

Comune di

# Unione Dei Comuni Della Valdera

Provincia di Pisa

## Documento Unico di Programmazione

# 2021 / 2023

# INDICE GENERALE

---

GUIDA ALLA LETTURA.....	4
SEZIONE STRATEGICA.....	7
<u>Quadro delle condizioni esterne all'ente.....</u>	<u>8</u>
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....	8
La popolazione.....	9
Situazione socio-economica.....	10
<u>Quadro delle condizioni interne all'ente.....</u>	<u>12</u>
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	12
Analisi finanziaria generale.....	13
Evoluzione delle entrate (accertato).....	13
Evoluzione delle spese (impegnato).....	14
Partite di giro (accertato/impegnato).....	14
Analisi delle entrate.....	15
Entrate correnti (anno 2020).....	15
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	17
Analisi della spesa - parte investimenti .....	20
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	20
Analisi della spesa - parte corrente.....	25
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	25
Indebitamento.....	29
Risorse umane.....	30
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	32
Funzionigramma dell'Unione Valdera .....	33
Gli obiettivi Strategici .....	36
SEZIONE OPERATIVA.....	57
<u>Parte prima .....</u>	<u>58</u>
Elenco dei programmi per missione.....	58
Descrizione delle missioni e dei programmi.....	58
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	74
Parte corrente per missione e programma.....	74
Parte corrente per missione.....	78
Parte capitale per missione e programma.....	82
Parte capitale per missione.....	85
<u>Parte seconda.....</u>	<u>88</u>
Programmazione del fabbisogno di personale.....	93
Programmazione servizi e forniture.....	95

# INDICE DELLE TABELLE

---

Tabella 1: Evoluzione delle entrate.....	13
Tabella 2: Evoluzione delle spese.....	14
Tabella 3: Partite di giro.....	14
Tabella 4: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....	15
Tabella 5: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	17
Tabella 6: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	22
Tabella 7: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....	23
Tabella 8: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	27
Tabella 9: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....	27
Tabella 10: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate.....	32
Tabella 11: Parte corrente per missione e programma.....	77
Tabella 12: Parte corrente per missione.....	80
Tabella 13: Parte capitale per missione e programma.....	84
Tabella 14: Parte capitale per missione.....	86

# GUIDA ALLA LETTURA

---

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione *“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”*.

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

## ● La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza

4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

● **La sezione operativa (SeO)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

# SEZIONE STRATEGICA

---

# Quadro delle condizioni esterne all'ente

---

## Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

---

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne ed interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Dai primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di COVID-19 si sono riflessi sull'attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie; nell'anno la riduzione del commercio internazionale sarà molto forte.

Il peggioramento delle prospettive di crescita si è tradotto in una decisa caduta degli indici di borsa e in un brusco innalzamento della volatilità e dell'avversione al rischio. In tutti i principali paesi le autorità monetarie e fiscali hanno posto in essere forti misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese, del credito all'economia e della liquidità sui mercati.

Nel nostro paese la diffusione dell'epidemia e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull'attività economica con forte riduzione della produzione industriale e del PIL.

La diffusione del contagio si sta traducendo in un arresto dei flussi turistici internazionali, che

contribuiscono per quasi un terzo all'elevato avanzo di parte corrente dell'Italia.

L'epidemia sta avendo forti ricadute sull'occupazione in tutti i paesi con un forte ricorso alla Cassa integrazione.

Gli indicatori disponibili mostrano un indebolimento delle aspettative di inflazione delle imprese italiane, segnalando il timore che l'emergenza sanitaria si traduca soprattutto in una riduzione della domanda aggregata.

Negli ultimi mesi il Governo ha varato significative misure espansive a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui finanziamenti bancari in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese.

La Commissione europea ha attivato la clausola generale di salvaguardia prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente deviazioni temporanee dall'obiettivo di bilancio di medio termine o dal percorso di avvicinamento a quest'ultimo. Le istituzioni europee hanno inoltre predisposto un consistente ampliamento degli strumenti disponibili per fare fronte agli effetti della pandemia, fra cui la nascita di un fondo dedicato al rilancio economico da finanziare in sede di predisposizione del bilancio comunitario 2021-2027

Tutti gli attuali scenari sull'andamento del PIL italiano incorporano un'evoluzione negativa nei prossimi mesi.

Il 2021 segna l'inizio del nuovo ciclo di programmazione europea 2021-2027 e sarà necessario uno sforzo progettuale per la ricerca di finanziamenti utili allo sviluppo della progettualità locale.

## La popolazione

---

Il territorio per il quale l'Unione Valdera esercita le proprie funzioni si estende per 292,06 kmq.

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente alla data del 31/12/2019 secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 79.724.

La tabella sottostante evidenzia l'andamento demografico nel territorio dei comuni oggi aderenti all'Unione Valdera

### TABELLA

Bientina	8532
Buti	5580
Calcinaia	12783
Capannoli	6388
Casciana Terme Lari	12301

Palaia	4547
Pontedera	29593
TOTALE	79724

## Situazione socio-economica

---

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità.

Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- Qualità dei servizi

L'attuale quadro previsivo risulta fortemente condizionato dall'evoluzione dell'emergenza

sanitaria e dalla disponibilità e dalla tempistica di somministrazione del vaccino. Allo stesso tempo la definizione delle misure legate al Recovery and Resilience Facility Program potrebbero rappresentare un ulteriore e robusto stimolo agli investimenti.

# Quadro delle condizioni interne all'ente

---

## Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

---

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

## Analisi finanziaria generale

### Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019
Utilizzo FPV di parte corrente	1.260.699,98	1.059.032,02	426.536,88	544.887,91	1.039.029,12
Utilizzo FPV di parte capitale	4.203.779,63	4.277.246,82	139.769,09	27.786,58	2.000,00
Avanzo di amministrazione applicato	42.789,22	80.386,17	961.905,32	1.186.800,55	577.743,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.929.352,69	18.795.287,24	15.837.635,63	19.998.237,71	17.955.072,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.434.870,69	11.815.440,23	10.745.965,76	9.378.970,99	10.682.231,31
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	209.299,94	542.964,10	184.322,12	257.776,96	146.141,04
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	7.400.520,37	10.819.678,16	9.548.665,52	7.675.631,94	13.797.708,14
<b>TOTALE</b>	<b>47.481.312,52</b>	<b>47.390.034,74</b>	<b>37.844.800,32</b>	<b>39.070.092,64</b>	<b>44.199.925,45</b>

Tabella 1: Evoluzione delle entrate

## Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019
Titolo 1 - Spese correnti	28.412.233,71	26.188.670,37	24.047.418,17	27.407.389,67	24.781.279,72
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.475.674,29	3.559.985,51	344.575,23	311.394,74	231.023,79
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	297.946,50	311.817,62	326.341,10	341.548,00	357.470,82
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.400.520,37	10.819.678,16	9.548.665,53	7.675.631,94	13.797.708,14
<b>TOTALE</b>	<b>38.586.374,87</b>	<b>40.880.151,66</b>	<b>34.267.000,03</b>	<b>35.735.964,35</b>	<b>39.167.482,47</b>

Tabella 2: Evoluzione delle spese

## Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.046.430,45	2.119.762,05	1.597.271,82	1.569.280,47	1.589.741,32
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	2.047.753,41	2.119.762,05	1.597.271,82	1.569.280,47	1.589.741,32

Tabella 3: Partite di giro

## Analisi delle entrate

### Entrate correnti (anno 2020)

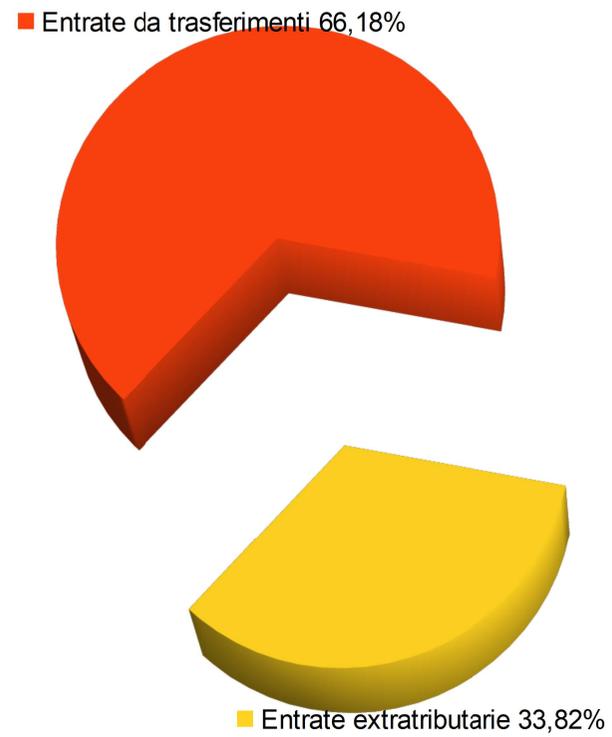
Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Entrate da trasferimenti	21.192.766,84	21.525.838,97	18.091.944,93	84,05	5.700.535,75	26,48	12.391.409,18
Entrate extratributarie	12.841.016,04	11.658.266,66	9.247.185,31	79,32	3.470.046,30	29,76	5.777.139,01
<b>TOTALE</b>	<b>34.033.782,88</b>	<b>33.184.105,63</b>	<b>27.339.130,24</b>	<b>82,39</b>	<b>9.170.582,05</b>	<b>27,64</b>	<b>18.168.548,19</b>

Tabella 4: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni). L'Unione non essendo titolare di capacità impositiva propria.

Tra le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti dei comuni aderenti l'Unione essendo l'Ente a finanza derivata. L'Unione non usufruisce direttamente di trasferimenti erariali;

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini. La voce più rilevante è relativa al proventi del Codice della Strada e dei Servizi scolastici.



*Diagramma 1: Composizione importo accertato delle entrate correnti*

## Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2013	0,00	24.762.866,80	5.387.269,62	0	0,00	24.762.866,80	5.387.269,62
2014	0,00	24.238.226,17	5.076.289,59	0	0,00	24.238.226,17	5.076.289,59
2015	0,00	21.929.352,69	12.434.870,69	0	0,00	21.929.352,69	12.434.870,69
2016	0,00	18.795.287,24	11.815.440,23	0	0,00	18.795.287,24	11.815.440,23
2017	0,00	15.837.635,63	10.745.965,76	0	0,00	15.837.635,63	10.745.965,76
2018	0,00	19.998.237,71	9.378.970,99	0	0,00	19.998.237,71	9.378.970,99
2019	0,00	17.955.072,84	10.682.231,31	0	0,00	17.955.072,84	10.682.231,31

Tabella 5: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

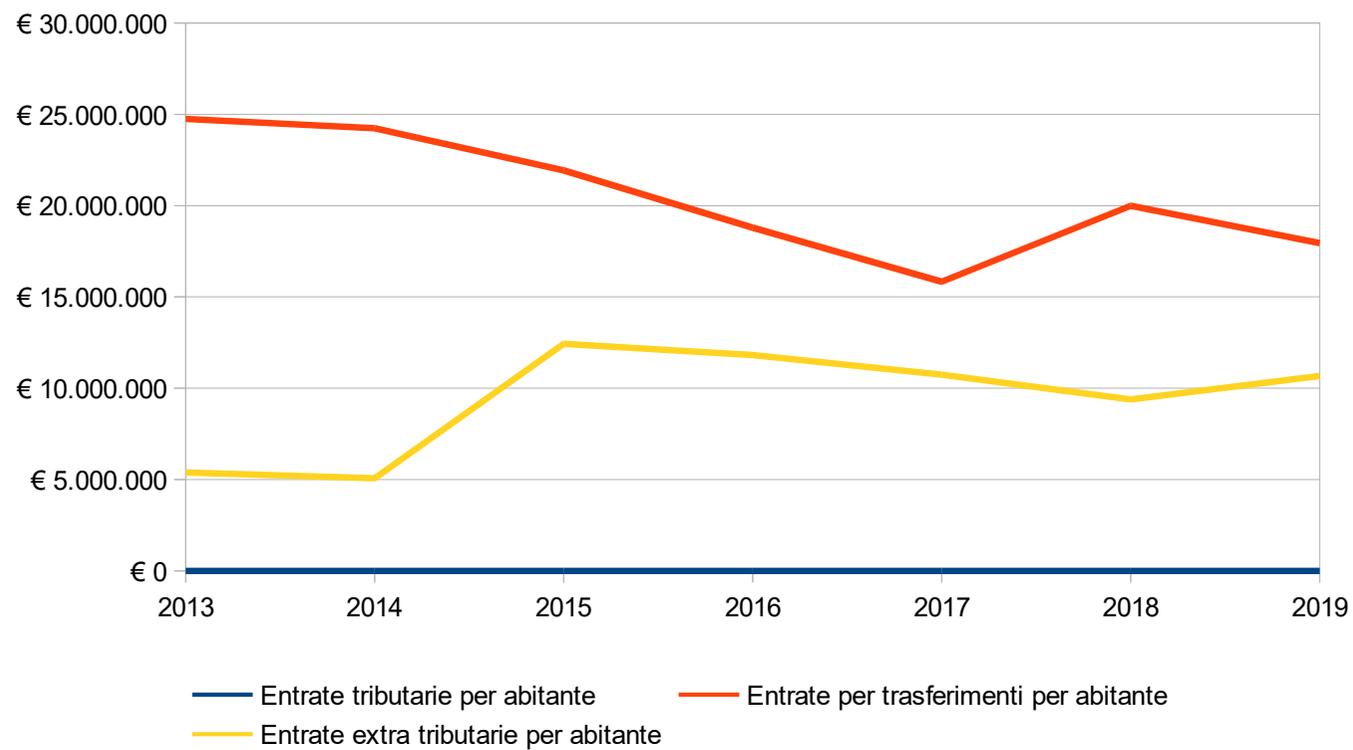


Diagramma 2: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2013 all'anno 2019

