinquennale della concessione del servizio di Tesoreria Comunale; tale procedura, prevista per la fine dell'esercizio 2020, potrebbe andare deserta per la presenza di manifeste criticità legate al vigente regime di Tesoreria Unica, il quale , togliendo appeal economico al servizio, rende le gare di Tesoreria a rischio di scarsa o assente partecipazione o comunque a condizioni molto meno vantaggiose che in passato;
- tra i fatti di rilievo già introdotti dalla Legge di Bilancio per il 2020 e che si spera siano confermati nella prossima legge, è accolta con particolare favore l'abolizione delle vecchie regole del pareggio costituzionale (ex patto di stabilità), mentre ancora non è noto l'importo del fondo di solidarietà comunale e la distribuzione di contributi in c/investimenti agli enti locali, rispetto ai quali per il triennio oggetto di programmazione non vi sono ancora certezze.
- E' auspicabile, nonostante il quadro di forte incertezza sopra delineato, tentare di approvare il Bilancio 2021-2023 entro il 31/12/2020 in modo da garantire tempestività ed efficienza alla gestione dell'ente locale ed evitare i limiti dell'esercizio o della gestione provvisoria del bilancio;
- In un quadro generale ancora da definire come quello appena tracciato, sarà inevitabile una nota di aggiornamento per indicare con maggior grado di certezza quelle che saranno le risorse disponibili per i vari servizi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi proposti dal governo locale.

### 3 SERVIZIO TECNICO

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

Obiettivo strategico n. 2: miglioramento infrastrutture

Programma 4.03. Edilizia scolastica

#### Descrizione

L'obiettivo è quello di continuare a monitorare la sicurezza degli edifici scolastici e di ogni spazio annesso. Per il triennio 2021-2023 sono previsti interventi di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria delle scuole ed acquisto di nuovi arredi.

In questi anni trascorsi è stato inaugurato il nuovo laboratorio collocato nell'area esterna dell'Istituto comprensivo di Vicopisano destinato alla scuola primaria. Il laboratorio è stato realizzato con materiali prevalentemente di bio-edilizia sia per la struttura che per le finiture, al fine di ottimizzare le performances termiche.

E' stata inoltre sostituita la caldaia del polo scolastico ed è stato ottenuto, per tale intervento, un contributo di 12.000,00 da parte del GSE.

Nella stagione estiva 2018 sono stati realizzati i lavori per la messa in sicurezza dei solai di alcuni locali del Polo scolastico al fine di prevenire il fenomeno dello sfondellamento e i lavori per la realizzazione di una nuova aula alla scuola primaria oltre a intervento di miglioramento dell'accesso esterno alla primaria di Uliveto.

Nel corso dell'anno sono stati realizzati alcuni lavori di adeguamento del polo scolastico finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

**Durante i mesi estivi sono stati realizzati interventi adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza Covid-19 al Polo scolastico e alla Scuola dell'Infanzia di Cucigliana che hanno consentito di riaprire le strutture scolastiche in sicurezza, totalmente finanziati con fondi del MIUR.**

Nel 2021 sono stati riproposti nel programma triennale delle opere pubbliche gli interventi di adeguamento sismico per la scuola primaria Don Milani di Uliveto Terme e per la scuola secondaria Domenico Cavalca di Vicopisano. Per la realizzazione degli interventi è stata presentata domanda di finanziamento a valere sul Piano regionale triennale 2018-2020 e gli interventi sono stati inseriti nel Piano regionale triennale approvato con decreto dirigenziale del Settore Educazione e Istruzione della Regione Toscana in quanto rispondenti ai requisiti richiesti nel bando, ma non sono ad oggi stati finanziati.

Nella programmazione triennale delle opere pubbliche è stato inoltre inserito l'intervento di adeguamento sismico per la scuola d'infanzia di Cucigliana.

Costante attenzione sarà posta come al solito alla cura dei locali e alle norme di sicurezza con interventi di manutenzione straordinaria dove necessari.

E' inoltre tra gli obiettivi dell'Amministrazione comunale, previa aggiornamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, il miglioramento della viabilità e delle strade di accesso all'edificio della scuola di Vicopisano/San Giovanni alla Vena, intervento programmato per l'anno 2023, e la promozione dell'utilizzo del Palazzetto dello Sport creando un percorso sicuro per gli studenti e promuovendo un accordo con l'associazione che gestisce il Palazzetto stesso.

#### Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Cultura, turismo e patrimonio storico come fattori di identità e crescita del territorio

Obiettivo strategico n. 2: Recupero e conservazione del patrimonio storico-architettonico e ambientale

Programma 5.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico

## Descrizione

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di perseguire nel recuperare e valorizzare il patrimonio storico-architettonico del territorio e di regolamentare la realizzazione di edilizia sostenibile e di qualità.

Nel Piano di valorizzazione sono ancora inseriti il fabbricato della ex Scuola Musicale G. Verdi recentemente restaurato che, attraverso la pubblicazione di un bando, è stato assegnato per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo polivalente e Centro per l'Infanzia, l'Adolescenza e la Famiglia ed è utilizzato dall'Amministrazione comunale per attività di pubblico spettacolo quali concerti, attività teatrali, dibattiti, convegni, esposizioni, proiezioni, etc. Negli scorsi anni sono stati inoltre concessi contributi all'associazione che ha dotato gli ambienti di una serie di quinte mobili autoportanti e di attrezzature utili a sospendere i proiettori teatrali necessari a realizzare il disegno luci di qualsiasi spettacolo teatrale o concerto.

Anche gli appartamenti situati a Palazzo Pretorio sono stati inseriti nel Piano di valorizzazione e, attraverso la pubblicazione di un bando, sono affidati in concessione come strutture ricettive. La Giunta ha approvato un progetto di manutenzione straordinaria degli appartamenti presentato dal concessionario ed i lavori sono in fase conclusiva.

Negli anni trascorsi si sono conclusi i lavori del 2° lotto del cantiere "Borgo Murato" con il completamento dell'intervento attraverso la realizzazione del progetto di illuminazione dei tratti di mura restaurati lungo l'Ortaccio e lungo Via Brunelleschi, delle torri delle Quattro Porte e del Brunelleschi e del Camminamento del Soccorso. Il progetto, elaborato dalla Soprintendenza e diretto dal Comune, è stato finanziato dal Borgo Murato. E', inoltre, stato realizzato l'intervento di sostituzione dell'illuminazione del complesso monumentale della Rocca del Brunelleschi con corpi illuminanti a led. Si sono, inoltre conclusi i lavori finalizzati alla valorizzazione dell'opera di ingegneria idraulica della "Botte" mediante la realizzazione di un'idonea illuminazione, per i quali era stato ottenuto un finanziamento da parte del Consiglio Regionale della Toscana. L'Amministrazione comunale si è avvalsa, per l'esecuzione di detto intervento, del Consorzio 1 Toscana Nord quale ente competente alla gestione dell'opera.

Nel 2019 sono terminati i lavori di restauro della Torre dell'Orologio, finalizzati a rendere fruibile questo monumento attraverso il restauro del sistema di scale e solai esistenti, e finanziato tramite Art Bonus attraverso le erogazioni liberali da parte di privati, enti ed imprese per circa 50.000,00 Euro. Inoltre la Fondazione Pisa ha riconosciuto ed erogato al Comune un contributo pari a circa 34.000,00 Euro. L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie strategie volte a promuovere le attività culturali e turistiche per valorizzare le risorse presenti sul territorio, ha affidato in concessione, previa pubblicazione di un bando, il servizio di informazione turistica e apertura della Torre.

