

ALLEGATO C



COMUNE DI MONTECATINI TERME

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA
2014/2016**

Comune di
MONTECATINI TERME (PT)

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2014 - 2016

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

| | | | |
|---|----------------------------|--------------|--------|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 | n° | 19.674 | |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D.L.vo 77/95) | n° | 21.067 | |
| di cui: maschi | n° | 9.641 | |
| femmine | n° | 11.426 | |
| nuclei familiari | n° | 9.662 | |
| comunità/convivenze | n° | 67 | |
| 1.1.3 - Popolazione all'1.1.2012 (penultimo anno precedente) | n° | 21.179 | |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | n° | 155 | |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | n° | 244 | |
| saldo naturale | n° | -89 | |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno | n° | 1.156 | |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | n° | 1.179 | |
| saldo migratorio | n° | -23 | |
| 1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui | n° | 21.067 | |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) | n° | 1.008 | |
| 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) | n° | 1.289 | |
| 1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | n° | 2.933 | |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) | n° | 10.269 | |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) | n° | 5.568 | |
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | |
| | 2008 | 0,77% | |
| | 2009 | 0,86% | |
| | 2010 | 0,74% | |
| | 2011 | 0,77% | |
| | 2012 | 0,73% | |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | |
| | 2008 | 1,19% | |
| | 2009 | 1,11% | |
| | 2010 | 1,13% | |
| | 2011 | 1,31% | |
| | 2012 | 1,15% | |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | abitanti | n° | 23.725 |
| | entro il 31/12/2012 | n° | 3.100 |
| 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: | | | |
| 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: | | | |

1.2 - TERRITORIO1.2.1 - Superficie in Km^q. 18,00**1.2.2 - RISORSE IDRICHE**

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 2

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 6,00 * Provinciali Km 17,00 * Comunali Km 141,00

* Vicinali Km 18,00 * Autostrade Km 1,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione**piano strutturale DELIB. CC N. 20 del 14.04.2004
DELIB.G.R.T. N.7945 DEL 30.07.1980

* Piano regolatore adottato Si No
 * Piano regolatore approvato Si No
 * Programma di fabbricazione Si No
 * Piano edilizia economica e popolare Si No

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali Si No
 * Artigianali Si No
 * Commerciali Si No
 * Altri strumenti (specificare) Si No

DEL. C.C. N. 28 DEL 02/04/2012 - DISCIPLINA DI URBANISTICA COMMERCIALE IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 59/10
PIANO URBANO DEL TRAFFICO e PIANO DI INDIRIZZO E DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI - PIANI DI RECUPERO**Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti**(art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) Si No

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
|----------|------------------|------------------|
| P.E.E.P. | 0 | 29.325 |
| P.I.P. | 0 | 22.800 |

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

| | | 1.3.1.1 | |
|------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| CAT. | Categoria / Posizione economica | N° previsti P.O. | N° in servizio |
| A1 | Categoria A - Posizione economica A1 | 0 | 0 |
| A2 | Categoria A - Posizione economica A2 | 0 | 0 |
| A3 | Categoria A - Posizione economica A3 | 0 | 0 |
| A4 | Categoria A - Posizione economica A4 | 0 | 0 |
| A5 | Categoria A - Posizione economica A5 | 0 | 0 |
| B1 | Categoria B - Posizione economica B1 | 31 | 0 |
| B2 | Categoria B - Posizione economica B2 | 0 | 1 |
| B3 | Categoria B - Posizione economica B3 | 58 | 8 |
| B4 | Categoria B - Posizione economica B4 | 0 | 9 |
| B5 | Categoria B - Posizione economica B5 | 0 | 6 |
| B6 | Categoria B - Posizione economica B6 | 0 | 8 |
| B7 | Categoria B - Posizione economica B7 | 0 | 19 |
| C1 | Categoria C - Posizione economica C1 | 100 | 26 |
| C2 | Categoria C - Posizione economica C2 | 0 | 6 |
| C3 | Categoria C - Posizione economica C3 | 0 | 11 |
| C4 | Categoria C - Posizione economica C4 | 0 | 14 |
| C5 | Categoria C - Posizione economica C5 | 0 | 21 |
| D1 | Categoria D - Posizione economica D1 | 72 | 17 |
| D2 | Categoria D - Posizione economica D2 | 0 | 4 |
| D3 | Categoria D - Posizione economica D3 | 17 | 13 |
| D4 | Categoria D - Posizione economica D4 | 0 | 21 |
| D5 | Categoria D - Posizione economica D5 | 0 | 16 |
| D6 | Categoria D - Posizione economica D6 | 0 | 7 |
| | Dirigenti | 0 | 0 |

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

| | | |
|-------------|----|---|
| di ruolo | n° | 0 |
| fuori ruolo | n° | 0 |

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

| | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|---|-----------|---|
| | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
| 1.3.3.1 - CONSORZI | n° | 2 | n° | 1 | n° | 1 |
| 1.3.3.2 - AZIENDE | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| 1.3.3.3 - ISTITUZIONI | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| 1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI | n° | 7 | n° | 7 | n° | 7 |
| 1.3.3.5 - CONCESSIONI | n° | 5 | n° | 4 | n° | 2 |