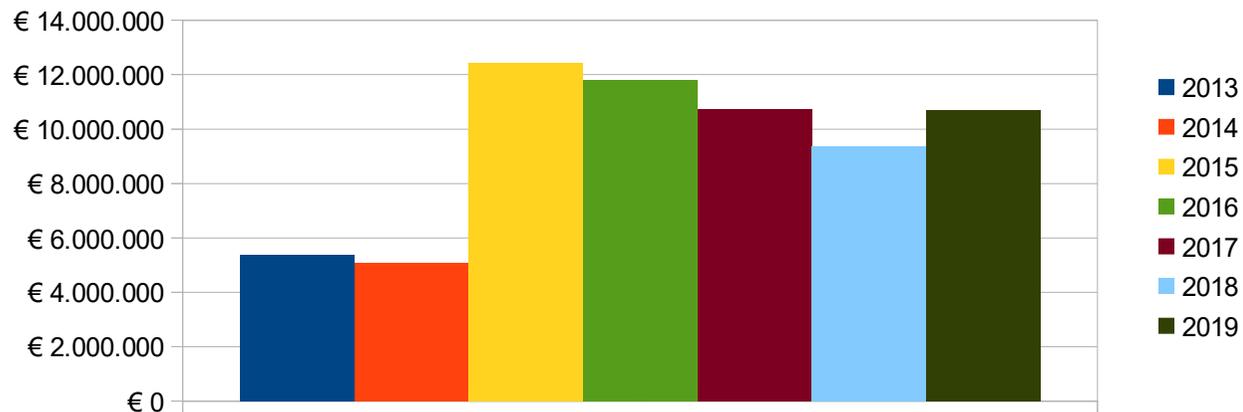


Diagramma 3: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

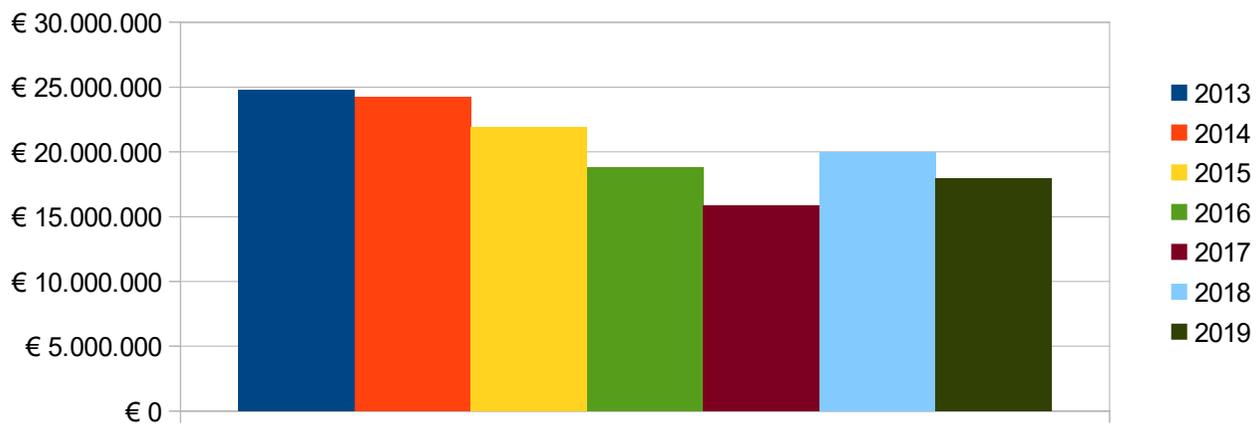


Diagramma 4: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

## Analisi della spesa - parte investimenti

---

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul Rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

### Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

---

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	60.124,71	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	1.468,61	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	5 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	44.450,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2 - Formazione professionale	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>106.043,32</b>	<b>0,00</b>

Tabella 6: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	60.124,71	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1.468,61	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	44.450,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00
7 - Turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>106.043,32</b>	<b>0,00</b>

Tabella 7: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

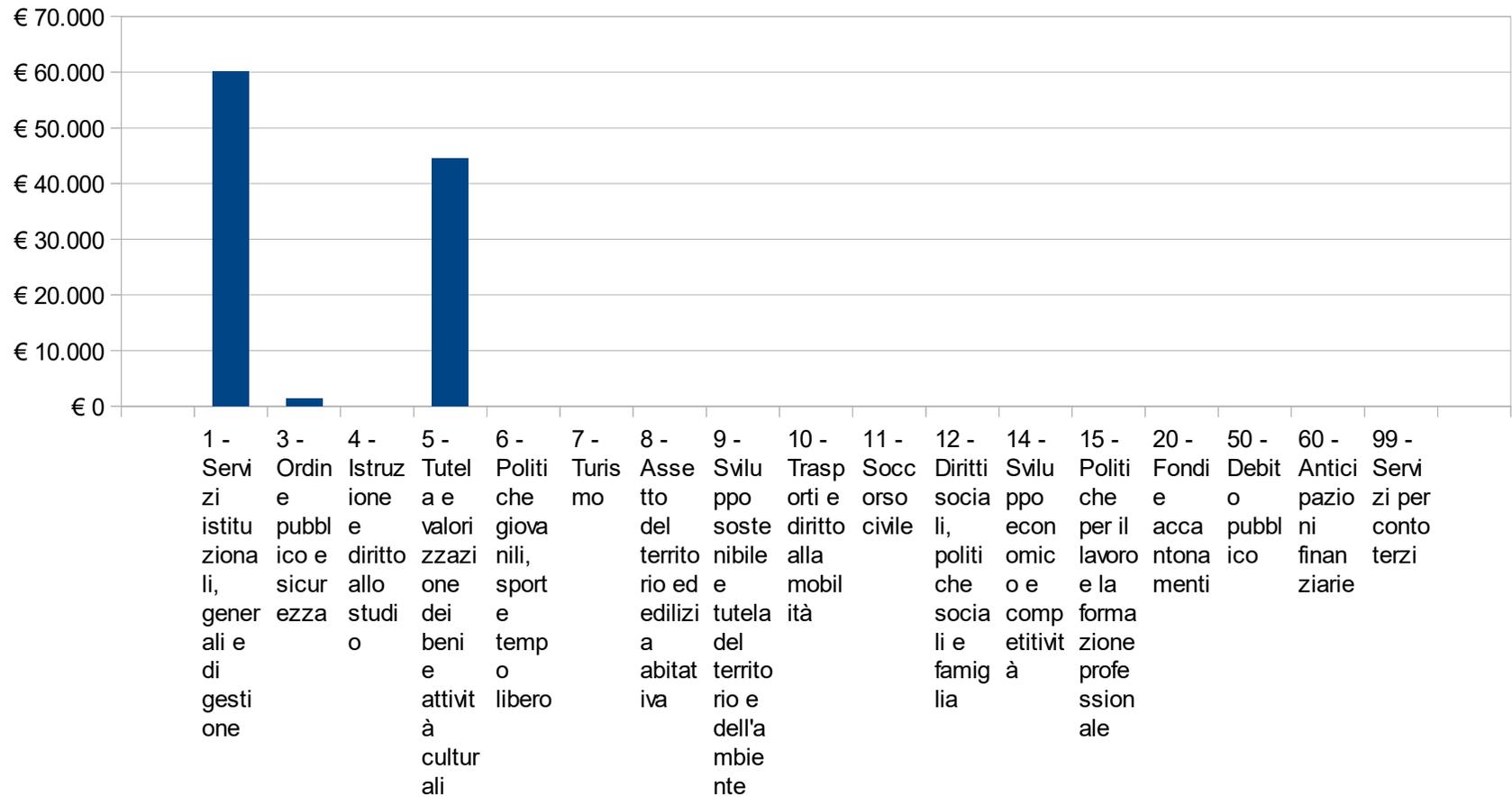


Diagramma 5: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

## Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

### Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	107.847,34	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	249.829,67	7.012,40
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	192.759,45	30.934,56
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	379.231,85	142.811,80
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	2.984,66	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	39.270,42	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	537.227,28	116.535,14
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	303.016,72	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	790.706,49	154.002,67
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	6.349.040,35	190.233,57
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	66.329,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	623.370,92	28.238,12
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	57.079,43	0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio	5 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	5.774.610,23	3.254.598,40
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	578.507,96	20.000,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	618.746,14	279.080,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	47.453,93	27.206,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	10.500,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15.871,47	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	9.938,51	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2 - Trasporto pubblico locale	1.164.367,85	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	9.677,71	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	59.107,67	12.200,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.295.208,92	1.597.981,90
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	561.879,60	150.184,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	112.946,00	71.505,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	645.152,00	122.852,52
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	57.842,59	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	145.426,65	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	595.530,09	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	10.753,13	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	9.787,92	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	256.444,39	1.574,75
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2 - Formazione professionale	241.489,56	36.991,69
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00

50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>22.919.935,90</b>	<b>6.243.942,52</b>

Tabella 8: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.602.873,88	451.296,57
3 - Ordine pubblico e sicurezza	6.415.369,35	190.233,57
4 - Istruzione e diritto allo studio	7.033.568,54	3.302.836,52
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	618.746,14	279.080,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00
7 - Turismo	47.453,93	27.206,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.500,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	25.809,98	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.174.045,56	0,00
11 - Soccorso civile	59.107,67	12.200,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.434.526,90	1.942.523,42
14 - Sviluppo economico e competitività	256.444,39	1.574,75
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	241.489,56	36.991,69
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>22.919.935,90</b>	<b>6.243.942,52</b>