Sono in fase conclusiva i lavori di restauro del Camminamento e della Torre del Soccorso, in parte finanziati da fondi pubblici concessi dal Consiglio Regionale della Toscana nel 2016 (per Euro 120.000,00) e dal MiBACT per ulteriori 120.000 euro; il restauro è finalizzato a valorizzare e rendere fruibile una parte del sistema della cinta muraria del borgo storico di Vicopisano, per una riqualificazione turistica e culturale con effetti sulla promozione dell'economia dell'area. Nel mese di maggio, in fase di esecuzione dei lavori inerenti l'intervento di restauro, posta la natura e la specificità del bene, si è reso necessario approvare una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per fatti verificatisi in corso d'opera a causa di rinvenimenti imprevedibili nella fase progettuale nonché per adeguare l'impostazione progettuale ai fini della salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento. Nello specifico, la variante è relativa alla realizzazione della passerella di collegamento tra il Camminamento e il Cassero del complesso fortificato e dei corrimano metallici a protezione del Camminamento.

Nel corso del 2020 sono stati realizzati alcuni interventi sul palazzo comunale, consistenti nella realizzazione di un infisso in ferro e vetro nell'ufficio anagrafe e nell'installazione di un impianto elettrificato antivolatile su porzioni di tetto del palazzo.

Si sono, inoltre, conclusi il restauro del monumento posto nella Piazza di Cucigliana e la realizzazione di un corrimano nel Vicolo delle Tre Torri nel centro storico di Vicopisano programmati per l'anno in corso.

Nel mese di settembre l'amministrazione ha approvato il nuovo studio di fattibilità relativo al completamento dei lavori del teatro, al fine di rendere agibili il foyer e l'area esterna di pertinenza ed ha sottoscritto la convenzione con la Fondazione Pisa per il cofinanziamento dell'opera pari a 210.000,00 euro. E' in corso di affidamento il servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento.

Sono da poco iniziati i lavori di messa in sicurezza della Torre Malanima da parte della Soprintendenza, per i quali è prevista la concessione di un contributo da parte del Comune (è in corso di definizione la convenzione).

Anche per il triennio 2021-2023 sono previsti interventi di sistemazione del palazzo comunale, del palazzo pretorio e di altre strutture monumentali, compreso il restauro della fontana in Piazza Cavalca.

Sono, inoltre, in programmazione nel corso del triennio:

- il restauro conservativo delle facciate e coperture del palazzo comunale (anno 2021);
- la ristrutturazione funzionale dell'unità immobiliare posta al terzo piano del palazzo comunale (anno 2021);
- interventi di restauro sulla Chiesa della Via Crucis (anno 2021);
- la riqualificazione di Piazza Cavalca a Vicopisano (2023).

È in corso di affidamento la redazione dello studio di fattibilità finalizzato alla verifica preliminare delle condizioni strutturali della ex scuola di Vicopisano, alla formulazione delle ipotesi di massima degli interventi e della stima dei costi necessari alla risoluzione delle criticità al fine di poter procedere all'elaborazione del progetto preliminare/di fattibilità tecnico economica dell'intervento di restauro funzionale dell'edificio, anche tramite un concorso di idee ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.

#### Missione 06: Politiche giovanili, sport, tempo libero

Obiettivo strategico: Coinvolgere i giovani nella vita locale – Favorire opportunità

Programma 6.01. Sport e tempo libero

Programma 6.02. Giovani

##### Descrizione

L'obiettivo è quello di attuare una manutenzione efficace e costante e di completare la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti valutando anche ulteriori implementazioni come la tribuna del campo di calcio di San Giovanni alla Vena, la realizzazione di campo di beach volley, il completamento dell'area ricreativo-sportiva di Lugnano, la realizzazione di piste di atletica.

Negli anni trascorsi sono stati realizzati i lavori per la realizzazione di nuovi spazi sportivi e aggregativi presso il campo sportivo U. Taccola di Uliveto Terme, realizzati dal gestore con un contributo da parte dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione intende implementare tali spazi con l'installazione di elementi di arredo per il tempo libero e di ulteriori attrezzature sportive e la piantumazione di specie arbustive.

L'Amministrazione comunale ha concesso un contributo a favore dell'ASD Urbino Taccola a titolo di rimborso della spesa per la realizzazione diretta della nuova recinzione al campo sportivo comunale G. Taccola di Uliveto Terme in sostituzione di quella esistente, non in sicurezza ed ha effettuato lavori di manutenzione straordinaria presso gli spogliatoi del campo sportivo di Uliveto Terme, via Nazionale. Nell'annualità in corso intende, inoltre, riconoscere un ulteriore contributo a favore dell'ASD Urbino Taccola a titolo di rimborso per il completamento della sostituzione della suddetta rete, in modo da mettere in sicurezza il lato dove si posiziona il pubblico che non sale sulle tribune intervenendo in due tratti distinti: il primo dal tunnel di uscita degli atleti sul campo fino al cancello esistente ed il secondo proseguendo in direzione opposta a partire da dove si è interrotto il tratto già sostituito.

Anche per il triennio 2021-2023 sono programmati interventi di adeguamento normativo e manutenzione straordinaria dei campi sportivi presenti sul territorio comunale, in particolare sul campo sportivo U. Taccola di Uliveto Terme.

#### Missione 08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo strategico: Vicopisano Comune sostenibile: – Territorio – Ambiente – Urbanistica - Viabilità

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica e popolare

#### Descrizione

In seguito all'atto di revoca dell'avvio del procedimento del piano strutturale intercomunale dell'Area Vasta Pisana operata unilateralmente dal comune di Pisa (capofila) nel maggio scorso, il Comune ha preso atto della suddetta scelta ed ha dovuto necessariamente adottare, a sua volta, il proprio atto di revoca dell'avvio del procedimento (delibera C.C. n. 56 del 22 luglio scorso).

Considerata la necessità di riattivare, in tempi rapidi, un nuovo processo di adeguamento dello strumento della pianificazione territoriale comunale, per non ricadere nelle condizioni inibitorie che subentreranno in ordine al vigente regime transitorio della L.R. n. 65/2014, l'Amministrazione ha valutato l'efficacia della pianificazione a livello intercomunale e, a fronte di analogie territoriali riscontrabili con il comune Calci che, per i suoi caratteri paesaggistici, ambientali, storico-identitari, urbanistici ed infrastrutturali, simili o combinati – già correlati alla sperimentazione consolidata dell'esercizio funzionale di servizi, mobilità e protezione civile - dà l'opportunità di delineare scenari pianificatori coesi, ha ritenuto proficuo esercitare, in forma associata con il comune di Calci, le funzioni della pianificazione territoriale per la definizione di un unico Piano Strutturale Intercomunale, esteso ai rispettivi territori comunali confinanti, anche con la possibilità di predisporre eventuali atti necessari per la partecipazione a forme di incentivazione promosse dalla Regione Toscana.

La convenzione per l'esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale tra i Comuni di Vicopisano e Calci, approvata con delibera di consiglio comunale n. 57 del 22 luglio 2019, è stata sottoscritta il 23 luglio 2019.

**Le Amministrazioni comunali di Calci e di Vicopisano, con Delibere di Consiglio Comunale rispettivamente n. 48 del 29.08.2019 e n. 76 del 30.09.2019 hanno avviato il procedimento per la formazione del Piano Strutturale intercomunale ai sensi degli artt. 17 e 23 della L.R. n. 65/2014.**

**Per l'affidamento della redazione del piano a professionisti esterni è stato richiesto specifico finanziamento alla Regione Toscana a valere sul Bando relativo alla “Concessione contributi regionali per la redazione dei Piani Strutturali Intercomunalità 2019” approvato con decreto dirigenziale n.4447 del 21.03.2019. La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 16532 del 03.10.2019, ha approvato la graduatoria relativa al bando di cui sopra ed ha ammesso a contributo l'associazione dei Comuni di Calci e Vicopisano per l'importo massimo, pari a € 60.000,00.**

In seguito all'emanazione, nel novembre 2019, della legge regionale n. 69 che ha introdotto *tra gli “Strumenti della Pianificazione urbanistica” anche il “Piano Operativo Intercomunale” e ha dettato* apposite disposizioni per la sua formazione, **le due Amministrazioni comunali hanno deciso di** estendere l'esercizio associato anche alla pianificazione urbanistica, con la finalità di definire un unico Piano Operativo Intercomunale per i rispettivi territori comunali confinanti. Per formalizzare la condivisione di tali obiettivi i due Comuni hanno approvato, nel mese di febbraio 2020, lo schema di convenzione per l'esercizio associato della pianificazione urbanistica per la formazione del Piano Operativo Intercomunale, confermando d'intesa il ruolo di capofila al Comune

di Calci. La convenzione è stata sottoscritta dai rispettivi Sindaci nel mese di marzo ed ha confermato la “Conferenza dei Sindaci” quale apposito organo di indirizzo politico e coordinamento organizzativo già costituito per il Piano Strutturale Intercomunale, nonché l’Ufficio associato di piano anch'esso già costituito per il Piano Strutturale Intercomunale composto dal personale appartenente ai due Enti, coadiuvato da figure di consulenza e/o da collaboratori esterni appositamente selezionati.