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1) Società della Salute della Valdinievole

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)

1) N.12 - U.S.L. n. 3, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i****1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i****1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.**

- 1) Terme di Montecatini s.p.a.
- 2) Montecatini Congressi Convention & Visitors Bureau della Provincia di Pistoia s.c.r.l in liquidazione.
- 3) Montecatini Parcheggi & Servizi s.p.a.
- 4) S.P.E.S. (Società Pistoiese Edilizia Sociale) S.C.R.L.
- 5) Pistoia Promuove s.c.r.l.
- 6) Fidi Toscana s.p.a.
- 7) Toscana energia S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

- 1) Comune di Montecatini Terme, Regione Toscana.
- 2) Comune di Montecatini Terme, C.C.I.A.A. di Pistoia, Provincia di Pistoia, Belvedere S.p.a.; Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.a.; Terme di Montecatini S.p.a., Ascom servizi s.r.l.; Promozione albergatori Montecatini Terme s.c.r.l.; Pancioli Group s.r.l.; Servindustria Pistoia s.r.l, Congress & Meeting Service S.r.l.; Ranieri Viaggi S.r.l.; Turismo e Congressi S.c.r.l.; "Aeroporto di Firenze S.p.a." , Tuscany Inn S.p.a.
- 3) Comune di Montecatini Terme
- 4) Comuni di: Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca, S.Marcello pistoiese, Serravalle p.se, Uzzano
- 5) Camera di Commercio, Comune di Montecatini Terme, Comune di Larciano, Comune di Quarrata, Comune di Serravalle

Pistoiese e Comune di Montale.

6) Più di 100 soci fra cui Regione e Comuni toscani

7) Italgas s.p.a. (48,08%), Publiservizi (10,38%), Banche (Monte Paschi di Siena 0,58%), Enti locali (40,95%)

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1) GESTIONE DI SOSTE A PAGAMENTO

2) RISCOSSIONE TARIFFA PER ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA BUS TURISTICI

3) GESTIONE CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA, REGOLAMENTI, ORDINANZE DI QUALSIASI NATURA

4) CONCESSIONE MINERARIA ACQUE TERMALI

5) MANUTENZIONE, RECUPERO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO DEI COMUNI DESTINATO A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1) MONTECATINI PARCHEGGI & SERVIZI S.P.A.

2) MONTECATINI PARCHEGGI & SERVIZI S.P.A.

3) MONTECATINI PARCHEGGI & SERVIZI S.P.A.

4) TERME DI MONTECATINI S.P.A.

5) SPES

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Gestione associata del Servizio Assetto del Territorio con il comune di Ponte Buggianese (Del. C.C. n. 94/2013);

Autorità Idrica Toscana e l'autorità per la gestione integrata dei rifiuti: si definiscono come Ente pubblico rappresentativo di tutti i Comuni Toscani appartenenti all'ambito territoriale ottimale.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto**

Accordo di Programma per spese post-chiusura discarica intercomunale

Altri soggetti partecipanti

Comune di Monsummano Terme, Comune di Pieve a Nievole e altri Comuni Valdinievole

Impegni di mezzi finanziari

737.065,02

Durata dell'accordo

20 anni dal 01.01.2004 - rapporto giuridico in essere

L'accordo è:

- in corso di definizione

- X già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 04/08/2000**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto**

Protocollo d'intesa con ANCI Toscana per la presentazione di progetti in materia di produzione ed utilizzo di energia da fonti rinnovabili e di efficienza energetica tramite l'avvalimento del Polo Tecnologico di Navacchio.

Altri soggetti partecipanti

Anci Toscana

Impegni di mezzi finanziari

0,00

Durata dell'accordo

L'impegno di mezzi finanziari non è quantificato in valore assoluto. Sono state definite unicamente le percentuali del corrispettivo spettante per la progettazione, diversificate in ragione del livello progettuale richiesto e della distinta potenza energetica degli impianti. - Rapporto giuridico in essere

L'accordo è:

- in corso di definizione

- X già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 17/05/2011

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto**

Protocollo d'intesa sugli interventi di Autostrade per l'Italia nel territorio della Regione Toscana.

Altri soggetti partecipanti

Autostrade per l'Italia S.p.a., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anas, Regione Toscana, Province di Arezzo, Pistoia e Prato, Comuni di Agliana, Arezzo, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Buggiano, Calenzano, Campi Bisenzio, Figline Valdarno, Firenze, Incisa Valdarno, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Pistoia, Prato, Reggello, Rignano sull'Arno, San Giovanni Valdarno, Serravalle Pistoiese, Terranuova Bracciolini.

Impegni di mezzi finanziari 0,00

Durata dell'accordo

Non preventivamente definita in quanto collegata alla realizzazione dei lavori.