Tabella 9: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

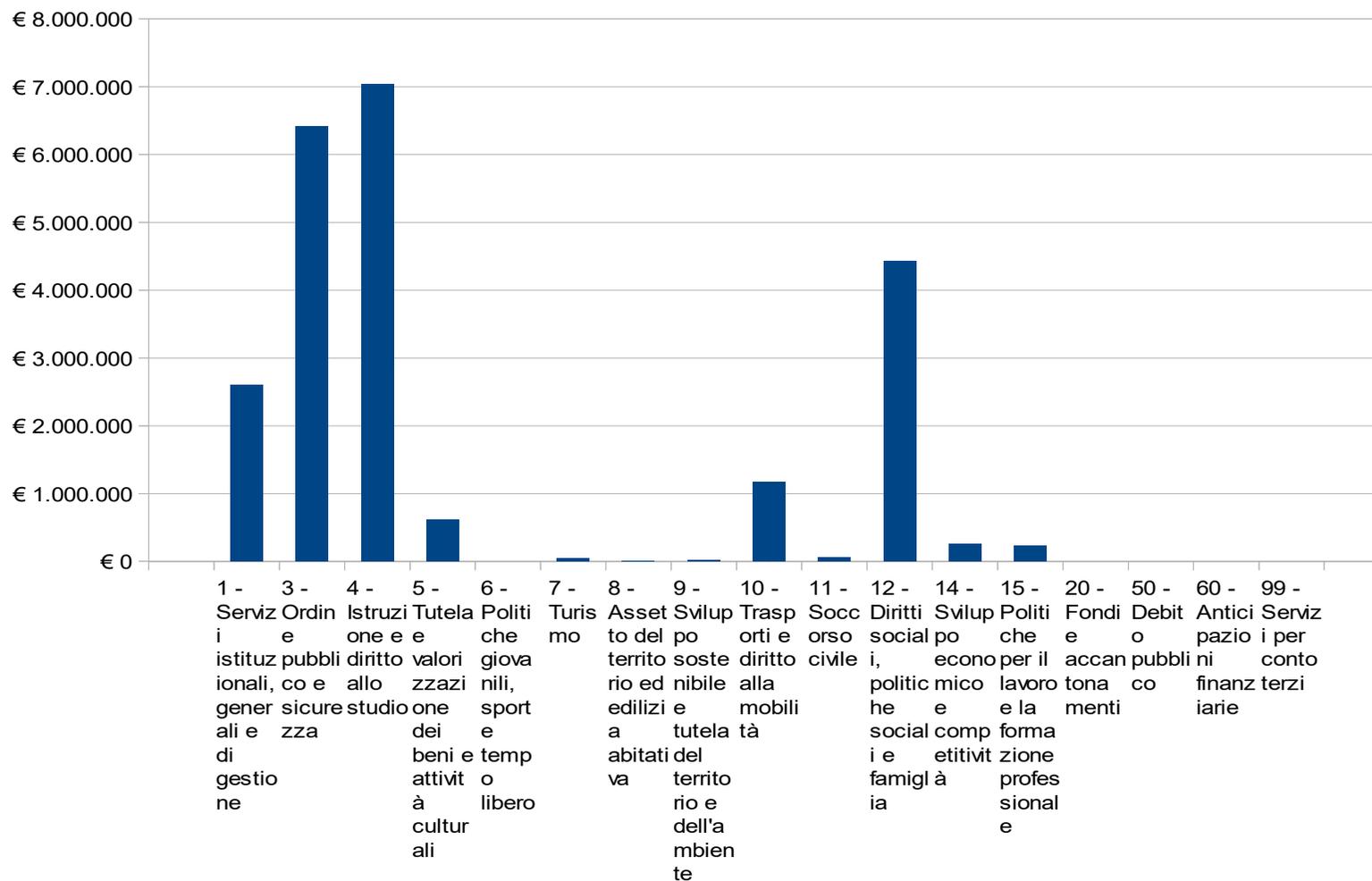


Diagramma 6: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

## Indebitamento

---

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Percentuale incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente (analisi biennio precedente e previsione triennio):

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
0.97 %	0.32 %	0.66 %	0,71%	0,74%

- che l'Ente ha proceduto nel corso dell'anno 2020 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento
- che l'indebitamento dell'Ente presenta la seguente evoluzione:

### *Entrate derivanti da accensioni di prestiti*

<b>Anno</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Residuo debito	6.083.186,94	5.725.716,12	5.620.081,30	5.409.831,50	5.190.488,32
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	357.470,82	105.634,82	210.249,80	219.343,18	228.842,89
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	5.725.716,12	5.620.081,30	5.409.831,50	5.190.488,32	4.961.645,43

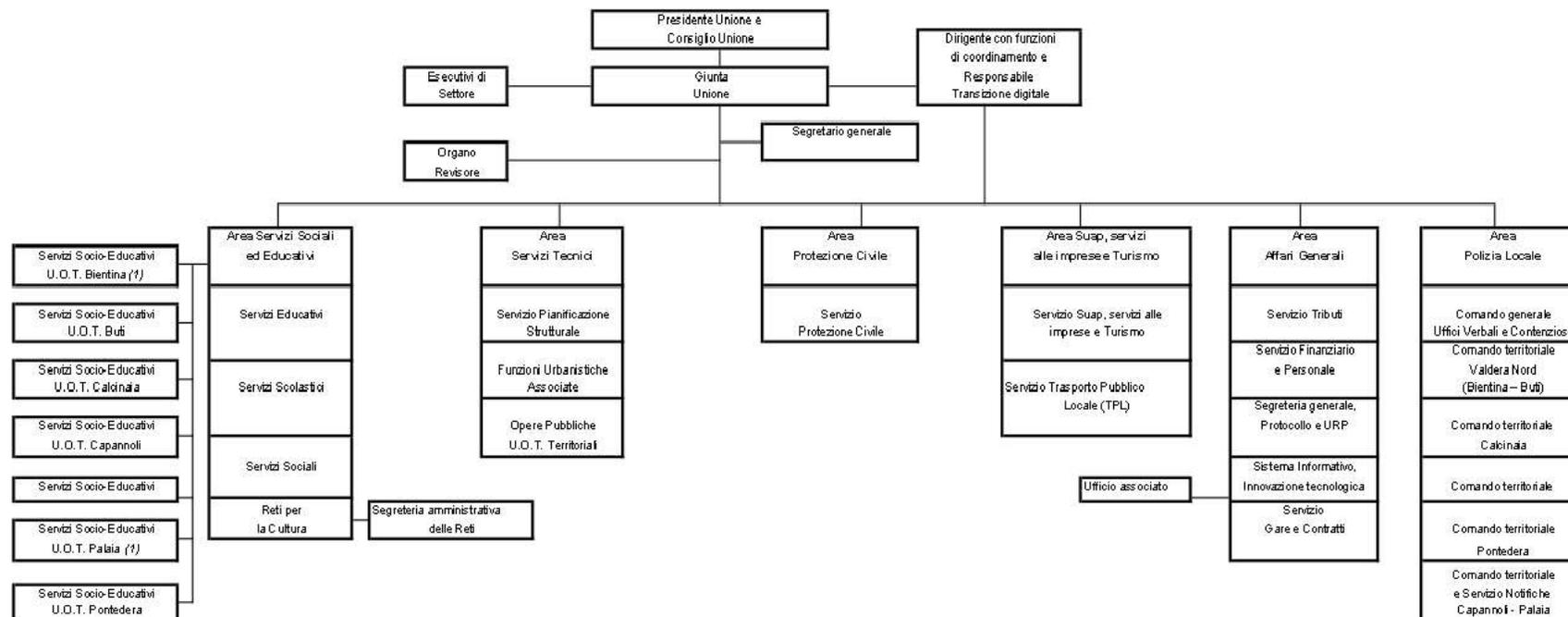
## Risorse umane

---

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

<b><i>Dimensioni e criteri di lettura organizzativa</i></b>		
<b>Strumento</b>	<b>Dimensione</b>	<b>OGGETTO RAPPRESENTATO</b>
Organigramma	Verticale	le relazioni di sovra e subordinazione, responsabilità organizzativa, dotazione organica
Funzionigramma	Orizzontale	l'ambito di attività attribuito, articolazione/attribuzioni di attività, compiti, funzioni e competenze

l'Organigramma e il funzionigramma rappresentano in modo grafico rispettivamente le unità organizzative e le dipendenze gerarchiche e funzionali e le funzioni svolte. Tali strumenti hanno una natura flessibile e modificabile in base alle esigenze e alla struttura organizzativa.



(1) Le funzioni delle U.O.T. di Bientina e Palaia vengono svolte direttamente dagli uffici di back office dell'Unione

## Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

---

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

L'Unione Valdera detiene una sola partecipazione come riepilogato nella seguente tabella:

<b>Denominazione sociale</b>	<b>Natura</b>	<b>Quota di partecipazione%</b>
Pont - Tech S.c.r.l.	Incubatore d'impresa	0,24%

*Tabella 10: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate*

## FUNZIONIGRAMMA DELL'UNIONE VALDERA

Area	Unità organizzativa	FUNZIONIGRAMMA
<b>Area Servizi Sociali ed Educativi</b>	<b><i>Servizi Educativi</i></b>	Organizzazione e coordinamento del sistema integrato pubblico-privato dei nidi d'infanzia
		Iscrizioni ai nidi d'infanzia e ai centri educativi sperimentali 0-6 anni
		Erogazione e gestione buoni servizio per la frequenza al nido e buoni scuola comunali e regionali per la frequenza alle scuole materne private paritarie
		Accreditamento dei nidi privati e successiva attività di controllo nei servizi infanzia privati accreditati
		Attivazione sostegno ai bambini con bisogni educativi speciali nei nidi
		Piano annuale di aggiornamento professionale per educatori in servizio
		Supervisione e controllo della qualità educativa erogata dai servizi
		Gestione sezioni aggiuntive alle scuole dell'infanzia, progetto "Infanzia Pegaso"
	<b><i>Servizi scolastici</i></b>	Coordinamento e gestione dei servizi scolastici
		Iscrizioni ai servizi scolastici di mensa, trasporti e sorveglianza pre e post scuola
		Emissione delle bollette per il pagamento dei servizio scolastici
		Gestione dei pagamenti degli utenti dei servizi scolastici e della bollettazione per l'addebito delle tariffe agli utenti
		Gestione dei rapporti con gli utenti ed i fornitori dei servizi scolastici: predisposizione gare di appalto per le forniture ed i servizi necessari; verifica andamento e regolarità delle forniture
	<b><i>Servizi sociali</i></b>	Politiche sociali e accreditamento di strutture, servizi e assistenti familiari
		Progetti di educazione ambientale e alimentare nelle scuole
		Gestione contributi alle famiglie, diritto allo studio, abbattimento delle barriere architettoniche, politiche giovanili, coordinamento attività sportive, coordinamento accoglienza dei profughi.
		Gestione, in collaborazione con la Società della Salute della Valdera, di progetti sociali relativi a minori, disabili, immigrati
		Coordinamento delle politiche giovanili
		Supporto alla Commissione Pari Opportunità

Area	Unità organizzativa	FUNZIONIGRAMMA
		Progetti di agricoltura sociale
	<i>Reti per la cultura</i>	Gestione della rete documentaria Bibliolandia
		Gestione di servizi e attività collettive delle biblioteche e gli archivi storici che aderiscono alla rete documentaria
Area Servizi Tecnici	<i>Servizio pianificazione strutturale</i>	Coordinamento piani integrati di area (Regolamento edilizio unitario, Piano strutturale intercomunale...)
		Gestione Opere Pubbliche
		Gestione PIP e PEEP
		Edilizia scolastica
	<i>Funzioni urbanistiche associate</i>	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
		Gestione pratiche per Vincolo idrogeologico, Valutazione di impatto ambientale (VIA) e Catasto dei boschi percorsi dal fuoco
Area Protezione civile	<i>Servizio protezione civile</i>	Redazione e aggiornamento Piano di Protezione civile unico di zona e gestione delle relative attività di competenza comunale
		Gestione del Centro Situazioni H24 (Ce.Si.)
		Gestione delle attività di prevenzione e di informazione alla popolazione
Area SUAP, servizi alle imprese e Turismo	<i>SUAP, servizi alle imprese e Turismo</i>	Gestione delle pratiche relative allo sportello unico delle attività produttive
		Attività di sostegno alle imprese
		Attività di marketing territoriale
		Rete museale
		Affari animali
		Trasporto pubblico locale
Area Affari generali	<i>Servizio finanziario e personale</i>	Gestione dei servizi relativi al personale dell'Unione e dei comuni aderenti: trattamento economico, previdenziale, reclutamento e concorsi, relazioni sindacali
		Gestione del sistema dei bilanci e della contabilità
		Gestione di pagamenti, incassi, e rapporti con la Tesoreria
		Gestione finanziamenti ed investimenti
	<i>Servizio tributi</i>	Gestione del servizio tributi per i comuni di Capannoli e Palaia (IMU, TASI, TARI, Affissioni, Tosap...)
	<i>Riscossioni coattive</i>	Gestione del servizio di riscossione coattiva
	<i>Segreteria generale, Notifiche, Protocollo e URP</i>	Supporto alla direzione generale
		Supporto al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione - Aggiornamento PTPCT
Supporto organi politici e ausilio per la formazione degli		