Le due Amministrazioni comunali intendono, quindi, cogliere l'opportunità delineata dalla Regione con l'emanazione della citata modifica normativa e procedere con la formazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo Intercomunali in modo parallelo e sinergico, affidando ad un unico gruppo di progettazione la redazione dei due atti di governo del territorio, sia nell'ottica di una razionalizzazione della tempistica e dei costi complessivi sia con le finalità di garantire la coerenza interna tra i due strumenti e migliorare i livelli qualitativi della pianificazione territoriale e urbanistica dei due comuni.

**Questa importante opportunità ha impegnato le strutture comunali nella redazione degli atti di avvio del procedimento del Piano Operativo Intercomunale, deliberato dai due consigli comunali nei mesi di marzo (Calci) e aprile (Vicopisano) 2020 ed ha comportato la definizione di una gara per l'affidamento della progettazione urbanistica dei due strumenti più complessa (sia per importo a base di gara sia per contenuti) rispetto a quella programmata per il solo Piano Strutturale Intercomunale in fase di richiesta del finanziamento regionale.**

Propedeuticamente all'avvio del procedimento per la formazione del Piano Operativo Intercomunale è stato integrato l'atto di avvio del procedimento del PSI con D.C.C. n. 8 del 27/02/2020 (Calci) e D.C.C. n. 11 del 04/03/2020 (Vicopisano) ai fini della definizione di un disegno preliminare del Territorio Urbanizzato ai sensi dell'art.4 della L.R.65/2014.

**Sono state create, sui siti istituzionali comunali, specifiche sezioni on-line dedicate al PSI e al POI oltre alla pagina del garante dell'informazione e si è proceduto alla diffusione delle news riguardanti la formazione dei due piani attraverso internet, servizi di messaggistica comunale, social, comunicati stampa in ottemperanza al programma delle attività di informazione e partecipazione definito in sede di avvio del procedimento.**

**Per quanto riguarda le procedure di affidamento ai professionisti esterni:**

**- nel mese di maggio si è concluso il procedimento di affidamento del servizio di indagini idrologiche-idrauliche di supporto al “Piano Strutturale intercomunale di Calci e Vicopisano” ed alla pianificazione urbanistica, previa espletamento di procedura concorrenziale sul portale regionale START;**

**- è in corso di affidamento, a seguito di espletamento di procedura concorrenziale sul portale regionale START, il servizio di “Indagini geologiche, idrauliche e sismiche” ai sensi del DPGR 5R/2020, di supporto al “Piano Strutturale intercomunale” ed al “Piano Operativo intercomunale” dei Comuni di Calci e Vicopisano;**

**- è, infine, in fase di ultimazione la redazione della documentazione di gara inerente la “Procedura aperta telematica per affidamento del servizio di progettazione urbanistica finalizzato alla redazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo intercomunali di Calci e Vicopisano, comprensivo degli studi di implementazione del quadro conoscitivo, di conformazione al PIT, per la V.A.S/V.I.N.C.A”. La gara sarà pubblicata dalla Centrale di Committenza - Ufficio gare dell'Unione Valdera entro il mese di ottobre**

Nella formazione dei due atti di governo del territorio comunale l'obiettivo è quello di continuare a porre la massima attenzione nell'evitare nuovo consumo di suolo nell'ottica della sostenibilità per l'ambiente.

Nella redazione degli atti di governo del territorio di prossimo avvio l'Amministrazione si prefigge i seguenti macro obiettivi:

- favorire la partecipazione, la trasparenza e la semplificazione;
- aggiornare il quadro conoscitivo;
- adeguare le disposizioni statutarie del piano al Piano di indirizzo Territoriale regionale con valenza di piano paesaggistico;
- mantenere politiche e strategie di area vasta;



- favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la rigenerazione e la valorizzazione funzionale dei tessuti urbanizzati, coniugando modernità, sicurezza, sostenibilità e vivibilità individuale e collettiva;
- migliorare la dotazione di servizi di comunità e di luoghi dedicati alla fruizione collettiva (housing sociale, socio-sanitari, educativi, spazi sportivi) sia di prossimità che di livello sovracomunale nonché l'accessibilità delle aree urbane e relativi collegamenti;
- assicurare sicurezza ambientale, contenimento del consumo delle risorse naturali, riqualificazione energetica e sicurezza antisismica del patrimonio edilizio esistente;
- tutelare e valorizzare il territorio rurale monte, aree coltivate terrazzate e aree coltivate di pianura;
- valorizzare e mettere in rete le specificità paesaggistiche, storiche e culturali del territorio e dei poli culturali di attrazione regionale e nazionale;
- migliorare quantitativamente e qualitativamente la capacità di accoglienza turistica;
- razionalizzare e riqualificare il sistema produttivo e commerciale esistente;
- migliorare l'accessibilità, la mobilità e le infrastrutture;
- tutelare e valorizzare il sistema delle acque.

In riferimento alle discipline regolamentari in materia edilizia l'obiettivo è quello di procedere ad una rivisitazione del regolamento edilizio unificato al fine di proporre incentivi volumetrici e sgravi fiscali per l'edilizia sostenibile, di attivare uno sportello comunale informativo sul risparmio energetico, di promuovere progetti di autorecupero/autocostruzione di immobili abbandonati di proprietà pubblica di associazioni e privati presenti sul nostro territorio e di trasferire i concetti di compatibilità ambientale (quali impiego di materiali edili eco-compatibili, ricorso a fonti energetiche rinnovabili, limitazione dell'inquinamento acustico) anche agli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.

Nelle annualità trascorse è stato approvato ed è attualmente in vigore il Regolamento delle insegne, delle tende e degli arredi urbani per alcune strade e piazze del centro storico di Vicopisano con la finalità di individuare insegne ed arredi per gli esercizi commerciali uniformi e congrui con le caratteristiche del borgo storico.

Nel corso del 2018 è stato approvato il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) per il capoluogo e le frazioni di San Giovanni alla Vena e Caprona, con lo scopo di individuare le situazioni di impedimento, rischio e ostacolo in tema di accessibilità urbana e realizzare uno strumento programmatico di intervento, oltre che adempiere alle normative vigenti in materia.

#### Missione 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivo strategico: Vicopisano Comune sostenibile: – Territorio – Ambiente – Urbanistica - Viabilità

Programma 01 Difesa del suolo

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Programma 03 – Rifiuti

Programma 0.4 Servizio idrico integrato

Programma 0.5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Programma 0.6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

## Programma 0.8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

### Descrizione

L'obiettivo primario è quello di contrastare il degrado del territorio e promuovere uno sviluppo sostenibile.