L'accordo è:

- in corso di definizione
- X già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 04/08/2011

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto**

Accordo di programma per la realizzazione delle opere stradali collegate allo svolgimento dei mondiali di ciclismo 2013.

Altri soggetti partecipanti

Regione Toscana, Province di Pistoia, Lucca, Prato e Firenze, Comuni di Fiesole, Firenze, Lucca e Pistoia;

Impegni di mezzi finanziari 500.000,00

Durata dell'accordo

E' da considerarsi tuttora in essere in quanto non è ancora ultimata la liquidazione a favore della Provincia di Pistoia, in qualità di Stazione Unica Appaltante della quota di cofinanziamento a carico del Comune di Montecatini Terme. A tal proposito è stato richiesto, tramite posta elettronica in data 09/10/13 l'invio della dichiarazione del Responsabile del Procedimento in merito all'avvenuta esecuzione dell'80% dei lavori, prevista dall'art. 3 del disciplinare d'incarico sottoscritto.

L'accordo è:

- in corso di definizione
- X già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 24/09/2012

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto**

Accordo di Programma con i comuni della Valdinievole per l'attuazione delle strade a bassa frequenza di traffico consigliate per la bicicletta individuate dal piano della rete delle ciclopiste della Valdinievole e della Provincia di Pistoia.

Altri soggetti partecipanti

Provincia di Pistoia, Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano

Impegni di mezzi finanziari 0,00

Durata dell'accordo

Allo stato attuale la quota a carico del Comune di Montecatini Terme non è quantificata. La medesima sarà collegata al numero ed all'ubicazione dei cartelli da porre in opera. La durata non è preventivamente definita in quanto collegata alla realizzazione dei lavori.

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 15/06/2012

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto**

Protocollo d'intesa per l'individuazione della nuova sede del commissariato di Montecatini Terme della Polizia di Stato.

Altri soggetti partecipanti

Provincia di Pistoia

Impegni di mezzi finanziari 0,00

Durata dell'accordo**L'accordo è:**

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE**Oggetto****Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari****Durata del Patto territoriale****Il Patto territoriale è:**

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Convenzione con l'Associazione Volontariato Vigilanza Antincendi Boschivi per attività di protezione civile

Altri soggetti partecipanti

V.A.B.

Impegni di mezzi finanziari

2.000,00

Durata

Fino al 25/11/2014.

Indicare la data di sottoscrizione

28/09/2011

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Convenzione relativa a concessione in uso gratuito alla Provincia di Pistoia dell'Istituto Alberghiero "Martini". Trattasi di atto integrativo di precedente convenzione stipulata in data 18/05/1998

Altri soggetti partecipanti

Comune di Montecatini Terme/Provincia di Pistoia.

Impegni di mezzi finanziari

0,00

Durata

Fino al permanere sull'immobiliare del vincolo di destinazione d'uso per istruzione secondaria superiore.

Indicare la data di sottoscrizione

18/05/1998

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Convenzione con l'U.S. Montecatini Alto con riguardo alla Gestione del Campo Sportivo Ivi ubicato

Altri soggetti partecipanti

Comune di Montecatini Terme/U.S. Montecatini Alto

Impegni di mezzi finanziari

0,00

Durata

6 anni prorogabili

Indicare la data di sottoscrizione

28/11/2008

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Convenzione con Gruppo Sportivo G.S.D. Nievole per concessione impianto sportivo "S.Mucci" sito in località Nievole.

Altri soggetti partecipanti

Comune di Montecatini Terme/Gruppo Sportivo G.S.D. Nievole.

Impegni di mezzi finanziari

0,00

Durata

6 anni prorogabili

Indicare la data di sottoscrizione

18/07/2008

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Costituzione Ambito territoriale ottimale "Toscana Centro"

Altri soggetti partecipanti

Tutti i comuni delle Province di Firenze, Prato e Pistoia

Impegni di mezzi finanziari

13.000,00

Durata

Illimitata

Indicare la data di sottoscrizione

30/10/2008

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Convenzione tra i comuni di Montecatini Terme e Ponte Buggianese per la gestione associata delle funzioni in materia di assetto del territorio - Rep. n. 7/2013 SAT del 18.11.2013.

Altri soggetti partecipanti

Comune di Ponte Buggianese

Impegni di mezzi finanziari

0,00

Durata

La durata è di tre anni eventualmente prorogabile. L'impegno finanziario a carico del Comune di Montecatini Terme e del Comune di Ponte Buggianese è rispettivamente dell'85% e del 15% delle spese sostenute da ciascun ente nei corrispondenti centri di costo. Scadenza 30/09/2014.