Area	Unità organizzativa	FUNZIONIGRAMMA
		atti emanati dagli organi collegiali
		Protocollo
		URP
		Patrocini
		Conservazione scritture private e del relativo registro
		Coordinamento delle attività di comunicazione interna ed esterna
		Coordinamento Servizio SPP-Sicurezza, Prevenzione e Protezione
	<i>Sistema informativo, innovazione tecnologica e Statistica</i>	Sviluppo progetti ed attività di innovazione tecnologica per il comune e per i comuni aderenti
		Gestione dei servizi relativi alla PEC e firma elettronica, gestione server ed infrastrutture tecnologiche, acquisizioni hardware e software, telefonia...
		Attività di assistenza tecnica di base e specialistica
	<i>Servizio gare e contratti</i>	Gestione mediante piattaforma on line START di gare di appalto per lavori, forniture e servizi
		Redazione dei relativi contratti
		Conservazione degli atti pubblici e del relativo repertorio
<b>Area Polizia Locale</b>	<i>Corpo Unico di Polizia Locale</i>	Attività di Polizia Locale
		Attività di Polizia Amministrativa
		Attività di Polizia Giudiziaria e funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza
	<i>Ufficio verbali</i>	Gestione centralizzata di tutti i verbali relativi alle attività del Corpo di Polizia Locale

## **GLI OBIETTIVI STRATEGICI**

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

### **Indirizzo 1. EQUITA' NELLA FISCALITA' LOCALE**

Obiettivo 1.1 Pagare tutti in modo semplice (missione 1 - programma 4)

Obiettivo 1.2 Recuperare le evasioni e le insolvenze (missione 1 - programma 4)

### **Indirizzo 2. TERRITORIO SICURO E ORDINATO**

Obiettivo 2.1 Coordinare le forze di polizia locale per far rispettare la legalità (missione 3 progr. 1)

Obiettivo 2.2 Favorire il benessere animale, contrastare il randagismo (missione 3 programma 2)

Obiettivo 2.3 Proteggere la popolazione dai rischi naturali e antropogenici (missione 9 progr.1)

Obiettivo 2.5 Governare in forma coordinata l'attività urbanistica ed edilizia (missione 8 - programma 1)

### **Indirizzo 3. VERSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE INTEGRATA ED EFFICIENTE**

Obiettivo 3.1 Uniformare e ottimizzare procedure e applicazioni (missione 1 - programma 8)

Obiettivo 3.2 Unione e comuni: una grande squadra, una sola partita (missione 1 - programma 1)

Obiettivo 3.3 Verso l'amministrazione full digital (missione 1 - programma 8)

Obiettivo 3.4 Fare leva sulle risorse umane (missione 1 - programma 10)

### **Indirizzo 4. FAVORIRE I PROCESSI DI SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE, INTELLIGENTE E INCLUSIVO**

Obiettivo 4.1 Amministrazione digitale a supporto delle aziende (missione 14 - programma 1)

Obiettivo 4.2 Organizzare una proposta turistica integrata e diversificata (missione 7 - progr. 1)

Obiettivo 4.3 Giovani consapevoli e protagonisti (missione 15 - programma 1)

#### **Indirizzo 5. LA VALDERA SOLIDALE VERSO I PIU' DEBOLI**

Obiettivo 5.1 Sostegno delle famiglie e delle persone in difficoltà (missione 12 - programma 5)

Obiettivo 5.2 Promuovere una comunità inclusiva (missione 12 - programma 4 - programma 6)

Obiettivo 5.3 Cooperare con i paesi in ritardo di sviluppo (missione 12 - programma 8)

#### **Indirizzo 6. VERSO LA SOCIETA' DELLA CONOSCENZA: FORMAZIONE E CULTURA DI QUALITA'**

Obiettivo 6.1 Servizi educativi di qualità nella fascia di età 0-6 anni (missione 4 - programma 1)

Obiettivo 6.2 Rendere effettivo il diritto allo studio (missione 4 - programma 7)

Obiettivo 6.3 Sviluppare un sistema scolastico e formativo efficace, integrato ed inclusivo  
(mis. 4 - programma 7)

Obiettivo 6.4 Accrescere la conoscenza, conservare l'identità territoriale, promuovere la pace  
(missione 5 - programma 2)

#### **Indirizzo 7. PIANIFICARE LA VALDERA DEL FUTURO**

Obiettivo 7.1 La Valdera che vogliamo: un territorio integrato, funzionale e attrattivo  
(missione 8 - programma 1)

Obiettivo 7.2 Energia pulita ed efficiente per il territorio (missione 17 - programma 1)

Obiettivo 7.3 Garantire la mobilità per tutti (missione 10 - programma 2)

## INDIRIZZO 1 - EQUITA' NELLA FISCALITA' LOCALE:

Perseguire l'equità tra i contribuenti a livello locale rappresenta una strategia necessaria sotto diversi profili. Il livello elevato di contribuzione fiscale cui sono sottoposti i cittadini italiani richiede all'Amministrazione di assicurare la massima attenzione sull'effettivo adempimento dell'autotassazione, sia per disincentivare comportamenti illegali e opportunistici, sia per mantenere nell'opinione pubblica la percezione di un fisco giusto, in cui tutti si trovano nella stessa posizione.

L'Unione non determina i livelli impositivi e le relative agevolazioni, che rimangono nella sfera di autonomia dei singoli comuni associati, ma gestisce la riscossione e il recupero delle partite evase; fare in modo che tutti coloro che sono tenuti paghino le rispettive imposte e tributi, in una relazione collaborativa con i contribuenti, rappresenta un elemento necessario, anche per salvaguardare la coesione della comunità locale.

### OBIETTIVO 1.1 Pagare tutti in modo semplice

Conseguire una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione delle entrate tributarie sia nella fase ordinaria delle comunicazioni e degli adempimenti spontanei, sia nella fase della contestazione bonaria di partite insolute.

Il succedersi di modifiche nel sistema di imposizione e tassazione locale implica speculari cambiamenti nei sistemi informatizzati di gestione e nelle procedure di accertamento, richiedendo un'attività aggiuntiva in termini di comunicazione agli utenti, per agevolarli nella comprensione delle nuove disposizioni fiscali e dei diversi adempimenti richiesti.

Il progetto è supportato dalla presenza di informazioni esaustive e calcolatori automatici dell'imposta dovuta sul sito istituzionale; nel medio termine, verranno predisposti moduli precompilati elettronici da riceversi agli indirizzi telematici comunicati per agevolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti.

Indicatore	Valore obiettivo o tendenza	Significato
Imposte evase su totale imposte accertate	Serie storica in diminuzione ( <i>indice da correggere in presenza di crisi economica duratura</i> )	Incremento degli adempimenti spontanei
Qualità percepita del	Buona, stabile o in aumento nella	Attenzione alle relazioni con

servizio	serie temporale	gli utenti
Modalità precompilata/n. Posizioni	Copertura completa (100%)	Amministrazione pro-attiva

### OBIETTIVO 1.2 Recuperare le evasioni e le insolvenze

Con l'affidamento all'esterno del servizio riscossione coattiva dell'Unione, si persegue l'obiettivo di incrementare il tasso di riscossione delle partite insolute, anche attraverso l'utilizzazione di una gamma di interventi sanzionatori e coercitivi correlate agli importi e alle diverse situazioni sottostanti.

Il servizio di riscossione coattiva dovrà essere gradualmente esteso anche alle entrate derivanti da tariffe (servizi scolastici) e da sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada.

Indicatore	Valore obiettivo o tendenza	Significato
Imposte riscosse su imposte insolte	Serie storica in aumento rispetto gestione Equitalia ( <i>indice da correggere in presenza di crisi economica duratura</i> )	Maggiore capacità di riscossione imposte insolte

## INDIRIZZO 2 - TERRITORIO SICURO E ORDINATO

Il territorio in cui le persone vivono, si relazionano e si muovono è la 'casa comune' dei cittadini. Occorre garantire da un lato la sicurezza delle persone nell'ordinario svolgimento della vita quotidiana e nelle situazioni emergenziali che si possono verificare, dall'altro il rispetto delle norme che presiedono al mantenimento del paesaggio e all'ordinato sviluppo dell'attività edilizia, allo scopo di mantenere quella qualità urbana e rurale che ancora caratterizza il territorio toscano.

### OBIETTIVO 2.1 Integrare le forze di polizia locale per far rispettare la legalità

Sviluppare un servizio integrato di Polizia Locale, opportunamente articolato sul territorio, che possa operare con la necessaria efficienza ed efficacia, anche grazie al supporto delle funzioni centralizzate, per l'efficientamento delle pratiche amministrative e il sostegno degli agenti in servizi sul territorio.

Indicatore	Valore obiettivo o tendenza	Significato
Incidenti stradali	In diminuzione nella serie temporale	Miglioramento condotta autisti alla guida
Efficacia dell'azione in strada (rilevazione da interviste cittadini)	In aumento	Incremento capacità operativa degli agenti in strada
Sanzioni CDS	Serie temporale normalizzata in diminuzione	Osservanza regole circolazione

### OBIETTIVO 2.2 Favorire il benessere animale, contrastare il randagismo

Contrastare la presenza di cani randagi sul territorio dei comuni aderenti alla gestione associata, attraverso un efficiente servizio di accalappiatura e diminuire la loro presenza nel canile convenzionato, promuovendone l'affidamento a privati, per un maggiore benessere degli animali e il conseguimento di una maggiore efficienza gestionale.

Favorire e promuovere una cultura diffusa di rispetto e tutela degli animali, assicurando il soccorso agli animali feriti, attivando interventi di sensibilizzazione nelle scuole e in altri ambiti, sostenendo l'ulteriore sviluppo di terapie assistite con animali, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato.

Indicatore	Valore obiettivo o tendenza	Significato
Numero cani custoditi in canili convenzionati / numero cani catturati	Rapporto in diminuzione	Effettiva pratica degli affidamenti a privati
Spesa per benessere e valorizzazione cani / spesa cattura e custodia randagi	Rapporto in aumento	Crescita ( in%) delle azioni a favore dei cani

#### **OBIETTIVO 2.3 Proteggere la popolazione dai rischi naturali e antropogenici**

Realizzare un sistema territoriale di protezione civile di qualità, in grado fornire il necessario supporto nelle diverse situazioni di emergenza che si possono presentare.

Promuovere la conoscenza delle modalità corrette per fronteggiare, sia a livello individuale che collettivo, le situazioni di pericolo e gli eventi avversi, sia di ordine naturale (eventi atmosferici estremi, alluvioni, terremoti, etc.) che prodotti dall'uomo (incendi, incidenti ad impianti industriali, blocco delle strade per incidenti automobilistici, etc.)

Indicatore	Valore obiettivo o tendenza	Significato
Piano aggiornato di Protezione Civile	Aggiornamento almeno biennale del Piano	Pianificazione aggiornata del sistema di protezione civile

#### **OBIETTIVO 2.4 Governare in forme coordinate l'attività urbanistica ed edilizia**

Favorire l'uniformità della regolamentazione e dei processi di governo, gestione e controllo delle attività urbanistiche ed edilizie e sviluppare le potenziali sinergie tra gli uffici tecnici comunali, allo scopo, da un lato, di agevolare l'attività dei professionisti che hanno rapporti con più comuni aderenti all'Unione, dall'altro di conseguire economie nell'acquisizione di

professionalità esterne, sia utilizzando una medesima figura per più enti, sia facendo ricorso a competenze individuabili all'interno di un determinato comune, laddove esistenti.

<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo o tendenza</b>	<b>Significato</b>
Varianza contenuti regolamento edilizio nei singoli comuni aderenti	Diminuzione varianza nel tempo	Tendenza all'uniformazione delle regole
Commissione paesaggistica unificata	Si	Maggior economia procedimentale Maggior efficienza

### INDIRIZZO 3 - INTEGRARE IL SISTEMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE

Dar vita ad un sistema amministrativo locale integrato (Unione-comuni) adeguato alle nuove esigenze della moderna società complessa, rendendo omogenei e pienamente informatizzati gli strumenti amministrativi, le condizioni di accesso ai servizi, le procedure ed accorpando gradualmente le responsabilità a livello sovracomunale.

Operare affinché l'Unione e i comuni che la compongono si esprimano ed operino come un sistema unitario e coerente, percepito, internamente ed esternamente, come un'entità unica, incentrata su risorse umane qualificate e competenti.

#### **OBIETTIVO 3.1 - Uniformare procedure e applicazioni**

Conseguire economie di scala attraverso l'adozione di piattaforme e applicativi uniformi nell'Unione e nei comuni aderenti, che rendono altresì possibile l'integrazione operativa senza dover ricorrere obbligatoriamente alla concentrazione fisica dei fattori di produzione; rendere possibile, per questa via, una maggiore flessibilità e interazione tra i funzionari e gli operatori dei comuni e dell'Unione.