Pertanto la tutela ambientale del territorio vicarese resta voce fondamentale nel programma, tramite:

- il sostegno delle associazioni e dei gruppi attivi su questi temi, anche attraverso il rinnovo delle convenzioni con le associazioni di volontariato che continuano a supportare il Comune nella cura del verde e del decoro urbano, nella protezione ed educazione ambientale, attraverso l'impegno dei propri soci anche in collaborazione con privati, altre associazioni no-profit o di utilità sociale;

- la manutenzione straordinaria delle strade bianche;

- la realizzazione, ogni anno, di interventi sul monte a fini antincendio e ai fini dell'eliminazione del rischio idrogeologico;

- per la sicurezza idraulica il tavolo di lavoro creato gli scorsi anni continua a lavorare con il coinvolgimento di: Regione per la gestione delle cateratte; Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno per la gestione dei fossi e dei rii; Acque Spa per la gestione delle fognature; il comune di Vicopisano che ha la competenza di mantenere pulite le caditoie stradali ed ogni anno prevede interventi di manutenzione volti a garantire la funzionalità delle stesse. Nell'ambito di questa collaborazione tra enti e in seguito alla presentazione di un piano di lottizzazione di iniziativa privata nella frazione di Uliveto Terme, l'Amministrazione comunale, il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno hanno trovato una soluzione adeguata e condivisa finalizzata alla riduzione del rischio di allagamento che si verifica durante gli intensi eventi meteorici nelle zone più depresse della frazione. Acque s.p.a. ha redatto un'analisi di fattibilità inerente la sistemazione della rete fognaria di Uliveto e tale studio è stato sottoposto all'esame dei vari enti interessati in un'apposita Conferenza di servizi. Nell'ottobre 2015 la Conferenza di servizi si è conclusa con l'espressione del parere favorevole al progetto presentato dal lottizzante con alcune prescrizioni ed il Piano è stato adottato e approvato nel corso del 2016. I lavori sono stati ultimati nel mese di maggio 2019 e collaudati nel mese di giugno 2019. Nel mese di gennaio 2020 Acque spa ha preso in gestione i nuovi impianti ritenendo che abbiano le caratteristiche necessarie per entrare a far parte dei cespiti in gestione a questa Società. Il progetto di sistemazione della rete fognaria di Uliveto Terme prevede anche la compartecipazione del Consorzio 4 Basso Valdarno per quanto concerne la realizzazione delle opere di immissione nel Fosso di Uliveto, opera in fase di ultimazione.

L'obiettivo di conservazione attiva del sistema del Monte Pisano continua ad essere perseguito attraverso azioni di valorizzazione dei suoi percorsi e delle sue peculiarità e ricchezze. In quest'ottica saranno portate avanti e rinnovate le convenzioni stipulate con le Associazioni di Volontariato per la pulizia e la manutenzione della rete di percorsi e sentieri presenti sul territorio comunale. Oltre alla tutela dell'aspetto naturalistico, vengono perseguiti obiettivi di tutela e conservazione del patrimonio storico e di promozione della conoscenza dei prodotti del territorio, primo fra tutti l'olio extravergine di oliva, ottenuto con lavorazione tradizionale.

L'Amministrazione comunale ha partecipato inoltre al Bando multimisura "Progetti integrati territoriali - PIT" - PSR Regione Toscana 2014/2020 con due progetti:

- PIT Montepisano volto al mantenimento e al ripristino della rete dei sentieri che percorrono il territorio del monte, quali elementi cardine dell'identità culturale del territorio comunale, promuovendo interventi atti a garantire le prestazioni e i benefici da essi derivanti, in particolare la fruibilità da parte della comunità. L'intervento è stato ritenuto meritevole di finanziamento ed il progetto è stato affidato e presentato sulla piattaforma ARTEA. A seguito di richiesta della sospensione del procedimento di istruttoria della domanda a causa dell'incendio boschivo avvenuto nel mese di

settembre 2018, la Regione Toscana ha concesso al Comune un contributo in conto capitale del 100% dell'importo richiesto pari a Euro 17.355,38 con Decreto n. 14279 del 20/08/2019 e nell'anno in corso saranno affidati gli interventi previsti dal progetto.

- PIT Piana pisana e area pedemontana del Monte Pisano volto alla riduzione della vulnerabilità idrogeologica. Il progetto è stato finanziato e sono previste la progettazione e realizzazione degli interventi nell'anno in corso.

Nel mese di marzo 2019, in seguito all'incendio del settembre 2018, la Regione Toscana ha promosso la costituzione della prima comunità di bosco regionale attraverso un protocollo d'intesa coinvolgendo il comune di Vicopisano, quello di Calci e altri enti. Il regolamento della comunità di bosco si propone di ristabilire un equilibrio di compatibilità ambientale e al contempo di opportunità turistica e di valorizzazione dell'intera area. L'obiettivo è quello di sostenere il progetto della Regione, attraverso azioni concrete che potranno, tramite la comunità stessa, giungere a un uso sostenibile del bosco e alla salvaguardia idrogeologica dei luoghi, facendo crescere la biodiversità e la produttività con il fine ultimo di diminuire il rischio di innesco di incendi. Sarà necessario anche aggiornare il Regolamento di Polizia Rurale. In seguito dovranno essere compiuti i seguenti passaggi: censimento delle proprietà boschive, dare una forma giuridica al Consorzio per ottenere finanziamenti, riportare all'antica manutenzione le proprietà boschive, organizzando anche corsi di abbruciamento per evitare incendi colposi. L'Amministrazione, sempre nell'ottica di una valorizzazione delle risorse naturali del Monte Pisano, intende portare avanti un progetto di riscoperta delle sorgenti. Altro obiettivo che l'Amministrazione si pone è la valorizzazione della golena d'Arno finalizzata a recuperare le aree naturali del fiume e a restituirle alla comunità. Il progetto sperimentale della golena d'Arno di San Giovanni alla Vena, richiesto dall'Amministrazione alla Regione e da essa finanziato (e realizzato dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno) è stato il primo di una serie di interventi che si estenderanno lungo tutto il corso del fiume, fino a Uliveto Terme e Caprona.

La golena dell'Arno sarà, quindi, utilizzata sia per percorsi vita, per ginnastica dolce, per aree dedicate al relax e alle passeggiate. Si è concluso l'intervento di realizzazione di un percorso natura e attrezzi fitness nell'area golenale a San Giovanni alla Vena, in analogia con l'intervento già realizzato lungo il percorso ciclo pedonale di Uliveto Terme.

Nel dicembre 2019 l'Amministrazione comunale ha, inoltre, aderito al progetto "PartecipArno – Fase 2 - 2019-2020" promosso dalla Provincia di Pisa e orientato sulle seguenti linee: navigabilità del fiume, recupero e fruizione delle sponde, recupero delle aree golenali, raccordo tra le piste ciclabili esistenti, tra queste e la ciclovia dell'Arno, e tra piste ciclabili e vie d'acqua.

Prosegue, inoltre, l'iniziativa di "adozione" da parte di privati di piazzole di sosta, spartitraffico e aiuole, finalizzata a diminuire gli oneri per il mantenimento del verde da parte del Comune e a garantire una maggiore cura e qualità estetica di queste aree.

L'Amministrazione prosegue con diverse iniziative avviate negli anni trascorsi, che hanno a comune denominatore il minor sfruttamento e il minor inquinamento dell'ambiente, tra le quali: acquisto materiale riciclato sia per l'arredo urbano sia per i beni di consumo della pubblica amministrazione (quale la carta); campagne di incentivazione all'uso della bicicletta (sostenuta dalla creazione di parcheggi per bici e dal completamento/progettazione delle piste ciclabili sul territorio comunale); acquisto delle biciclette per i vigili urbani; conversione di tre mezzi del parco auto del Comune ad alimentazione Gpl.

Anche per il triennio 2021-2023 sono programmati interventi volti alla manutenzione straordinaria del verde e, in particolare, del patrimonio arboreo presente sul territorio comunale e oggetto di monitoraggio annuale da parte di professionisti specializzati nel settore. Attualmente è in fase di redazione un progetto **di riqualificazione e reimpianto compensativo di soggetti arborei su Viale Diaz. La ripiantumazione sarà effettuata a carico della Provincia di Pisa.**

Nel 2021 è, inoltre, in programma un'intervento a completamento di un più ampio progetto approvato dall'Amministrazione comunale nel 2008, finalizzato a garantire l'approvvigionamento idrico di un insediamento di case sparse posto in località Gli Scassi San Jacopo non servito dall'acquedotto, attraverso la realizzazione del serbatoio di accumulo, dell'impianto di disinfezione e di parte della rete di adduzione idrica.