Indicare la data di sottoscrizione**1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)****Oggetto**

Protocollo d'intesa ai fini della realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dei corsi d'acqua

Altri soggetti partecipanti

Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Piteglio, Ponte Buggianese, Serravalle Pistoiese, Uzzano, Provincia di Pistoia, Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio

Impegni di mezzi finanziari

20.439,40

Durata

Non preventivamente definita in quanto connessa all'esecuzione dei lavori

Indicare la data di sottoscrizione

13/04/2010

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Protocollo d'intesa provinciale sull'energia e rifiuti

Altri soggetti partecipanti

Comuni della Provincia di Pistoia

Impegni di mezzi finanziari

0,00

Durata

Prevista stipula di atto integrativo

Indicare la data di sottoscrizione

31/05/2010

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Convenzione con l'Associazione Amici degli animali per la gestione del randagismo

Altri soggetti partecipanti**Impegni di mezzi finanziari**

21.000,00

Durata

Fino al 31/12/2015. La convenzione è stata sottoscritta a giugno 2010.

Indicare la data di sottoscrizione**1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)****Oggetto**

Accordo di collaborazione per la riqualificazione del tratto di via del Salsero.

Altri soggetti partecipanti

Lauro S.r.l.

Impegni di mezzi finanziari

0,00

Durata

Non preventivamente definita in quanto collegata alla realizzazione degli interventi.

Indicare la data di sottoscrizione

17/11/2011

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Convenzione con la Società di Soccorso Pubblico ai fini della concessione di uno spazio adibito a camera mortuaria

Altri soggetti partecipanti

Società di Soccorso Pubblico

Impegni di mezzi finanziari

7.746,85

Durata

Anni 5 prorogabili

Indicare la data di sottoscrizione

22/02/2011

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Accordo di collaborazione con il Centro Commerciale Naturale per la riqualificazione di piazza XX settembre (Rifacimento aiuole).

Altri soggetti partecipanti

Centro Commerciale Naturale

Impegni di mezzi finanziari 0,00

Durata

Non preventivamente definita in quanto collegata alla realizzazione dei lavori

Indicare la data di sottoscrizione 04/11/2011

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Convenzione con REDOP - Rete degli istituti bibliotecari e documentari della Provincia di Pistoia - ai fini della gestione delle attività e dei servizi documentari integrati.

Altri soggetti partecipanti

Comune di Pistoia con Biblioteca San Giorgio, Biblioteca Forteguerriana, Centro di Documentazione, Archivio storico comunale, Comune di Abetone con Biblioteca comunale, Archivio storico comunale, Comune di Agliana con Biblioteca comunale, Archivio storico comunale, Comune di Buggiano con Biblioteca comunale, Archivio storico comunale, Comune di Chiesina Uzzanese con Biblioteca comunale, Archivio storico comunale, Comune di Cutigliano con Biblioteca comunale, Archivio storico comunale, Comune di Lamporecchio

Impegni di mezzi finanziari 3.169,00

Durata

5 anni. Rinnovabile per uguale periodo previo atto espresso di tutte le parti.

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Convenzione con la Croce Rossa Italiana di Pistoia per attività di protezione civile.

Altri soggetti partecipanti

C.R.I.

Impegni di mezzi finanziari 3.000,00

Durata

Dal 1/11/2013 al 30/10/2016

Indicare la data di sottoscrizione 18/10/2013

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Convenzione con la Misericordia di Montecatini Terme per attività di protezione civile.

Altri soggetti partecipanti

Misericordia di Montecatini Terme

Impegni di mezzi finanziari 2.000,00

Durata

Fino al 17/09/2015

Indicare la data di sottoscrizione 18/09/2012

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Convenzione con la Croce Rossa Italiana di Montecatini Terme per attività di presidio viabilità scuole e soste bus turistici.

Altri soggetti partecipanti

C.R.I. di Montecatini Terme.

Impegni di mezzi finanziari 0,00

Durata

Impegni finanziari e durata da definire. Convenzione in corso di sottoscrizione

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Convenzione con la Misericordia di Montecatini Terme per la funzione di supporto informazioni sulla viabilità e percorribilità delle strade cittadine durante la ZTL notturna "Zona Sud"

Altri soggetti partecipanti

C.R.I. di Montecatini Terme

Impegni di mezzi finanziari 0,00

Durata

Impegni finanziari e durata da definire. Convenzione in corso di sottoscrizione.

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Convenzione con la Società di Soccorso Pubblico per la funzione di supporto informazioni sulla viabilità e percorribilità delle strade cittadine durante la ZTL notturna "Mercato e Parco della Rimembranza"

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari 0,00

Durata

Impegni finanziari e durata da definire. Convenzione in corso di sottoscrizione

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Convenzione con la Croce Rossa Italiana per la funzione di supporto informazioni sulla viabilità e percorribilità delle strade cittadine durante la ZTL festiva e diurna e presidio in occasione di manifestazioni, eventi, cerimonie

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari 0,00

Durata

Impegni finanziari e durata da definire. Convenzione in corso di sottoscrizione

Indicare la data di sottoscrizione**1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)****Oggetto**

Convenzione per la conferma della concessione delle acque termali in favore della società "Terme di Montecatini S.p.a."