Indicatore	Valore obiettivo o tendenza	Significato
Numero applicativi in uso per settore operativo	In diminuzione costante	Grado di uniformazione sw

#### **OBIETTIVO 3.2 - Unione e comuni: un'organizzazione integrata**

A partire dalla riduzione della compagine dei comuni aderenti (oggi 7), che ha ridotto le differenze di azione all'interno dell'ente, è possibile rafforzare l'integrazione del sistema amministrativo Unione-comuni, sviluppando strumenti e indirizzi tesi a rendere tangibile ed effettiva l'idea che l'Unione e i comuni aderenti operano come entità coordinata, secondo un modello olonico virtuale: un'entità globale organizzata di interrelazioni tra unità operative (e persone che le governano) ad alto livello di autoregolazione, capaci di cooperare tra loro mantenendo la propria autonomia in vista di risultati condivisi o di finalità comuni. Le singole parti, pur muovendosi in totale autonomia, sono tenute insieme da un sistema organizzato di servizio che consente loro di agire, in certi ambiti, come fossero un unico soggetto.

La distanza fisica degli operatori di back office (Unione) e front office (comuni) è compensata dalla comunità virtuale realizzabile tramite la collaborazione telematica in banda larga. Nell'impostazione delineata, i dati e le informazioni si dirigono dai front office verso lo specialista competente e, dopo il trattamento richiesto, nella direzione opposta. L'uso di applicativi web appropriati consente l'immissione dei dati nel data-base di pertinenza direttamente da ciascun front-office presso il quale l'istanza viene presentata; lo specialista competente tratterà quindi quei dati prelevandoli direttamente dal data base ad una data prestabilita dalla procedura.

L'integrazione effettiva permette un progressivo incremento della produttività della risorsa umana.

Indicatore	Valore obiettivo o tendenza	Significato
Spese di personale / prestazioni erogate e servizi	Serie storica in diminuzione	Produttività del lavoro

### **OBIETTIVO 3.3 - Verso l'amministrazione full digital**

Implementare la dematerializzazione della produzione amministrativa, attraverso la quale perde di rilievo la fisicità dell'atto amministrativo: il 'prodotto amministrativo' dovrà essere disponibile sulla Rete della Pubblica Amministrazione, fruibile quindi in qualsiasi luogo sia necessario (purché vi sia accesso alla rete). Anche quella che possiamo chiamare la 'capacità di produzione', di conseguenza, non è più necessariamente decentrata sul territorio, bensì può essere concentrata per una sua più efficace ed efficiente utilizzazione.

Attraverso la digitalizzazione, l'Unione Valdera implementa progressivamente il principio di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La progressiva informatizzazione del sistema (telefonia VOIP, rete intercomunale Hyperlan ad alta velocità, servizi on line, multivideoconferenza, piazze wi-fi, etc.) rende inoltre relativamente agevole l'impiego di rilevazioni sistematiche per il controllo sulla qualità dei servizi interni ed esterni, sia prodotta che percepita dagli utenti, eventualmente con il raffronto con la qualità attesa, per approntare conseguenti azioni di miglioramento.

Ciascuna unità organizzativa è chiamata a mantenere aggiornata una sintetica carta dei servizi, in grado di esporre con chiarezza ai cittadini i servizi resi e le modalità per ottenerli, anche come base per campagne di comunicazione mirate.

Indicatore	Valore obiettivo o tendenza	Significato
Numero servizi on line	Serie storica in aumento	Semplificazione procedurale
Percezione qualità dei servizi	In aumento	Miglioramento qualità percepita dei servizi

#### **OBIETTIVO 3.4 - Fare leva sulle risorse umane**

Investire adeguatamente sul capitale umano, quale fattore di produzione centrale in un modello di produzione ad alta intensità di lavoro (quale quello della Pubblica Amministrazione), per governare il cambiamento verso l'amministrazione digitale.

Fornire al personale dipendente dei comuni della Valdera i servizi di supporto necessari per il regolare e più efficace sviluppo del rapporto di lavoro, al fine di dar vita ad un ambiente organizzato e funzionale, in cui diritti e doveri siano chiaramente esplicitati. Accrescere e mantenere nel tempo le competenze e le abilità dei dipendenti, in direzione di un aumento dell'efficienza ed efficacia dei servizi erogati, senza tuttavia incrementare la spesa di personale, supportando contestualmente il processo di integrazione organizzativa nell'ambito dell'Unione.

Affrontare congiuntamente la sfida organizzativa derivante dai processi di modernizzazione informatica e telematica e dal continuo aggiornamento delle normative attraverso politiche formative sviluppate in forma unitaria e coerente, per favorire un approccio condiviso alle nuove problematiche amministrative e un minor costo dei percorsi formativi rispetto ad una gestione svolta in forma autonoma dai singoli enti.

Indicatore	Valore obiettivo o tendenza	Significato
Valutazione competenze personale interno	In aumento	Crescita professionale
Costo medio ora di formazione	Serie storica in diminuzione	Efficacia del sistema formativo

## INDIRIZZO 4 - FAVORIRE I PROCESSI DI SVILUPPO LOCALE INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVO

Favorire lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, in particolare nei settori e aziende che attuano metodologie orientate alla sostenibilità, sotto il profilo delle risorse e dei processi produttivi, incentrata sull'impiego di energie rinnovabili, tecniche a bassa emissione di carbonio, impiego di materie prime secondarie, minimizzazione della quantità dei rifiuti di lavorazione, informatizzazione dei servizi offerti. Promuovere un'economia inclusiva, con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale, investendo nelle competenze delle persone, contrastando la povertà e ricercando condizioni di pari opportunità per tutti i cittadini, con particolare riguardo alla parità fra i sessi.

### OBIETTIVO 4.1 - Amministrazione digitale a supporto delle aziende

Semplificare e rendere trasparenti le procedure autorizzative per l'imprenditoria e i professionisti, per conseguire vantaggi in termini di tempi e di costi.

Sviluppare la partecipazione a reti per l'innovazione e la formazione tecnica e professionale, per assicurare la diffusione sul territorio di nuove opportunità dirette all'aumento delle competenze e delle opportunità lavorative.

Indicatore	Valore obiettivo o tendenza	Significato
Aumento medio gestione pratiche	In diminuzione	Maggior efficacia gestionale
Partecipazione a progetti e reti per lo sviluppo territoriale	Serie storica in aumento	Inserimento attivo nei processi di sviluppo territoriale

### OBIETTIVO 4.2 - Organizzare una proposta turistica integrata e diversificata

Promuovere politiche per l'incentivazione di un turismo sostenibile, nelle sue diverse articolazioni tematiche e spacialistiche, che rappresenta un'opportunità di sviluppo economico e culturale del territorio.

Sviluppare azioni di marketing territoriale e turistico per l'ambito regionale di appartenenza, per comunicare l'attrattività del territorio della Valdera, valorizzare la Rete Museale e gli eventi culturali e tradizionali di maggiore interesse nel bacino territoriale di competenza.

Proporsi alla guida dell'ambito territoriale nei termini indicati dalla regione.

<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo o tendenza</b>	<b>Significato</b>
Flussi turistici verso la Valdera	Serie storica in aumento (al netto di altre variabili influenti)	Incremento attrattività turistica della Valdera
Condizione dell'ambito turistico	Si	Assunzione del coordinamento delle azioni di promozione turistica

#### **OBIETTIVO 4.3 - Progettazione integrata per lo sviluppo**

Dar vita ad un'agenzia in grado di azionare un approccio multidisciplinare alle problematiche ad alle relative ipotesi progettuali di intervento.

La prospettiva strategica è quella di coniugare strutturalmente organizzazioni di diversa natura e ambito operativo per l'elaborazione di una progettazione integrata, diretta a produrre azioni i sviluppo locale di carattere innovativo, grazie all'approccio multisettoriale e interdisciplinare.

Il collegamento degli aspetti formativi, produttivi, sociali, dell'educazione e istruzione, nonché istituzionali, è foriera di generare quella visione integrata e inclusiva che rappresenta oggi un valore aggiunto in termini di progettualità e della raccolta fondi che ne può conseguire.

Non si tratta certo di sovrapporre un nuovo ente a quelli oggi esistenti, ma di far convergere le forze in campo verso un contenitore unico.

<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo o tendenza</b>	<b>Significato</b>
Costituzione agenzia	Si	Realizzazione obiettivo

#### OBIETTIVO 4.4 - Giovani consapevoli e protagonisti

Promuovere il senso di appartenenza alla comunità locale e di responsabilità civile dei giovani, attraverso servizi e progetti che li vedano protagonisti, anche nella fase di progettazione.

Offrire assistenza nell'orientamento allo studio e al lavoro, nonché per le opportunità di mobilità in ambito europeo, contrastando il fenomeno dei NEET (not in education, employment and training).

Partecipare a reti tematiche e/o sistemi organici, di livello regionale o interprovinciale, per rendere disponibili sul territorio nuove e maggiori opportunità formative e/o professionalizzanti per le giovani generazioni.

<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo o tendenza</b>	<b>Significato</b>
Consistenza Neet su popolazione giovanile	Serie storica in diminuzione (al netto di altre variabili influenti)	Riduzione dell'emarginazione dei giovani dal mondo del lavoro
Ore di educazione alla cittadinanza nelle scuole	Serie storica in aumento	Svolgimento di una formazione mirata alla cittadinanza attiva

## INDIRIZZO 5 - LA VALDERA SOLIDALE VERSO I PIU' DEBOLI

Dar vita ad un'azione coordinata tra i diversi attori in gioco nel sistema di welfare locale, volta a sostenere le famiglie in difficoltà e ad incrementare la coesione della comunità locale, in una logica di responsabilità diffusa, attivando meccanismi e strumenti che valorizzino la capacità inclusiva del sistema territoriale, ponendo la persona, nella sua unicità e individualità, al centro del sistema dei servizi, come componente attiva.

### OBIETTIVO 5.1 - Sostegno alle famiglie e persone in difficoltà

Sostenere, in collaborazione con le forme organizzate della comunità locale, le famiglie nelle fasi di difficoltà socio-economica, attraverso una pluralità di strumenti di sostegno, avendo come obiettivo l'empowerment o capacitazione delle persone a rischio di esclusione, in direzione del recupero di potenzialità inespresse o perdute.

Promuovere la partecipazione attiva delle persone assistite a forme di lavoro socialmente utile, in favor della dignità della persona e del "riconoscimento" da parte della comunità.

Indicatore	Valore obiettivo o tendenza	Significato
n. famiglie uscite da programmi assistenza	Serie storica in aumento	Efficacia degli interventi sociali

### OBIETTIVO 5.2 - Promuovere una comunità inclusiva

Fornire assistenza e supporto alle fasce più deboli di popolazione, quali richiedenti protezione internazionale, cittadini di recente immigrazione, disabili, anziani, minori a rischio, persone a rischio di emarginazione, promuovendo nuove forme solidaristiche e di integrazione con la comunità locale nel suo complesso.

Sostenere le associazioni di volontariato e le altre forme organizzate della società civile nelle azioni di promozione sociale e di tutela, attivando risorse di prossimità in una logica di welfare community.

Fare leva su risorse di prossimità (nel vicinato, quartiere, paese) per il sostegno alle situazioni di marginalità e/o a rischio di esclusione sociale

Indicatore	Valore obiettivo o tendenza	Significato
Organizzazioni partecipanti al sistema di welfare comunitario	In progressivo ampliamento	Attuazione sussidiarietà orizzontale
N. persone appartenenti a categorie fragili inserite al lavoro	Serie storica in aumento	Capacità di inclusione

### **OBIETTIVO 5.3 - Sostenere il diritto alla casa**

Favorire l'esercizio del diritto alla casa per tutti i cittadini, nonché l'accesso all'alloggio dignitoso alle persone in situazione di disagio abitativo, che non riescono a trovare un'adeguata risposta sul mercato ed hanno difficoltà ad accedere al primario bene costituito dalla casa.

Sostenere l'azione dell'agenzia sociale per la casa accreditata c/o la Regione Toscana (Casa Insieme) per disporre di una pluralità di soluzioni per le famiglie che hanno difficoltà a reperire o mantenere autonomamente un alloggio adeguato.

Diffondere tra i cittadini una cultura dell'abitare improntata alla tolleranza, alla solidarietà reciproca tra vicini, al riconoscimento della diversità come risorsa, in direzione di un nuovo welfare comunitario.