In materia di rifiuti l'Amministrazione continua a portare avanti politiche volte a ridurre la produzione primaria di rifiuti, incentivare il riuso dei rifiuti come materie seconde ed intende intraprendere ulteriori azioni per incrementare la raccolta differenziata; a tal fine negli anni a venire sarà valutata anche la possibilità della tariffazione puntuale dei rifiuti urbani in base alla quale saranno premiati i comportamenti virtuosi dei cittadini più attenti all'ambiente.

Negli anni trascorsi sono entrati in funzione il Centro di Raccolta Differenziata realizzato in collaborazione con il comune di Calcinaia, in zona Marrucco, che è stato ideato come luogo funzionale e di facile accesso per la cittadinanza, in modo che possano esservi conferiti oggetti ingombranti, ma anche rifiuti inquinanti come batterie e l'olio domestico ed il centro di raccolta differenziata del Paduletto, nel comune di Calci in convenzione con i comuni di Calci e di San Giuliano Terme.

Dal 2012 è in funzione il servizio per la raccolta differenziata domiciliare Porta a Porta su tutto il territorio comunale allargato, a partire dal 2014, anche al multimateriale. Gli unici cassonetti che sono rimasti nelle isole ecologiche sono quelli del vetro e dell'olio esausto, mentre carta, organico, indifferenziato e multi materiale sono ritirati porta a porta (una o più volte la settimana, in base alla stagione). I motivi che hanno dirottato l'Amministrazione comunale nella scelta del Porta a Porta sono di varia natura: è un metodo che consente un maggior recupero di risorse (carta, vetro, alluminio, plastica, ecc.) da avviare al riciclo e al riutilizzo (e questo significa sia diminuire l'inquinamento); aumentando la differenziazione dei rifiuti, contribuisce fortemente a raggiungere la percentuale del di Raccolta Differenziata, stabilita dal legislatore, e quindi contribuisce ad evitare l'aggravio dell'ecotassa.

Nel corso del 2018 l'Amministrazione Comunale ha promosso un progetto per la schermatura dei contenitori rifiuti delle attività commerciali presenti nel centro storico di Vicopisano e di San Giovanni alla Vena al fine di curare l'immagine e il decoro del paese, attraverso l'installazione di barriere ecologiche mobili con base e decorazioni floreali realizzate con materiale costituito dal 95% di plastiche eterogenee provenienti da raccolta differenziata.

Nei prossimi anni il comune di Vicopisano si pone inoltre i seguenti obiettivi:

- a) la riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato;
- b) una migliore qualità del rifiuto differenziato raccolto.

A tal proposito si prevede di:

1. avviare un piano di controlli sistematico, con il supporto di personale GEOFOR qualificato, che preveda verifiche concordate dei rifiuti esposti sia per le aziende che per le famiglie del territorio;
2. attivare forme di efficace segnalazione del rifiuto non conforme al fine di educare i cittadini al corretto conferimento;
3. predisporre una campagna informativa volta a sollecitare l'attenzione dei cittadini sul raggiungimento dei due obiettivi anzidetti;
4. organizzare corsi di formazione per Ispettori Ambientali che, conoscendo il territorio, possano supportare l'azione di Geofor SpA nella sensibilizzazione dei cittadini e nel controllo dei conferimenti. Tali ispettori potranno essere impiegati per la realizzazione di un progetto di ampliamento delle attività di controllo del rifiuto esposto suddette;
5. realizzare incontri didattici con gruppi organizzati di cittadini.

Al fine di sollecitare i cittadini in merito agli obiettivi sopra indicati è programmata, per l'anno in corso, l'installazione di cartelli di sensibilizzazione in materia di sostenibilità ambientale e, in

particolare, sul corretto smaltimento dei rifiuti, oltre che la stampa e la diffusione di vademecum sulla raccolta differenziata.

## Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo strategico: Vicopisano Comune sostenibile: – Territorio – Ambiente – Urbanistica – Viabilità

### Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali

#### Descrizione

Negli anni passati, al fine di migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti, l'Amministrazione comunale ha approvato il Piano per la mobilità ciclistica comunale di cui alla L.R.T. n. 27/2012. Si tratta di un piano di indirizzo e, insieme, una valutazione di fattibilità programmatica, che intende promuovere la ciclomobilità urbana ed extraurbana anche in un'ottica di integrazione con la ciclopista dell'Arno. Il Piano censisce la rete dei percorsi ciclopedonali esistenti ed individua le criticità dal punto di vista della mobilità sostenibile ed i tratti mancanti che dovranno essere oggetto di programmazione e futura realizzazione con l'obiettivo di realizzare una rete che consenta il collegamento tra tutte le frazioni comunali.

Il territorio comunale è attualmente attraversato dai seguenti percorsi ciclopedonali: ciclopista di collegamento Caprona - Liveto Terme; ciclopista lungo il Viale Diaz di collegamento tra San Giovanni alla Vena e Vicopisano; percorso ciclopedonale Lugnano Noce che ha previsto anche la valorizzazione di alcuni percorsi pedonali esistenti; percorso ciclopedonale lungo l'asse della via Vecchia provinciale la cui realizzazione si è conclusa nel corso del 2014; completamento del collegamento ciclopedonale Vicopisano Caprona 1°, 2° e 3° lotto che completa il collegamento tra le varie frazioni intervenendo su alcuni tratti critici nel centro abitato di Caprona e nel centro abitato di Liveto Terme (i lavori si sono conclusi nel corso del 2017).

L'obiettivo è quello di integrare i percorsi ciclopedonali esistenti con la ciclopista dell'Arno.

In seguito al finanziamento Ciclopista Arno-POR ottenuto dai Comuni di Cascina e Pontedera e il conseguente spostamento del tracciato principale della ciclopista dell'Arno in sinistra idraulica, in sede di conferenza di servizi con la Regione Toscana è stato convenuto di procedere ad una revisione del progetto iniziale relativo al Sistema integrato ciclopista dell'Arno per il quale il comune di Vicopisano, insieme ai comuni di Calcinaia, Cascina e Pontedera, ha ottenuto un finanziamento regionale. La revisione del progetto iniziale dovrà valutare la fattibilità di un collegamento con la ciclopista dell'Arno posta in sinistra idraulica utilizzando e potenziando i ponti esistenti: il ponte Caprona-Zambra lungo la SP 24 al fine di collegare la ciclopista anche con il comune di Calci e l'emergenza storica della Certosa; il ponte Fornacette-San Giovanni alla Vena, al fine di prevedere un collegamento con la Rocca del Brunelleschi attraverso la SP 1 e la SP 38; il ponte Lugnano-Cascina lungo la SP 31.

A questo proposito nella programmazione 2021-2023 è stato inserito, nell'annualità 2021, un intervento finalizzato alla realizzazione del collegamento ciclopedonale Zambra-Caprona-Calci. Ancora in materia di sicurezza stradale l'Amministrazione ha realizzato negli anni anche una serie di progetti puntuali quali impianti semaforici in tratti stradali di intenso traffico automobilistico (S.P. Vicarese davanti al cimitero di San Giovanni alla Vena e attraversamento pedonale con impianto semaforico a Caprona, lungo la S.P. 24 Arnaccio-Calci, di recente realizzazione, per il quale è stato sottoscritto un accordo con il comune di Calci e la Provincia di Pisa); alcune roatorie su strada provinciale che stanno dando ottimi risultati ed hanno reso il traffico più fluido (le due roatorie in località La Botte e la roatoria a Caprona in corrispondenza dell'intersezione tra la S.P. Vicarese e la S.P. Arnaccio-Calci) oltre ad interventi di asfaltatura su vari tratti della viabilità comunale.