Altri soggetti partecipanti

Terme di Montecatini S.p.a.

Impegni di mezzi finanziari 0,00

Durata

25 anni.

Indicare la data di sottoscrizione 29/03/2012

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Disciplinare d'incarico per il conferimento alla Provincia di Pistoia delle funzioni di stazione unica appaltante per i lavori da eseguire sul territorio comunale e collegati allo svolgimento dei mondiali di ciclismo 2013.

Altri soggetti partecipanti

Provincia di Pistoia

Impegni di mezzi finanziari 500.000,00

Durata

E' da considerarsi tuttora in essere in quanto non è ancora ultimata la liquidazione a favore della Provincia di Pistoia, in qualità di Stazione Unica Appaltante della quota di cofinanziamento a carico del Comune di Montecatini Terme. A tal proposito è stato richiesto, tramite posta elettronica in data 09/10/13 l'invio della dichiarazione del Responsabile del Procedimento in merito all'avvenuta esecuzione dell'80% dei lavori, prevista dall'art. 3 del disciplinare d'incarico sottoscritto.

Indicare la data di sottoscrizione 26/07/2012

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Accordo di collaborazione per la manutenzione ordinaria del monumento ai caduti.

Altri soggetti partecipanti

Associazione Alpini di Montecatini Alto.

Impegni di mezzi finanziari 0,00

Durata

anni 3

Indicare la data di sottoscrizione 22/11/2012

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto**

Convenzione con l'Associazione Volontariato Vigilanza Antincendi Boschivi per attività di protezione civile.

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari 2.000,00

Durata

Fino al 20/08/2014

Indicare la data di sottoscrizione 04/07/2013

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato****● Riferimenti normativi**

BIBLIOTECA-L. 59/97"Delega al Governo per il conf. di funzioni e compiti alle Regioni ed EE.LL., per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa". D. Lgs. 42/2004 art. 4 e 5 conf. di ulteriori funzioni e compiti di tutela patr. culturale

● Funzioni o servizi**● Trasferimenti di mezzi finanziari****● Unità di personale trasferito****1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione****● Riferimenti normativi**

- 1) L.R. 12/01/1994 n. 3
- 2) L.R. 26/07/2002 n. 32
- 3) L.R. 72/97, L. 328/2000

● Funzioni o servizi

- 1) Rilascio tesserini venatori
- 2) Diritto allo studio e progetti educativi
- 3) Trasporto Pubblico Locale
- 4) Voucher servizi all'infanzia

● Trasferimenti di mezzi finanziari

- 1) Prev. 2014: Euro 0,00;
- 2) Prev. 2014: Euro 70.000,00;
- 3) Prev. 2014: Euro 80.393,56;
- 4) Prev. 2014: Euro 40.000,00;
- 5) Prev. 2013: Euro 40.000,00

● Unità di personale trasferito**1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite**

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

La vocazione turistica della città ha favorito, valorizzato ed accresciuto il settore dei servizi ricettivi ed alla persona, che costituisce il vero asse portante dell'economia locale.

Sul territorio comunale sono attualmente insediati:

- n. 650 esercizi di vendita al dettaglio;
- n. 9 distributori di carburanti;
- n. 334 aziende di commercio su aree pubbliche;
- n. 6 farmacie;
- n. 197 esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
- n. 8 circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande;
- n. 5 stabilimenti termali attivi;
- n. 169 alberghi e Residenze turistiche alberghiere;
- n. 3 case per vacanze
- n. 20 affittacamere;
- n. 10 aziende di agriturismo;
- n. 20 locali/impianti di pubblico spettacolo e intrattenimento;
- n. 3 sale giochi;
- n. 10 palestre;
- n. 138 attività di acconciatori, estetiste, tatuatori, piercing;
- n. 36 agenzie d'affari;
- n. 34 taxi;
- n. 9 autonoleggi con conducente;
- n. 27 autonoleggi senza conducente;
- n. 6 autorimesse;
- n. 59 accompagnatori e guide turistiche;
- n. 48 studi medici;
- n. 15 strutture sanitarie;
- n. 4 stabilimenti termali;
- n. 2 cinema.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| * Tributarie | 19.648.045,48 | 23.428.423,94 | 22.617.500,37 | 23.722.950,28 | 21.582.950,28 | 21.582.707,50 | 4,89 |
| * Contributi e trasferimenti correnti | 1.785.647,69 | 1.087.244,04 | 3.332.465,97 | 979.832,56 | 611.210,75 | 523.070,58 | -70,60 |
| * Extratributarie | 5.663.574,61 | 5.486.693,99 | 4.647.248,95 | 4.680.058,30 | 4.460.446,30 | 4.380.046,30 | 0,71 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 27.097.267,78 | 30.002.361,97 | 30.597.215,29 | 29.382.841,14 | 26.654.607,33 | 26.485.824,38 | -3,97 |
| * Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 189.316,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A) | 27.356.584,65 | 30.002.361,97 | 30.597.215,29 | 29.382.841,14 | 26.654.607,33 | 26.485.824,38 | -3,97 |
| * Alienazione di beni e trasferimenti di capitale | 428.107,66 | 791.766,90 | 2.851.036,14 | 107.500,00 | 1.295.000,00 | 365.000,00 | -96,23 |
| * Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti | 780.000,00 | 695.576,72 | 902.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 38,58 |
| * Accensione mutui passivi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Altre accensioni prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - finanziamento investimenti | 3.173.083,08 | 964.625,09 | 1.803.020,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B) | 4.581.190,74 | 2.451.968,71 | 5.556.056,85 | 1.357.500,00 | 2.545.000,00 | 1.615.000,00 | -75,57 |
| * Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | 7 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 31.937.775,39 | 32.454.330,68 | 37.353.272,14 | 30.740.341,14 | 29.199.607,33 | 28.100.824,38 | -17,70 | |