Indicatore	Valore obiettivo o tendenza	Significato
Azioni in favore di famiglie sotto sfratto	Serie storica in aumento	Attenzione alle situazioni per deboli

### **OBIETTIVO 5.4 - Cooperare con i paesi in ritardo di sviluppo**

Sostenere, anche indirettamente, progetti di sostegno a paesi terzi, allo scopo di concorrere a creare, particolarmente nei paesi da cui provengono i principali flussi migratori verso l'Europa, condizioni di maggiore stabilità e propedeutiche allo sviluppo endogeno.

Partecipare attivamente a progetti di cooperazione allo sviluppo, in particolare nell'ambito dei partenariati toscani, in una logica non unilaterale ma di scambio reciproco

<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo o tendenza</b>	<b>Significato</b>
Numero progetti sostenuti o partecipati	Numero costante nel tempo	Strutturazione dell'attività di cooperazione allo sviluppo

## INDIRIZZO 6 - VERSO LA SOCIETA' DELLA CONOSCENZA: FORMAZIONE E CULTURA DI QUALITA'

Sostenere in modo strutturale da un lato il diritto allo studio dei bambini e ragazzi, dall'altro il sistema educativo e scolastico nella sua capacità di offerta.

Utilizzare le agenzie culturali, formative e scolastiche per - da un lato - preservare tradizioni, culture, valori, identità, modi di produzione e pratiche di vita locali, dall'altro concorrere a preparare le persone ad inserirsi in un modello di società fondato sulla conoscenza e in un mercato del lavoro estremamente flessibile, che richiede nuove professionalità.

Creare le condizioni affinché le persone siano in grado di inserirsi in un processo di apprendimento continuo, spesso da realizzarsi sotto forma di auto-apprendimento, rivolto non solo a sviluppare competenze settoriali specifiche, ma a gestire l'informazione per trasformarla in competenza.

### OBIETTIVO 6.1 - Servizi educativi di qualità nella fascia di età 0-6 anni

Garantire il mantenimento di servizi per la prima infanzia, di buona qualità diffusi capillarmente sul territorio della Valdera.

Gestire in forma unitaria tutte le principali azioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, promuovendo la complessiva qualificazione del sistema integrato locale dei servizi, attraverso processi di accreditamento strutturato, coordinamento pedagogico unitario, aggiornamento professionale per tutti gli educatori dei servizi.

Coordinare il sistema pubblico dell'offerta e le sue componenti pubbliche e private, in direzione di un sistema integrato e sinergico.

Indicatore	Valore obiettivo o tendenza	Significato
Strutturazione condivisa dell'offerta formativa del sistema educativo per la prima infanzia	Esistenza del documento	Chiara condivisione degli obiettivi e degli strumenti impiegati
Iscritti servizi nido/residenti in età 0-3	> o = 30%	Rispetto obiettivo Lisbona

**OBIETTIVO 6.2 - Rendere effettivo il diritto allo studio**

Erogare servizi collettivi (trasporto, refezione, sorveglianza, etc.) e provvidenze individuali (borse, assegni, assistenza individuale, mediazione culturale e linguistica, etc.) adeguati alle necessità, per garantire il diritto allo studio con caratteristiche di qualità.

Individuare i determinanti specifici 'non soggettivi' delle performance degli studenti nei diversi gradi di istruzione, al fine di svolgere con cognizione ed efficacia l'azione di contrasto alla dispersione e di perequazione nelle opportunità di apprendimento.

<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo o tendenza</b>	<b>Significato</b>
Dati dispersione e abbandono scolastico	Serie storica in diminuzione	Efficacia azioni di contrasto alla dispersione e abbandono
Qualità percepita dei servizi collettivi (trasporto, mensa, altri)	Buona, stabile o in aumento nella serie temporale	Qualità ed efficienza dei servizi

**OBIETTIVO 6.3 - Sviluppare un sistema scolastico e formativo efficace, integrato ed inclusivo**

Contribuire alla realizzazione di un sistema formativo e scolastico a livello di zona capace di costruire conoscenze e competenze lungo tutto l'arco della vita delle persone, rendendo disponibile un'offerta formativa pubblica integrata, costruita con il supporto tecnico scientifico del CRED Valdera e con gli apporti delle agenzie pubbliche e private presenti sul territorio, sulla base di una comune impostazione 'territoriale'.

Sostenere la scuola nella sua azione di implementazione delle competenze chiave (comunicare nella madrelingua e nelle lingue straniere, conoscenze scientifiche e tecnologiche, competenza digitale, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza di sé e capacità di espressione culturale, apprendere ad apprendere) nella popolazione studentesca.

Dare attuazione al Patto per una comunità Educante, di validità quinquennale, basato sulla convergenza e condivisione di obiettivi strategici tra le scuole e gli enti locali

<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo o</b>	<b>Significato</b>
-------------------	---------------------------	--------------------

	<b>tendenza</b>	
Grado di attuazione del Patto	In aumento progressivo	Effettiva realizzazione obiettivi strategici condivisi

**OBIETTIVO 6.4 - Accrescere la conoscenza, conservare l'identità territoriale, promuovere la pace**

Individuare nelle biblioteche il luogo strategico per la conservazione, catalogazione e diffusione della conoscenza, che rappresenta un elemento chiave, anche in funzione dello sviluppo competitivo del territorio. Promuovere la lettura in particolare tra le giovani generazioni, attraverso iniziative diversificate di promozione della lettura, in ambito scolastico ed extrascolastico.

Innalzare il livello culturale della popolazione attraverso una diffusa opportunità di accesso all'offerta bibliotecaria e archivistica, utilizzando la crescita culturale anche come leva per lo sviluppo.

Gestire le biblioteche e gli archivi storici affidati alla competenza dell'Unione, coordinando la rete documentaria provinciale allo scopo di offrire opportunità di lettura, di approfondimento storico documentario e di consultazione tecnico-specialistica su tutto il territorio della Valdera in forma diffusa.

Promuovere una cultura per la pace e la solidarietà tra i popoli, attraverso attività culturale finalizzata a favorire l'accoglienza e l'integrazione della popolazione immigrata, in stretta collaborazione con la Tavola della Pace e della Cooperazione della Valdera.

<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo o tendenza</b>	<b>Significato</b>
Azioni e progetti per l'integrazione multiculturale	Serie storica in aumento	Attenzione alla problematica
Numero prestiti interbibliotecari	Serie storica in aumento	Maggiore utilizzazione dei servizi bibliotecari
Numero accessi alle biblioteche in Valdera	Serie storica in aumento	Maggiore utilizzazione dei servizi bibliotecari

## INDIRIZZO 7 - PIANIFICARE LA VALDERA DEL FUTURO

Affrontare il tema del governo del territorio e delle scelte riguardanti la destinazione d'uso delle diverse aree, nella considerazione che l'utilizzo razionale del suolo è funzionale sia allo sviluppo economico che alla qualità e fruibilità dell'ambiente in cui viviamo. Individuare i meccanismi e i criteri di dimensionamento della pianificazione basati su una logica che generi vantaggi per tutti gli attori e le esigenze, con un'attenzione specifica per la mobilità e l'approvvigionamento energetico

### **OBIETTIVO 7.1 - La Valdera che vogliamo: un territorio integrato, funzionale e attrattivo**

Costruire strumenti per la gestione unitaria, in un contesto sempre più strettamente integrato, del territorio di competenza dei singoli comuni parte dell'Unione, finalizzata anche all'integrazione della rete delle connessioni con il sistema insediativo ed alla dotazione di spazi pubblici e servizi dei singoli territori.

Attivare tutte le necessarie sinergie utili alla valorizzazione e al recupero dei diversi sistemi insediativi oggetto della pianificazione di interesse comunale, finalizzata alla tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, alla qualità urbana e socio economica.

Razionalizzare e riqualificare il sistema produttivo per offrire tutte le necessarie opportunità ed interazioni finalizzate allo sviluppo e/o mantenimento delle attività industriali ed artigianali presenti nei territori dei Comuni coinvolti.

Prevedere forme di perequazione territoriale ai sensi della vigente legislazione regionale

Perseguire l'uniformazione degli strumenti di regolazione dell'attività edilizia, con particolare riguardo al regolamento edilizio ed alle sue appendici.

Indicatore	Valore obiettivo o tendenza	Significato
Piano strutturale e piani tematici	Esistenza dei documenti (fine 2019)	Effettiva integrazione degli strumenti pianificatori

### **OBIETTIVO 7.2 - Energia pulita ed efficiente per il territorio**

Valorizzare le risorse energetiche locali, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili (geotermico, solare, biomasse, eolico, etc.), alle assimilate (cogenerazione, termovalorizzazione, etc.), ed alla riduzione della domanda (risparmio energetico), quali principali componenti del sistema energetico su cui l'Ente locale può avere un effettivo ruolo, sia di pianificazione che di programmazione finanziaria, per limitare sia gli effetti economici degli andamenti del mercato, che quelli ambientali dell'uso delle fonti fossili.

Definire, attraverso un Piano di area, le condizioni idonee allo sviluppo di un Sistema Energetico-Ambientale che dia priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico come mezzi per una maggior tutela ambientale, integrando il fattore "energia" nella pianificazione del territorio, mediante l'individuazione delle scelte strategiche migliorative dello stato ambientale del territorio e la promozione dell'uso razionale delle risorse, nella direzione di uno sviluppo sostenibile.

Indicatore	Valore obiettivo o tendenza	Significato
Piano energetico d'area	Esistenza del documento	Effettivo indirizzo strategico sull'approvvigionamento energetico

### **OBIETTIVO 7.3 - Garantire la mobilità per tutti**

Razionalizzare il sistema infrastrutturale e della mobilità complessiva, attraverso la redazione di un piano di trasporto che permetta di addurre i cittadini residenti nelle zone collinari e più periferiche verso 'il fondo valle', per i collegamenti con le tratte di trasporto pubblico rientranti nella gara unica regionale.

Integrare il servizio di trasporto pubblico 'generalista' con il servizio di trasporto scolastico ed il trasporto sociale, in direzione di un efficientamento di entrambi i servizi; sviluppare forme integrative e innovative di trasporto pubblico leggero (servizi a domanda minima, servizi a chiamata, car sharing).

Indicatore	Valore obiettivo o tendenza	Significato
Piano di trasporto collettivo	Esistenza storica del documento	Governo effettivo del servizio di trasporto

# SEZIONE OPERATIVA

---

# Parte prima

## Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.

## Descrizione delle missioni e dei programmi

### Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### programma 1

##### Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

#### programma 2

##### Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

#### programma 3

##### Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

#### programma 4

#### Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenziioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

#### programma 5

#### Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

#### programma 6

#### Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

#### programma 7

#### Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

#### programma 8

#### Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

#### programma 9

#### Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

#### programma 10

#### Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

#### programma 11

##### Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

#### programma 12

##### Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS non attribuibili alle specifiche missioni. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, nei programmi delle pertinenti missioni.

### Missione 2 Giustizia

#### programma 1

##### Uffici giudiziari

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

#### programma 2

##### Casa circondariale e altri servizi

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

#### programma 3

##### Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giustizia, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di giustizia. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

### Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

#### programma 1

##### Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale 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 tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

#### programma 2

##### Sistema integrato di sicurezza urbana

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

### programma 3

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

## Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

### programma 1

Istruzione prescolastica

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

### programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

### programma 3

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse allo sviluppo e al sostegno all'edilizia scolastica destinate alle scuole che erogano livelli di istruzione inferiore all'istruzione universitaria e per cui non risulta possibile la classificazione delle relative spese nei pertinenti programmi della missione (Programmi 01 e 02).