Nel 2019 si sono, inoltre, conclusi i seguenti lavori: ristrutturazione del parco giochi in Piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena e integrazione del parco giochi in via Galilei ad Liveto Terme

che hanno previsto l'inserimento di alcuni giochi di tipo inclusivo, la manutenzione dei giochi esistenti e la realizzazione di pavimentazione anti trauma; fornitura e posa in opera di percorso natura e attrezzi fitness nell'area adiacente al percorso ciclo-pedonale ad Uliveto Terme; sostituzione di staccionate fatiscenti in legno presso i parcheggi di Rio Grande ed altre aree a verde pubblico; asfaltature di alcuni tratti di viabilità comunale; intervento di messa in sicurezza consistente nella ristrutturazione di Via Piave a Cucigliana interamente finanziato con fondi statali previsti con la legge di Bilancio di previsione dello Stato n. 145/2018 per l'anno finanziario 2019 e assegnati con decreto del Ministero dell'Interno.

Sono, inoltre, stati ultimati interventi di asfaltatura di alcuni tratti di viabilità comunale, sono in corso interventi di manutenzione straordinaria delle strade bianche comunali ed è concluso l'intervento per la realizzazione del percorso natura e posizionamento di attrezzi fitness nell'area golenale dell'Arno a San Giovanni alla Vena.

E' stata ultimata la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. 31 e la S.P. 2 in località Lugnano da parte della Provincia di Pisa. L'Amministrazione ha partecipato alla realizzazione della rotatoria per un importo di 35.000,00 euro in forza di un accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune e Provincia sottoscritto nel mese di novembre 2019.

Nell'annualità in corso:

- è in fase di definizione il progetto per la realizzazione di un percorso pedonale lungo la S.P. della Botte;
- sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza di alcune strade finanziati con **finanziamento statale ai sensi dell'art.1 commi 29-37 della Legge 27/12/2019 n°160** e consistenti, oltre che nella ristrutturazione della pavimentazione in asfalto di via Giovanni XXIII ad Uliveto Terme e di via Guerrazzi a Guerrazzi, in una serie di interventi sulla SP Botte e sulla SP Vicarese, mirati ad aumentare la sicurezza degli attraversamenti pedonali esistenti e a limitare la velocità veicolare in tratti specifici;
- sono in corso di affidamento i lavori di ristrutturazione di alcune strade nel territorio comunale, nello specifico via Matteotti e via Masaccio nella piana di Noce e via del Chiesino di Valle a Cucigliana;
- è in corso di ultimazione la progettazione di un nuovo parcheggio in via Piave a Cucigliana;
- è stato approvato il progetto definitivo di un intervento di messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali nel territorio comunale finalizzato alla presentazione di domanda di finanziamento Regionale a valere sul bando attivato con DGR n°163/2020 in attuazione della misura 3.2.1 "Finanziamento interventi per il miglioramento della sicurezza stradale" del PRIM;
- l'Amministrazione ha aderito al Protocollo di Intesa con i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannori, Lucca e Pontedera per la progettazione e realizzazione della "Ciclopista turistica Lucca – Pontedera" ed al fine dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte di ogni Comune per il tratto di propria competenza, da presentare alla Regione Toscana; è in corso di affidamento il progetto di fattibilità tecnico economica.

Per il triennio 2021-2023 sono programmati, come ogni anno: interventi per la manutenzione delle strade bianche comunali; interventi per la manutenzione straordinaria e installazione di nuovi arredi urbani su spazi pubblici; interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria di strade e piazze ai fini della sicurezza; interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di illuminazione pubblica e impianti elettrici sulle strade; contributi per i Consorzi finalizzati alla sistemazione delle strade vicinali di uso pubblico. A tale proposito il Comune si è dotato di un Regolamento volto a disciplinare le modalità per la gestione delle strade vicinali ad uso pubblico. L'Amministrazione intende, inoltre, portare avanti un progetto finalizzato a definire le caratteristiche, la tipologia e la collocazione della cartellonistica nelle zone artigianali, partendo dalla Piana di Noce.

Per il triennio 2021-2023 sono, inoltre, in programma: ulteriori interventi di asfaltature sulla viabilità comunale (2021, 2022, 2023); la realizzazione messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali nel territorio comunale (2021); la realizzazione di un parco pubblico nella frazione di Uliveto Terme nell'area destinata a standard che sarà ceduta al Comune nell'ambito di un piano di lottizzazione di iniziativa privata (2021); la realizzazione di un

attraversamento pedonale semaforizzato in località Noce (2021); la realizzazione di un tratto collegamento ciclo-pedonale Zambra-Caprona-Calci nella frazione di Caprona (2021); interventi di nuovo arredo urbano nei giardini di Uliveto Terme (2021); la realizzazione di aree a parcheggio nel capoluogo (2021) e in varie frazioni del territorio comunale (2022-2023); l'adeguamento di un tratto di percorso ciclo pedonale Vicopisano-Guerrazzi (2022); l'illuminazione della pista ciclabile Lugnano-Noce (2022); il recupero della golena d'Arno e la realizzazione di un'area di svago nella frazione di Uliveto Terme (2022); la razionalizzazione della viabilità di accesso al Polo scolastico di Vicopisano (2023) e la realizzazione di uno skatepark nella frazione di San Giovanni alla Vena.

In seguito all'approvazione del PEBA sono programmati, inoltre, interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche individuate sul territorio comunale, finanziati con i fondi accantonati da questa Amministrazione ai sensi della L.R. 47/1991.

Il Comune inoltre sta cercando di attivare modalità anche nuove e originali di implementazione della mobilità già presente e disponibile. In particolare l'obiettivo è quello di favorire un più frequente e agevole collegamento con Fornacette, Cascina e Pontedera quali nodi di utilizzo del trasporto pubblico su gomma e su rotaia.

#### Missione 11 – Soccorso civile

Obiettivo strategico: Vicopisano Comune sicuro: – Prevenzione, Assetto idrogeologico e Protezione Civile

Programma 01 – Sistema di protezione civile

Programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali

##### Descrizione:

La protezione civile continua ad essere voce fondamentale nella programmazione, tramite:

- il monitoraggio dei gruppi antincendio esistenti sul territorio che sono collegati agli Uffici comunali grazie al loro inserimento nel piano di protezione civile;
- il mantenimento e il rinnovo delle convenzioni tra l'Amministrazione comunale e tutte le associazioni di volontariato esistenti sul territorio (Ass. Nazionale Carabinieri, Misericordia, Croce Rossa italiana, F.lli del Moro antincendio, Vicopisano fuoristrada Club) affinché intervengano in caso di disastro ambientale e l'avvenuta approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del Regolamento della Consulta comunale delle associazioni che operano in Protezione civile;
- l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile.

Come ogni anno, anche per il triennio 2021-2023, sono programmati interventi sul monte a fini antincendio e ai fini dell'eliminazione del rischio idrogeologico nonché stanziamenti finalizzati ad interventi non prevedibili su beni e strutture comunali.

Il 2018 e il 2019 hanno visto, purtroppo, il verificarsi di due estesi incendi boschivi che hanno colpito il Monte Pisano nei territori comunali di Calci e di Vicopisano distruggendo oltre mille ettari di bosco con conseguenti gravi danni ambientali. L'incendio del settembre 2018 ha determinato uno stato di pregiudizio e di pericolo per la pubblica incolumità tale da rendere necessaria l'esecuzione di lavori finalizzati alla rimozione dei pericoli rilevati in somma urgenza; a tal fine la Regione Toscana ha attivato lo stato di emergenza riconoscendo ai due comuni un contributo a totale copertura delle spese di somma urgenza sostenute. La regione ha successivamente predisposto, coordinato e finanziato un piano di lavori da 1,5 milioni di euro volti a contenere i rischi idrogeologici a valle delle aree percorse dal fuoco, per limitare la possibilità di eventuali frane, e per sanare parte delle ferite inferte dall'incendio al reticolo idraulico. In seguito a tali opere di bonifica, già attuate, la Regione sta intervenendo (con un finanziamento straordinario di 250.000 Euro) anche per la bonifica conseguente all'incendio di fine febbraio 2019 che ha coinvolto solo il nostro territorio.