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

| | TREND STORICO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | 3° Anno successivo | 4° Anno successivo | |
| ENTRATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Imposte | 9.737.193,45 | 13.232.139,82 | 12.627.002,35 | 13.927.000,00 | 14.414.500,00 | 14.434.257,22 | 10,30 | | |
| Tasse | 5.399.581,35 | 5.832.309,63 | 6.083.908,84 | 6.730.950,28 | 6.730.950,28 | 6.730.950,28 | 10,64 | | |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 4.511.270,68 | 4.363.974,49 | 3.906.589,18 | 3.065.000,00 | 437.500,00 | 417.500,00 | -21,54 | | |
| TOTALE | 19.648.045,48 | 23.428.423,94 | 22.617.500,37 | 23.722.950,28 | 21.582.950,28 | 21.582.707,50 | 4,89 | | |

2.2.1.2**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

| | ALQUOTE ICI | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO (A+B) |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | |
| | | | | | | | |
| ICI ¹ Casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| ICI ² Casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Fabbr.prod.vi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacita' impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

- gli arretrati dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) in quanto dal 2012 al posto dell'ICI è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (Art. 13 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.)
- l'imposta municipale propria;
- l'imposta sulla pubblicità - arretrati;
- l'imposta di soggiorno;
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti. Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario. Attualmente in in essa trovano allocazione quale principale voce la TARES.

Con il D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 cosiddetta "Salva Italia" ed in particolare l'art. 14 e s.m.i. è stata istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" (TARES) a partire dal 1 gennaio 2013.

La categoria 03 "Tributi speciali" comprende, tra le altre, l'entrata da fondo di solidarietà comunale istituito con la legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) per un importo pari ad euro

2.980.000,00 per il 2014.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il gettito, determinato sulla base delle aliquote da deliberare per l'anno 2014 è stato previsto in € 9.470.000,00. Le aliquote sono le seguenti:

| | |
|--|-------|
| Percentuale | |
| IMU Abitazione principale e pertinenze | 0,55% |
| IMU fabbricati rurali strumentali | 0,10% |
| IMU altri fabbricati | 0,96% |
| IMU terreni agricoli | 0,96% |
| IMU aree edificabili | 0,96% |
| IMU fabbricati a disposizione | 1,06% |
| IMU aree edificabili | 0,96% |

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ARRETRATI.

E' stato previsto nel bilancio 2014 un importo pari a 230.000,00 a titolo di recupero imposta evasa, euro 250.000,00 per il 2014 e di euro 269.757,22 per il 2015.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ARRETRATI

A seguito dell'entrata in vigore dell'Imposta municipale propria, l'ICI cessa di esistere. Permane in bilancio soltanto per la parte relativa all'evasione tributaria da recuperare pari ad euro 375.000,00 per ciascun anno del triennio 2014-2016.

IMPOSTA ADDIZIONALE SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, viene confermata per l'anno 2014 nella misura dello 0,8% con una previsione di gettito di 1.900.000,00.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ARRETRATI

E' stato previsto nel bilancio un importo pari ad euro 375.000,00 a titolo di imposta comunale sulla pubblicità (arretrati) per gli anni 2014-2016.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Comune (capoluogo di provincia o incluso nell'elenco regionale delle località turistiche o d'arte), ai sensi dell'art.4 del d.lgs. 23/2011, ha istituito l'imposta di soggiorno.

Il gettito previsto per il 2014 è pari ad euro 1.400.000,00 ed è destinato a finanziare interventi di spesa corrente prevalentemente in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientale locali, nonché dei servizi pubblici locali. Per gli anni 2015 e 2016 l'importo previsto è pari a 1.500.000,00 per ciascun anno e destinato a manutenzione straordinaria dell'immobile denominato "Pineta".