### programma 4

Istruzione universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricompresi nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

### programma 5

Istruzione tecnica superiore

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore

(IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

#### programma 6

##### Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

#### programma 7

##### Diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

#### programma 8

##### Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

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

#### programma 1

##### Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

#### programma 2

##### Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

#### programma 3

##### Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività culturali, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività culturali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

## Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

### programma 1

#### Sport e tempo libero

infrastrutture destinate alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

### programma 2

#### Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

### programma 3

#### Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

## Missione 7 Turismo

### programma 1

#### Sviluppo e valorizzazione del turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

### programma 2

#### Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di turismo, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di turismo. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

## Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

### programma 1

#### Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

### programma 2

#### Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

### programma 3

#### Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l'edilizia abitativa, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l'edilizia abitativa. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

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

### programma 1

#### Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

### programma 2

#### Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

### programma 3

#### Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

### programma 4

#### Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per

l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue). Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

#### programma 5

##### Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

#### programma 6

##### Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

#### programma 7

##### Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

#### programma 8

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

#### programma 9

##### Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

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

#### programma 1

##### Trasporto ferroviario

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il

monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

#### programma 2

##### Trasporto pubblico locale

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

#### programma 3

##### Trasporto per vie d'acqua

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

#### programma 4

##### Altre modalità di trasporto

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

#### programma 5

##### Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

#### programma 6

##### Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

### **Missione 11 Soccorso civile**

#### programma 1

## Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

### programma 2

#### Interventi a seguito di calamità naturali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

### programma 3

#### Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

## Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

### programma 1

#### Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

### programma 2

#### Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

### programma 3

#### Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per

le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

#### programma 4

##### Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

#### programma 5

##### Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

#### programma 6

##### Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

#### programma 7

##### Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

#### programma 8

##### Cooperazione e associazionismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

#### programma 9

##### Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

#### programma 10

##### Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

### Missione 13 Tutela della salute

<b>programma 1</b>
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA. Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva. Comprende le spese per il pay-back.
<b>programma 2</b>
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.
<b>programma 3</b>
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.
<b>programma 4</b>
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.
<b>programma 5</b>
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.
<b>programma 6</b>
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
<b>programma 7</b>
Ulteriori spese in materia sanitaria Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi". Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.
<b>programma 8</b>
Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>
<b>programma 1</b>
Industria, PMI e Artigianato Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.
<b>programma 2</b>

#### Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

#### programma 3

##### Ricerca e innovazione

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

#### programma 4

##### Reti e altri servizi di pubblica utilità

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

#### programma 5

##### Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

### Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

#### programma 1

##### Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

#### programma 2

##### Formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

#### programma 3

##### Sostegno all'occupazione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il

supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

#### programma 4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

### Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

#### programma 1

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

#### programma 2

Caccia e pesca

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

#### programma 3

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

### Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

#### programma 1

Fonti energetiche

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

**programma 2**

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche, finanziata con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

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

**programma 1**

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

**programma 2**

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di relazioni con le altre autonomie locali, finanziata con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di relazioni con le altre autonomie locali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

**Missione 19 Relazioni internazionali**

**programma 1**

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale. Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

**programma 2**

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi quelli di cui all'obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie.

**Missione 20 Fondi e accantonamenti**

**programma 1**

Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

**programma 2**

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

**programma 3**

Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

## **Missione 50 Debito pubblico**

### **programma 1**

#### **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

### **programma 2**

#### **Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

## **Missione 60 Anticipazioni finanziarie**

### **programma 1**

#### **Restituzione anticipazioni di tesoreria**

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. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

## Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

## Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2021		2022		2023	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	159.600,00	12.600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1	2	286.466,45	295.060,00	0,00	295.060,00	0,00	295.060,00	0,00
1	3	359.901,55	312.980,00	0,00	312.980,00	0,00	312.980,00	0,00
1	4	451.282,00	382.320,00	0,00	385.320,00	0,00	385.320,00	0,00
1	6	62.447,18	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
1	7	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1	8	601.983,71	514.828,98	0,00	514.828,98	0,00	514.828,98	0,00
1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	10	311.612,11	298.010,00	0,00	285.890,00	0,00	285.890,00	0,00
1	11	887.723,17	786.090,00	0,00	785.390,00	0,00	785.390,00	0,00
3	1	6.605.869,37	6.322.166,25	0,00	6.322.166,25	0,00	6.322.166,25	0,00
3	2	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
4	1	820.424,48	497.301,64	0,00	495.903,95	0,00	494.453,10	0,00
4	2	109.328,68	101.436,42	0,00	96.597,27	0,00	91.548,15	0,00
4	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	7.470.750,99	8.622.389,00	0,00	8.622.389,00	0,00	8.622.389,00	0,00
4	7	697.946,30	669.000,00	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00	0,00
5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	855.881,18	784.430,00	0,00	784.430,00	0,00	784.430,00	0,00
6	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	88.284,00	27.206,00	0,00	27.206,00	0,00	27.206,00	0,00
8	1	50.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	29.203,51	26.415,38	0,00	25.673,13	0,00	24.901,93	0,00
9	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	18.127,89	16.224,66	0,00	15.763,43	0,00	15.284,64	0,00
10	2	1.169.100,00	1.164.700,00	0,00	1.164.700,00	0,00	1.164.700,00	0,00

10	5	19.083,26	17.958,86	0,00	16.760,03	0,00	15.481,82	0,00
11	1	66.337,67	76.780,00	0,00	56.780,00	0,00	56.780,00	0,00
12	1	3.116.415,80	2.819.301,82	0,00	2.688.870,32	0,00	2.688.870,32	0,00
12	2	594.229,00	415.150,00	0,00	415.150,00	0,00	415.150,00	0,00
12	3	119.600,00	103.505,00	0,00	103.505,00	0,00	103.505,00	0,00
12	4	665.259,61	672.103,16	0,00	672.103,16	0,00	672.103,16	0,00
12	5	57.842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	458.483,00	370.900,00	0,00	370.900,00	0,00	370.900,00	0,00
12	7	616.030,09	376.417,51	0,00	376.417,51	0,00	376.417,51	0,00
12	8	21.246,13	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
12	9	17.853,22	15.978,84	0,00	15.524,59	0,00	15.053,05	0,00
14	2	309.938,64	285.615,00	0,00	285.615,00	0,00	285.615,00	0,00
15	2	1.201.103,43	1.011.796,91	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
20	1	45.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
20	2	5.739.500,00	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00	0,00
20	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>34.259.169,21</b>	<b>31.899.065,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30.763.923,62</b>	<b>0,00</b>	<b>30.754.423,91</b>	<b>0,00</b>

Tabella 11: Parte corrente per missione e programma

## Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2021		2022		2023	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.181.016,17	2.722.888,98	0,00	2.701.068,98	0,00	2.701.068,98	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	6.720.869,37	6.437.166,25	0,00	6.437.166,25	0,00	6.437.166,25	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	9.098.450,45	9.890.127,06	0,00	9.883.890,22	0,00	9.877.390,25	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	855.881,18	784.430,00	0,00	784.430,00	0,00	784.430,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	88.284,00	27.206,00	0,00	27.206,00	0,00	27.206,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	50.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	47.331,40	42.640,04	0,00	41.436,56	0,00	40.186,57	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.188.183,26	1.182.658,86	0,00	1.181.460,03	0,00	1.180.181,82	0,00
11	Soccorso civile	66.337,67	76.780,00	0,00	56.780,00	0,00	56.780,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.666.959,44	4.787.756,33	0,00	4.656.870,58	0,00	4.656.399,04	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	309.938,64	285.615,00	0,00	285.615,00	0,00	285.615,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.201.103,43	1.011.796,91	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00

20	Fondi e accantonamenti	5.784.500,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00
----	------------------------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>34.259.169,21</b>	<b>31.899.065,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30.763.923,62</b>	<b>0,00</b>	<b>30.754.423,91</b>	<b>0,00</b>

Tabella 12: Parte corrente per missione



Diagramma 7: Parte corrente per missione

## Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2021		2022		2023	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	63.884,81	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	104.450,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
6	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>201.334,81</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>

Tabella 13: Parte capitale per missione e programma

## Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2021		2022		2023	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	63.884,81	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	104.450,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>201.334,81</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>

Tabella 14: Parte capitale per missione



Diagramma 8: Parte capitale per missione

# Parte seconda

---

## Programmazione dei lavori pubblici

---

Non vi sono lavori e progetti previsti da realizzare a cura dell'Unione Valdera per conto dei Comuni conferenti, pertanto, il programma delle opere pubbliche non viene presentato, in quanto non è prevista alcuna opera da realizzare nel triennio in esame.

Qualora, nel corso dell'esercizio 2021, vi dovessero essere richieste da parte degli Enti associati, l'Ente dovrà procedere all'implementazione del piano delle opere pubbliche e, contestualmente, ad una variazione del bilancio dell'Unione.

---

## Programmazione del fabbisogno di personale

---

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

Analogamente l'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale (ora piano triennale dei fabbisogni di personale) è sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

L'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce che:

*«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il **piano triennale dei fabbisogni di personale**, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.».*

L'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone inoltre che la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

Il Ministero della Semplificazione e per la pubblica amministrazione ha emanato in data 27 luglio 2018 le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 2018.

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è adottato annualmente, in prospettiva triennale, ed aggiornato/modificato al verificarsi di mutamenti delle condizioni normativa, organizzative e funzionali-operative dell'ente che esprimono variazioni delle esigenze di reperimento di risorse umane.

Con il Piano triennale dei fabbisogni si è operato il superamento del concetto di dotazione organica passando da uno strumento “rigido” ad uno strumento “modulabile e flessibile” calibrato in coerenza con:

- le valutazioni quantitative e qualitative di risorse umane necessarie per far fronte ai fabbisogni organizzativi, professionali e funzionali;
- le indicazioni espresse anche dai responsabili di struttura dell’ente, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a-bis, del d.lgs. 165/2001;
- il ciclo di gestione della *performance* e quello della programmazione finanziaria e di bilancio;
- i limiti vigenti in materia di spesa di personale e di facoltà assunzionale ovvero nel rispetto dei vincoli finanziari.

Il comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall’art. 19 comma 3 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012, prevede che fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa di personale dell’Unione non può risultare superiore rispetto alla somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti all’Unione stessa e che, a regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

Il quadro normativo in materia di spese di personale pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici.

Le norme di riferimento per l’Unione Valdera impongono il contenimento della spesa prendendo a riferimento l’anno 2008 (art. 1 comma 562 della legge n. 296/2006), ma l’Unione non dispone “in proprio” di tale dato in quanto è stata costituita in data 30 ottobre 2008. L’Unione ha quindi finora operato costruendo tale limite considerando le corrispondenti spese di personale dei comuni aderenti all’Unione, comprensive delle quote di spesa del Consorzio Sviluppo Valdera e del Consorzio Alta Valdera, sciolti dal 1° gennaio 2009 e le cui funzioni sono state acquisite dalla stessa data dall’Unione.

Recentemente è tuttavia intervenuto un nuovo orientamento giurisprudenziale, in particolare la recente deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 20/SEZAUT/2018/QMIG del 22 ottobre 2018, che ha sancito i seguenti principi di diritto:

- “2. *Nel rispetto dei principi di universalità del bilancio che vincola le unioni di comuni, il perimetro di spesa del personale che l’unione deve conteggiare ai fini del rispetto dei vincoli ... comprende gli oneri per il personale acquisito direttamente (assumendolo dall’esterno o mediante procedure di mobilità da altri enti), nonché gli oneri per il personale comunque utilizzato dall’unione*”;

- “3. *I comuni partecipanti all’unione, diversa da quelle ‘obbligatorie’, sono soggetti ai vincoli di cui all’art. 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006 relativamente alla spesa di*

*personale comprensiva della quota per il personale utilizzato dall'unione per svolgere le funzioni trasferite”;*

*- “4. La verifica del rispetto dei vincoli gravanti sugli enti partecipanti alle unioni non obbligatorie va condotta con il meccanismo del 'ribaltamento' delineato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8 del 2011 ...”;*

*- “5. Il criterio di cui all'art. 14, comma 31-quinquies, del d.l. n. 78/2010 di considerare nei processi associativi le spese di personale e le facoltà assunzionali in maniera cumulata tra gli enti coinvolti è applicabile solo alle ipotesi contemplate al comma 28 dello stesso articolo”;*

*- “6. Nell'agglomerato soggetto a vincolo devono essere considerate tutte le spese di personale utilizzato dall'unione. A tal fine trova applicazione l'art. 557-bis, in base al quale costituiscono spesa di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”*

Il linea con l'orientamento della magistratura contabile l'Unione, per il rispetto del limite della spesa di personale, ha deciso di applicare il criterio del ribaltamento quote secondo il quale:

a) la spesa complessiva sostenuta dall'Unione a titolo di spesa di personale risulta ripartita tra i Comuni in base ai criteri di riparto applicabili a ciascun servizio;

b) tale quota viene sommata dai Comuni membri alle spese di personale dagli stessi sostenute.

Ciò consente l'autonomo controllo, da parte dei comuni aderenti:

- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale della Legge 296/2006;
- dei vincoli disposti dall'art 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009.

Rispettando i comuni il loro limite, comprensivo delle quote di spesa dell'Unione, anche quest'ultima rispetta il proprio limite.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed altre disposizioni attuative, le amministrazioni pubbliche territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Il principio contabile applicato “Allegato 4.1” (al citato decreto) prevede che, nella parte 2 della SeO (Sezione Operativa) del Documento Unico di Programmazione (DUP) sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale ed annuale.