A seguito di tali eventi l'obiettivo è quello di continuare a investire, sia in termini di risorse umane che economiche, per prevenire il rischio di incendi boschivi, migliorando ulteriormente l'organizzazione interna (struttura comunale) e quella del Centro Intercomunale di Protezione Civile-AIB (Antincendio Boschivo) del Monte Pisano, in collaborazione con gli altri Comuni coinvolti, anche individuando un luogo dedicato alla Protezione Civile e all'AIB-Antincendio Boschivo all'interno del quale possa essere prevista una base per gli elicotteri (per uso antincendio e per la protezione civile), da utilizzare nelle eventuali emergenze in accordo con le associazioni del territorio.

Ad integrazione di tutto il lavoro fatto in questi anni sulla gestione del rischio idrologico idraulico del reticolo idrico minore, l'Amministrazione si prefigge di concentrarsi sui seguenti obiettivi:

- realizzazione di piccole vasche di esondazione nella parte a monte (dei rii e dei fossi stessi);

- nuovi interventi di escavazione degli alvei al fine di mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici e il conseguente rischio di piogge abbondanti che, concentrate in un breve arco temporale, possono creare fenomeni alluvionali e allagamenti diffusi.

Sarà portato a compimento il lavoro avviato dall'Amministrazione per quanto riguarda la vasca di esondazione di Lugnano che prevede il passaggio della gestione dal Comune al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno attraverso l'intervento della Regione Toscana (Genio Civile).

Nell'ambito del PIT della Pianura Pisana è stato chiesto e ottenuto un finanziamento per un intervento di sagomatura dell'alveo dell'intero fosso di Uliveto Terme (fino a Caprona) dal Consorzio 4 Basso Valdarno, in fase di ultimazione.

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

Obiettivo strategico: Vicopisano per i diritti e l'inclusione sociale

### Programma 12.02. Interventi per la disabilità

In seguito all'approvazione del PEBA saranno programmati, inoltre, interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche individuate sul territorio comunale, finanziati con i fondi accantonati da questa Amministrazione ai sensi della L.R. 47/1991. Nel 2019 si è concluso un primo intervento che ha previsto la ristrutturazione del parco giochi in Piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena e un'integrazione del parco giochi in via Galilei ad Uliveto Terme con l'inserimento di alcuni giochi di tipo inclusivo.

### Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Relativamente ai servizi cimiteriali, si è concluso nel corso del 2018 l'intervento finalizzato ad ampliare il campo comune del cimitero di Vicopisano e nel corso del 2020 è stato ultimato l'intervento di realizzazione di loculi ossari al cimitero di San Giovanni alla Vena.

Sono programmati, anche per il triennio 2021-2023 interventi di manutenzione straordinaria sui cimiteri comunali nonché la realizzazione di ulteriori loculi ossari.

Sono, inoltre, in programma un intervento di manutenzione straordinaria della facciata del cimitero di Vicopisano e la realizzazione di servizi igienici nei cimiteri comunali di Uliveto Terme, Caprona e Lugnano.

Per l'annualità 2021 si prevede, nello specifico, la realizzazione di nuovi loculi ossari e l'ampliamento del campo comune presso il cimitero di Lugnano.

## Missione 14 – Sviluppo economico e competitività



Obiettivo strategico: Un Comune a sostegno del tessuto produttivo e commerciale e per il lavoro = favorire e incrementare le opportunità. Promuovere la qualità e valorizzare le tradizioni

Programma 01 -Industria, PMI e Artigianato

Programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

programma 03 -Ricerca e innovazione

#### Descrizione

Considerato che oggi lo sviluppo armonico del territorio passa attraverso il sostegno delle attività di impresa, patrimonio inestimabile per il nostro Comune, l'obiettivo è potenziare il tessuto produttivo e commerciale di Vicopisano al fine di sviluppare anche politiche attive di sostegno all'occupazione.

E' necessario dare strumenti alle attività economiche del nostro territorio con l'obiettivo di semplificare ed agevolarne lo sviluppo.

Per quanto riguarda il comparto produttivo, per le caratteristiche stesse del territorio comunale, esso è dislocato su più siti produttivi. Le informazioni sulle attività produttive sono spesso poco conosciute, il confronto con le stesse ha evidenziato la necessità di lavorare ulteriormente per aumentare la capacità di fare rete, con la consapevolezza che questo costituisce un motore per lo sviluppo. Lavoreremo, quindi, sulla trasparenza e sulla pubblicità delle specialità produttive offerte nel territorio comunale, usandolo come volano per la crescita. A tal fine è prevista la predisposizione di un Portale Web delle attività produttive sul territorio censite, con la collaborazione degli imprenditori, in base alle reali attività svolte. Il portale permetterà di aumentare la visibilità delle imprese come strumento attivo nella ricerca di fornitori e di clienti.

Sempre con l'obiettivo di rendere più appetibile il territorio per nuove attività produttive saranno intraprese azioni finalizzate a semplificare le ristrutturazioni dei fondi dismessi.

Per quanto riguarda le attività commerciali l'obiettivo è quello di operare una semplificazione per gli esercenti, confermando e implementando le facilitazioni relative al suolo pubblico adiacente all'esercizio commerciale.

Continuerà l'organizzazione e la promozione di attività di animazione delle varie frazioni, menzionate anche in altre sezioni del DUP.

L'esperienza positiva del Mercatino del Collezionismo di Vicopisano sarà allargata ad altri mercatini tematici (anche di prodotti tipici locali, alimentari e non) nelle varie frazioni per animare tutte le zone del Comune e dare visibilità alle produzioni locali.

Per essere preparati a sfruttare ogni opportunità legata a bandi europei si prevede di predisporre il progetto POLO ARTIGIANALE 4.0., una struttura in cui convivano piccole attività produttive autonome con servizi centralizzati quali aree commerciali, infrastrutture informatiche a uso comune, spazi di coworking con professionisti a disposizione per lo sviluppo e la crescita di iniziative e progetti, un luogo in sintesi dove l'obiettivo di fare rete sia "facilitato" dal contesto stesso. Si tratta di un progetto ad ampio respiro che inizierà in questo mandato e porterà nel tempo a un'area di "eccellenza" in grado di attirare iniziative economiche e quindi lavoro ed occupazione.

Sempre in tema di attività produttive è in corso il rinnovo della concessione per la coltivazione del giacimento dell'acqua minerale "Uliveto", in scadenza nel mese di agosto 2022. La società concessionaria ha presentato l'istanza di rinnovo alla fine del mese di novembre 2019; si è attualmente conclusa l'istruttoria tecnica da parte degli uffici comunali competenti. La concessione è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra Comune e società concessionaria, previa approvazione dello schema dell'atto da parte della Giunta Comunale, contenente, tra l'altro, la determinazione degli importi dei canoni e le relative modalità di applicazione oltre che la durata temporale della concessione. L'Amministrazione comunale, in seguito a trattative ed accordi

intercorsi, intende procedere al rinnovo della concessione con decorrenza degli effetti economici della nuova convenzione a partire dalla presente annualità.

## Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Obiettivo strategico: Energie rinnovabili, risparmio energetico, pubblica illuminazione

### Programma 01 – Fonti energetiche

#### Descrizione

L'Amministrazione continuerà a perseguire una politica volta al minor sfruttamento e al minor inquinamento dell'ambiente e, nello specifico, all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili

Negli anni passati tale obiettivo è stato perseguito e raggiunto attraverso varie iniziative, quali, tra l'altro: l'installazione di tre impianti solari fotovoltaici sulle coperture di alcuni edifici comunali, per i quali l'Amministrazione ha ottenuto i finanziamenti regionali (copertura del polo scolastico, della tribuna del campo sportivo di Uliveto Terme e della palestra polivalente); il finanziamento ad interventi privati sull'installazione di tecnologie che usino fonti rinnovabili (caldaie a biomassa); l'acquisizione di un lotto di un impianto fotovoltaico ubicato a Popoli in provincia di Pescara abbinato al contatore del Palazzo Comunale affinché anche il Palazzo, vincolato dalla sovrintendenza, possa autoprodurre l'energia necessaria al proprio funzionamento; l'utilizzo, dal 2009, del 100% di "energia verde" prodotta da fonti rinnovabili per l'Illuminazione pubblica e gli altri usi certificata.