2.2.1.4 - Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 422.928,10 | 336.298,71 | 2.508.205,76 | 385.309,63 | 186.610,75 | 98.470,58 | -84,64 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 236.613,78 | 269.900,88 | 456.820,07 | 373.175,28 | 302.000,00 | 302.000,00 | -18,31 |
| Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate | 311.072,47 | 255.704,60 | 282.971,92 | 190.393,56 | 110.000,00 | 110.000,00 | -32,72 |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico | 813.833,34 | 224.139,85 | 83.368,22 | 29.854,09 | 11.500,00 | 11.500,00 | -64,19 |
| TOTALE | 1.785.647,69 | 1.087.244,04 | 3.332.465,97 | 979.832,56 | 611.210,75 | 523.070,58 | -70,60 |

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'articolo 149 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.

Essi trovano iscrizione nella Cat. 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato".

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni normative relative al federalismo municipale che hanno portato allo spostamento dei trasferimenti nel titolo I dell'entrata a titolo di Fondo di solidarietà comunale, permangono in questa categoria soltanto i trasferimenti non fiscalizzati.

Con riferimento al bilancio dell'ente vi troviamo:

il contributo Ex sviluppo investimenti pari ad euro 145.309,63 per l'anno 2014;

trasferimenti dallo Stato non fiscalizzati per euro 220.000,00 per l'anno 2014;

trasferimenti statali per refezione scolastica per euro 20.000,00 per l'anno 2014.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

Il D.Lgs. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della Regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare, l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I contributi e i trasferimenti della Regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.

Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio dove sono distinti:

- nella categoria 02 i "Contributi e trasferimenti della regione";
- nella categoria 03 i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate".

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo che sono state trasmesse dagli uffici regionali.

I TRASFERIMENTI REGIONALI relativi alla Categoria 2, comprendono oltre ad altre voci:

- il contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche;
- il contributo a integrazione canoni di locazione per non abbienti (L. 431/98);
- il contributo regionale per il piano educativo zonale (PEZ).

I TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE inerenti la Categoria 3 comprendono:

- i trasferimenti per il diritto allo studio;
- i trasferimenti per voucher servizi all'infanzia accreditati;
- i trasferimenti per il servizio di trasporto pubblico locale.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Proventi dei servizi pubblici | 3.682.114,33 | 3.121.236,64 | 2.827.165,04 | 2.977.620,00 | 2.676.400,00 | 2.652.000,00 | 5,32 |
| Proventi dei beni dell'Ente | 1.582.907,41 | 1.415.950,99 | 1.457.361,92 | 1.400.290,13 | 1.400.290,13 | 1.400.290,13 | -3,92 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 22.639,55 | 19.010,01 | 14.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | -41,38 |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | 12.844,48 | 473.268,59 | 32.942,59 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | -60,54 |
| Proventi diversi | 363.068,84 | 457.227,76 | 315.279,40 | 280.648,17 | 362.256,17 | 306.256,17 | -10,98 |
| TOTALE | 5.663.574,61 | 5.486.693,99 | 4.647.248,95 | 4.680.058,30 | 4.460.446,30 | 4.380.046,30 | 0,71 |

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Obiettivo di questa amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente. Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe approvate con specifiche deliberazioni allegate al Bilancio di Previsione, sono state determinate cercando sia di contenere la compartecipazione del cittadino utente, sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio.

Per un'analisi più completa si rinvia alle delibere di definizione delle tariffe allegate alla delibera di approvazione del bilancio ed ai prospetti della sezione 1 della presente relazione previsionale e programmatica, nella quale sono contenute informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio.

Per maggiori precisazioni sugli stanziamenti iscritti in bilancio si rimanda, comunque, alle delibere approvate dalla Giunta Comunale in merito alle tariffe da applicare ai servizi per l'esercizio 2014.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente locale; in particolare vi trovano collocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i canoni di concessione della rete idrica, ecc..

Per quanto attiene ai fitti attivi la previsione di entrata per l'anno 2014 ammonta a Euro 50.000,00.

COSAP - arretrati

Nel 2014 è previsto un importo pari ad euro 780.000,00 a titolo di cosap arretrati.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

La Categoria 05 "Proventi diversi" è costituita dalle seguenti voci principali:

- il rimborso per personale comandato per l'anno 2014 è pari ad euro 57.736,17.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 327.165,15 | 63.750,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 19.109,38 | 594.002,00 | 1.552.536,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 931.833,13 | 829.591,62 | 998.500,00 | 1.357.500,00 | 2.545.000,00 | 1.615.000,00 | 35,95 |
| TOTALE | 1.278.107,66 | 1.487.343,62 | 3.753.036,14 | 1.357.500,00 | 2.545.000,00 | 1.615.000,00 | -63,83 |

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

I cespiti iscritti nel titolo IV "CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE" sono stati articolati dallo stesso legislatore in varie categorie distinguendoli secondo il soggetto erogante.

Nella voce "ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI" vengono esposti gli introiti relativi alla alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali. Si tratta dunque di beni dell'ente appartenenti al patrimonio disponibile così come risultante dall'inventario.

Con riferimento al triennio 2014-2016 non sono state previste alienazioni.