Pertanto, tutto quanto premesso, la presente sezione del DUP 2021/2023 contiene, riguardo alla

programmazione , le linee guida ed indirizzi cui la Giunta (a cui il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale attribuisce specifiche competenze in ordine alla definizione degli organi generali di organizzazione e delle dotazioni organiche) dovrà conformarsi per l'adozione del Piano triennale del Fabbisogno 2021-2023 e relativo Piano programmatico delle assunzioni .

### **Linee guida**

- prioritario completamento di quanto previsto nella programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 di questa Unione;
- effettuare una rigorosa programmazione dei fabbisogni, nell'ottica di riduzione progressiva della stessa spesa, previo attento utilizzo delle risorse umane esistenti e del loro razionale impiego all'interno dell'organizzazione, anche con procedure di mobilità interna;
- razionalizzare i rapporti di comando del personale dei comuni aderenti, portando a conclusione i trasferimenti del personale;
- reclutare il personale prioritariamente all'interno del sistema Unione/Comuni. Le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno ed il reclutamento all'esterno del sistema saranno comunque limitati alle facoltà assunzionali esistenti per professionalità legate a funzioni imprescindibili e non presenti nel sistema Unione-Comuni, nonché per profili specifici nel rispetto delle risorse disponibili;
- valutare il possibile avvio di reclutamento speciale, previsto dalla normativa vigente, finalizzato a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che svolgono da più anni l'attività lavorativa nel settore pubblico nonché l'avvio di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo ovvero eventuali riserve previste per legge;
- rilevare eventuali situazioni di dipendenti in soprannumero o in eccedenza prima dell'adozione del piano del fabbisogno di personale;
- rispetto dei vincoli normativi in tema di assunzioni obbligatorie;
- ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato limitatamente alle situazioni di carattere straordinario ed eccezionale quali: esigenze stagionali, sostituzione personale o per fronteggiare esigenze temporanee legate a fasi transitorie dei processi di riorganizzazione interna dell'Ente, sempre nell'ambito dei vincoli imposti dalla vigente normativa;
- mantenimento dei rapporti di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 110 del TUEL già in essere e fino alla prevista scadenza oppure sino al soddisfacimento con altre formule di reclutamento delle esigenze che ne stanno alla base, secondo le indicazioni di dettaglio inserite nel piano dei fabbisogni;
- prosecuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato finalizzati alla realizzazione di specifici progetti etero-finanziati (fondi della Comunità Europea, fondi di altri enti pubblici, fondi di privati).

La programmazione dei fabbisogni del triennio 2021-2023 viene formulato come da tabella sotto riportata:

**PROGRAMMA FABBISOGNO PERSONALE PER AREA E SERVIZIO – UNIONE VALDERA – posti per area/categoria**

AREA DIRIGENZIALE
Funzioni di coordinamento e responsabile transazione digitale + Area Servizi sociali ed educativi e Area Affari Generali

DIR	D	C	B3	B1	A
1					

1

**AREA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI:**

SERVIZI EDUCATIVI
-------------------

DIR	D	C	B3	B1	A
-----	---	---	----	----	---

	1	2			
--	---	---	--	--	--

Pers.le comandato 100% tempo parziale (Educatrici)

SERVIZI SCOLASTICI
--------------------

	1	2	19	7	4
--	---	---	----	---	---

SERVIZI SOCIALI
-----------------

	2	1			
--	---	---	--	--	--

SERVIZI RETI PER LA CULTURA
-----------------------------

	1				
--	---	--	--	--	--

Pers.le comandato a tempo parziale

0	8	5	19	7	4
---	---	---	----	---	---

43

**AREA SERVIZI TECNICI:**

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRUTTURALE
-------------------------------------

DIR	D	C	B3	B1	A
-----	---	---	----	----	---

--	--	--	--	--	--

1	2				
---	---	--	--	--	--

Pers.le comandato a tempo parziale

1	2	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

3

**AREA SERVIZI PROTEZIONE CIVILE:**

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
----------------------------

DIR	D	C	B3	B1	A
-----	---	---	----	----	---

1					
---	--	--	--	--	--

Pers.le comandato parziale

1	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

1

**AREA SUAP, SERVIZI ALLE IMPRESE E TURISMO**

DIR	D	C	B3	B1	A
-----	---	---	----	----	---

1					
---	--	--	--	--	--

SERVIZIO SUAP, SERVIZIO ALLE IMPRESE E TURISMO
--

	2	1			
--	---	---	--	--	--

Pers.le comandato 100%

		1			
--	--	---	--	--	--

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)
--

	1				
--	---	--	--	--	--

1	3	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---

6

AREA AFFARI GENERALI	DIR	D	C	B3	B1	A	
SERVIZIO TRIBUTI		1	4				
SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE		2	6				
SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO, URP		1	1	1	1	1	
SISTEMA INFORMATIVO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E STATISTICA		1	5				
SERVIZIO GARE E CONTRATTI		1	4				
	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>29</b>

AREA POLIZIA LOCALE	DIR	D	C	B3	B1	A	
DIRIGENTE DI AREA	1						
COMANDO CAPANNOLI/PALAI		1	5	1	1		8
COMANDO VALDERA NORD BIENTINA/BUTI		2	8	1			11
COMANDO CALCINAIA		2	6				8
COMANDO CASCIANA TERME LARI		2	9				11
COMANDO PONTEDERA		3	29		1		33
UFFICIO VERBALI E CONTRAVVENZIONI		2	5				7
	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>79</b>

<b>TOTALE POSTI FABBISOGNO</b>		5	31	89	22	10	5	<b>162</b>
TOTALI DIPENDENTI RUOLO/INCARICO		2	24	77	21	6	5	<b>135</b>
TOTALE PERSONALE COMANDATO		2	6	1	0	0	0	<b>9</b>
<b>POSTI VACANTI</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
di cui copertura:								
2021		0	1	8	0	0	0	
2022		0	0	2	1	0	0	
2023		1	0	1	0	4	0	

Legenda posti vacanti:

2021	n. 1 istruttore direttivo Cat. D1 (tributi)	Costo	274.000,00
	n. 7 Istruttori vigilanza cat. C (Polizia Pontedera - 1 C 2020 Ponted)		
	n. 1 istruttore amministrativo cat. C (Scolastici)		
2022	n. 2 istruttori amministrativi cat. C (informatici)	Costo	88.000,00
	n. 1 Cat. B3 (autista)		
2023	n. 1 Dirigente (polizia)	Costo	229.000,00
	n. 1 istruttore amministrativo cat. C (ex funari)		
	n. 4 Cat. B1 (Pugliesi e Baschieri e cuoche)		

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 – UNIONE VALDERA

NUMERO Intervento CUI (1)	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annullata nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo è compreso l'intervento (3)	luogo funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (regioni)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Finanziamento	Acquisto aggiuntivo o variazioni a seguito di modifiche programmate (10)		
															Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA	denominazione				
																			Importo	Tipologia						
codice			codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo		testo	mesi	si/no	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo	codice	testo				
0189766050020200001	2021	2021	no	no		no	Toscana	servizi	55524000-9	Appalto servizio di ristorazione scolastica per le scuole dei comuni di Bientina, Buti e Calcinaia	alta	Radi Simonetta	36	si	260.000,00	780.000,00	1.300.000,00	2.340.000,00								
0189766050020200002	2021	2021	no	no		no	Toscana	servizi	55524000-9	Appalto servizio di ristorazione scolastica per le scuole dei comuni di Casciana Terme Lari	alta	Radi Simonetta	36	si	168.000,00	504.000,00	840.000,00	1.512.000,00								
0189766050020200003	2021	2021	no	no		si	Toscana	servizi	60172000-4	Appalto servizio di trasporto scolastico per i comuni di Bientina e Casciana Terme Lari	alta	Radi Simonetta	36	si	92.000,00	276.000,00	460.000,00	828.000,00								
0189766050020200004	2021	2021	no	no		si	Toscana	servizi	80410000-1	Appalto servizio di sorveglianza sugli scuolabus per i comuni di Bientina, Calcinaia e Pontedera	alta	Radi Simonetta	24	si	19.000,00	57.000,00	38.000,00	114.000,00								
0189766050020200005	2022	2022	no	no		si	Toscana	servizi	60172000-4	Servizio di trasporto scolastico per i comuni di Buti, Capannoli e Palaia	alta	Radi Simonetta	36	si	81.000,00	243.000,00	405.000,00	729.000,00								
0189766050020200006	2022	2022	no	no		si	Toscana	servizi	55524000-9	Servizio di ristorazione scolastica per i comuni di Capannoli, Palaia e Pontedera	alta	Radi Simonetta	36	si	460.000,00	1.380.000,00	2.300.000,00	4.140.000,00								
0189766050020200007	2022	2022	no	no		si	Toscana	forniture	03220000-9 15810000-9	Fornitura generi alimentari (ortofrutta e pane e prodotti da forno) Calcinaia e Pontedera	alta	Radi Simonetta	36	si	44.000,00	132.000,00	220.000,00	396.000,00								
	2021	2021	no	no		no	Toscana	servizi	85320000-8	Progetto Solidarietà	alta	Resp. Servizi Sociali	24 o 36 mesi	si												
	2021	2021	no	no		no	Toscana	servizi	85320000-8	Centro Integrato donne straniere e fam.	alta	Resp. Servizi Sociali	24 o 36 mesi	si												
	2021	2021	no	no		no	Toscana	servizi	85320000-8	Convivenza guidata psichici	alta	Resp. Servizi Sociali	24 o 36 mesi	si												
	2021	2021	no	no		no	Toscana	servizi	85320000-8	Taxi amico dei disabili	alta	Resp. Servizi Sociali	24 o 36 mesi	si												
	2021	2021	no	no		no	Toscana	servizi	85320000-8	Housing sociale	alta	Resp. Servizi Sociali	24 o 36 mesi	si												
	2021	2021	no	no		no	Toscana	servizi	85320000-8	Appartamento 2° accoglienza donne	alta	Resp. Servizi Sociali	24 o 36 mesi	si												

NUMERO INTERVENTO CUI (1)	Prima annualità ed eventuale prorogazione nel quale l'intervento è stato rilevato	Annullata nella quale si prevede di dare seguito alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquistato ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra prestazione di natura unitaria e programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo ricompreso (3)	Idro funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (regione)	Settore	CPV (6)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (8)		Finanziamento	Acquistato aggiunto o varato a seguito di modifica Programma (14)				
														L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (9)			Tipologia	codice AUSA	denominazione	
																							si/no	calcolo	calcolo
codice			codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo		testo	mesi	si/no	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo	codice	testo			
2021		2021	no	no		no	Toscana	servizi	85320000-8	Villa Poliedrica	alta	Resp. Servizi Sociali	24 o 36 mesi	si											
2021		2021	no	no		no	Toscana	servizi	85320000-8	gestione CRED	alta	Resp. Servizi Sociali	36 mesi	si											
2021		2021	no	no	NO	NO	Toscana	servizi	85312300-2	Appalto gestione sportelli informagiovani Valdera	Alta	Minuti Cinzia	36	si	47.500,00	95.000,00	142.500,00	285.000,00	NO	NO	"====	"====	trasferimento dai Comuni		
2022		2022	no	no		no	Toscana	servizio	50334110-9	SERVIZIO ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE DEGLI ENTI DELL'UNIONE VALDERA	alta	Radi Simonetta	36	si	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000							
2021		2021	no	no		no	Toscana	servizio	72315100-7 e 72720000-3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE ERANET (PONTI RADIO)	alta	Radi Simonetta	36	si	25.000,00	23.000,00	23.000,00	71.000							
2021		2021	no	no		no	Toscana	servizio	72611000-6	ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE INSTALLATE PRESSO I COMUNI DELL'UNIONE VALDERA	alta	Radi Simonetta	12	si	45.244,00			45.244							
2021		2021	no	no		no	Toscana	servizio	72611000-6	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA AI SISTEMI ED ALLE PROCEDURE CON PRESIDIO ON SITE NEI COMUNI	alta	Radi Simonetta	15	si	54.940,00	18.000,00		72.940							
2021		2021	no	no		no	Toscana	servizio	72261000-2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEMOGRAFICI COMUNI DI BUTI, CAPANNOLI, PALAIA E PONTEDERA	alta	Radi Simonetta	36	si	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00							
2021		2021	no	no		no	Toscana	servizio	72261000-2 e 48422000-2	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI 2	alta	Radi Simonetta	60	no	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00							