Inoltre, l'Amministrazione comunale ha aderito al progetto Municipal Efficiency Light (M.E.L.) promosso dal consorzio C.E.V. a favore dei comuni consorziati, finalizzato a supportare le Amministrazioni locali nella realizzazione dei progetti per l'efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione.

Nel marzo 2019 è stato approvato il Piano comunale della pubblica illuminazione sul territorio comunale, totalmente finanziato con fondi M.E.L., quale documento propedeutico di programmazione contenente il censimento dello stato di fatto degli impianti e il complesso di disposizioni tecniche destinate a regolamentare gli interventi di illuminazione pubblica.

Nell'anno in corso l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto definitivo relativo al servizio di riqualificazione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione comunali e il Consiglio Comunale ha approvato la relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 per l'affidamento del servizio mediante la forma contrattuale del partenariato pubblico-privato.

Sono in corso di elaborazione gli ulteriori documenti e gli atti tecnici e amministrativi in merito agli aspetti gestionali e alla parte contrattuale, finalizzati a indire la procedura di gara per l'appalto di concessione del servizio di gestione e la realizzazione dell'intervento riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica operando interventi mirati a diminuire l'utilizzo di energia elettrica. Tale progetto avrà come risultato la sostituzione di tutti i punti luce con altri a led, quindi con maggiore luminosità, minori consumi e minore impatto ambientale. Saranno altresì aumentati i punti luce sul territorio e tutti resteranno accesi anche nelle ore dopo la mezzanotte (a differenza della situazione attuale in cui l'accensione è alternata).

Si è, inoltre, concluso l'intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione in Piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena quale progetto anticipatore del più ampio intervento di riqualificazione affidato in concessione di gestione, interamente finanziato con fondi statali previsti con decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (art. 30) ed assegnati con decreto del Ministero dell'Interno.

#### 4 SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo Strategico: Vicopisano comune sicuro – Prevenzione, cura del territorio e legalità

Descrizione

Amministrazione e funzionamento dei servizi di P.M. e locale per garantire la sicurezza urbana anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti nel territorio comunale; vigilanza sulle attività commerciali; contrasta l'abusivismo su aree pubbliche, controllo sui mercati comprende anche le spese per la gestione delle sanzioni applicate in violazione del codice della strada e di altre leggi e regolamenti vigenti in materia; cura il relativo contenzioso

Finalità garantire ordine pubblico e sicurezza e miglioramento della circolazione stradale .

L'obiettivo per il triennio consisterà nel potenziamento dei controlli del territorio anche attraverso il sistema di videosorveglianza comunale in parte già realizzato sia con fondi propri accedendo a cofinanziamenti regionali o statali

Il sistema permette già il collegamento diretto agli impianti di videosorveglianza agli organi di Polizia dello Stato ed in particolare con il Comando territoriale dei Carabinieri presso la quale è stata già attivata una specifica postazione per la visualizzazione dati e immagini.

L'apparato di video sorveglianza Attualmente il sistema è composto da 20 apparati collegati al Comando della Polizia Municipale , 12 telecamere e 8 impianti con lettura targhe dei quali cinque con doppio rilevatore.

Nel corso del 2019 si è proceduto all'ampliamento del sistema di videosorveglianza , tramite risorse del bilancio dell'Ente e cofinanziamenti pubblico statale per realizzare il terzo progetto già approvato dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presso Prefettura di Pisa – Collocando una telecamera in Piazza Vittorio Veneto a Lugnano , una telecamera Cucigliana La Valle via Magellano per il controllo dei due flussi di traffico . Per la frazione di Uliveto sono state collocate due telecamere di videosorveglianza in Piazza XXV Aprile nei pressi dell'edificio scolastico. Per quanto concerne la frazione di Caprona è stata effettuata l'installazione di due apparati per la rilevazione veicoli con lettura targhe collegate alle banche dati ministeriali nei pressi della rotatoria tra la SP Vicarese e la SP Arnaccio Calci – Sempre per la località di Caprona si è proceduto a collocare una telecamera per controllo degli accessi su via Dante Alighieri in relazione alle modifiche intervenute sulla circolazione stradale a seguito della realizzazione dell'impianto semaforico all'intersezione tra la SP 24 Arnaccio-Calci.

Per Vicopisano Capoluogo sé stato realizzato un punto di videosorveglianza il posizionamento di una telecamera di contesto e un sistema di lettura targhe bidirezionale in via Moricotti nei pressi dell'intersezione con via Salutini .

Per il successivo triennio la finalità è quella di creare ulteriori punti di controllo video per ogni strada di accesso al territorio comunale oltre che l'installazione di videocamere da collocare in vari punti sensibili del Comune quali piazze e giardini pubblici anche al fine della prevenzione di atti vandalici;

Nell'ambito della tutela ambientale , proseguirà il monitoraggio e per combattere l'abbandono di rifiuti anche attraverso specifiche apparecchiature per la ripresa di immagini Il cui acquisto è previsto già nell'anno 2020

Particolare attenzione sarà data alle verifiche sul rispetto delle normative per la prevenzione degli incendi boschivi sia per quanto concerne gli abbruciamenti di residui vegetali che la pulizia dei terreni in aree limitrofe al bosco e alle strade nelle aree a maggior rischio di innesco.

Nell'ambito del triennio si prevede per il Servizio di Polizia Municipale l'acquisto di un mezzo adatto alla circolazione fuoristrada anche per meglio monitorare il territorio del Monte Pisano, tale veicolo andrà a sostituire il 4x4 attualmente in dotazione al Comando PM.

Nell'ambito della circolazione stradale proseguirà potenziandola l'attività istituzionale di controllo del territorio sia per quanto concerne le violazioni per le soste irregolari e , anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche, il controllo del rispetto dei limiti di velocità e l'individuazione dei

veicoli sprovvisti di assicurazione o revisione. Saranno programmati servizi specifici anche per il controllo soste in orario serale.

Riguardo a iniziative per la prevenzione di episodi di microcriminalità saranno ripresi gli incontri relativi al progetto “Controllo di Vicinato” coordinato dall'Assessorato alla Sicurezza per la costituzione dei vari gruppi di cittadini .

Per quanto concerne la tutela delle fasce deboli della popolazione saranno previsti incontri e attività informative in particolare per il contrasto alla truffa a danno di anziani – L'assessorato alla Polizia Municipale ha già attivato iniziative anche tramite rappresentazioni teatrali da presentare in occasione di manifestazioni che interesseranno il territorio comunale.

Sulla base di quanto previsto dal recente decreto Legge 76/2020 sarà attivata la procedura per la richiesta alla Prefettura di installazione di postazioni fisse per il controllo della velocità anche nei centri abitati per i punti individuati a maggior criticità , conseguentemente si provvederà all'acquisto delle relative apparecchiature con risorse di bilancio

Si prevede nell'arco del triennio il rifacimento della segnaletica orizzontale su tutto il territorio e sostituzione di parte di quella verticale che presenta non più conforme alla normativa

In relazione al PEBA Piano eliminazione barriere architettoniche si procederà all'adeguamento degli stalli di sosta destinati a persone con limitata capacità di deambulazione così come descritto nel piano

Relativamente alle attrezzature per il servizio di Polizia Municipale si prevede nell'arco del triennio di procedere alla sostituzione degli apparati di radiocomunicazione e del ponte radio dotando l'ufficio di ricetrasmittenti a tecnologia digitale

#### **Allegati :**

**Programma triennale LL.PP**

**Piano delle alienazioni e valorizzazioni**

**Programma biennale forniture beni e servizi**