La voce "TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO" ricomprende i trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto capitale. Per il 2014 è previsto un importo pari a 0,00 euro.

La voce "TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE" ricomprende i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari che straordinari. Nel 2014-2016 non sono previsti trasferimenti della Regione in conto capitale.

La voce "TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI" ricomprende i trasferimenti in conto capitale provenienti da altri enti pubblici per la realizzazione di investimenti sia ordinari che straordinari. Per l'anno 2012 è previsto un importo pari ad euro 0,00.

La voce "TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI", infine, risulta costituita dai trasferimenti di capitale da parte di terzi non classificabili quali enti pubblici. Rientrano, in particolare, in questa voce i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti quali, ad esempio, le eredità e donazioni, ecc..

A parte i proventi da oneri di urbanizzazione, analizzati nel successivo paragrafo, all'interno della categoria, sono allocate le seguenti entrate:

- Proventi per quota integrativa obblazione L.R. 53/2004: nel 2014 è stato previsto uno stanziamento di euro 500,00;
- Proventi derivanti da condono edilizio: nel 2014 è previsto uno stanziamento di euro 6.000,00;
- Proventi da nuovo condono edilizio: nel 2014 è previsto uno stanziamento di euro 1.000,00;
- Proventi da monetizzazione parcheggi: nel 2014 è previsto uno stanziamento di euro 30.000,00;
- Contributi in conto capitale da privati relativamente alla monetizzazione alberature: nel 2014 è stato previsto uno stanziamento di euro 5.000,00;
- Introiti per sanzioni da danno ambientale: previsione di euro 30.000,00 nel 2014;
- Contributi da privati per M.O.C.A. per euro 4.000,00 nel 2014;
- Ulteriori contributi in conto capitale da privati per euro 30.000,00.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 850.000,00 | 695.576,72 | 902.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 38,58 | |
| TOTALE | 850.000,00 | 902.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 38,58 | |

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

Gli oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio di previsione 2014 ammontano a Euro 1.250.000,00 interamente destinati alla manutenzione straordinaria e ad altri interventi sul bilancio investimenti.

Il loro utilizzo è già stato previsto nel programma degli investimenti 2014-2016.

I valori previsti, inseriti come da comunicazione pervenuta dal servizio competente, sono in linea con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, la quantificazione dell'entrata per contributi e oneri di urbanizzazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2014.

Le previsioni di entrata per il 2015 ammontano ad Euro 2.500.000,00 e per il 2016 ad Euro 1.560.000,00.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a sconto nel triennio: entità ed opportunità

La quota di oneri di urbanizzazione destinata a finanziare gli investimenti ammonta, nel triennio 2014-2016, a complessivi Euro 5.310.000,00

Si veda, più in particolare, il Programma Triennale delle opere pubbliche e gli altri investimenti nel Titolo II della spesa.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assunzioni di mutui e prestiti | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Per il triennio 2014-2016 non è prevista la contrazione di nuovi mutui.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

Il limite effettivo di indebitamento dipende, oltre che dai vincoli di legge, da vincoli di natura aziendalistica ed in particolare a quelli legati alla struttura organizzativa, alla strategia finanziaria ed infine all'equilibrio patrimoniale.

La gestione del debito di un ente locale dunque deve essere analizzata all'interno di una strategia di equilibri di bilancio che tenga conto delle difficoltà di incremento delle entrate e di contrazione della spesa corrente per finanziare le rate di nuovi mutui.

Con riferimento agli anni 2014-2016 si rilevano le seguenti percentuali:

- ANNO 2013: 3,51%
- ANNO 2014: 3,13%
- ANNO 2015: 2,96%.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie, verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D. Lgs. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Programma n° | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | | Anno 2016 | | | |
|---------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | Di sviluppo | | | Consolidate | Di sviluppo | | | Consolidate | Di sviluppo | | |
| 1 | 9.186.577,64 | 0,00 | 1.738.992,50 | 10.925.570,14 | 6.584.307,84 | 0,00 | 1.982.789,33 | 8.567.097,17 | 6.625.056,69 | 0,00 | 1.587.286,63 | 8.212.343,32 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2.161.105,81 | 0,00 | 35.000,00 | 2.196.105,81 | 1.963.270,92 | 0,00 | 0,00 | 1.963.270,92 | 1.962.579,63 | 0,00 | 0,00 | 1.962.579,63 |
| 4 | 1.839.842,51 | 0,00 | 52.500,00 | 1.892.342,51 | 1.773.599,40 | 0,00 | 207.500,00 | 1.981.099,40 | 1.830.863,13 | 0,00 | 250.000,00 | 2.080.863,13 |
| 5 | 715.513,49 | 0,00 | 35.000,00 | 750.513,49 | 604.421,12 | 0,00 | 5.000,00 | 609.421,12 | 589.423,40 | 0,00 | 5.000,00 | 594.423,40 |
| 6 | 549.368,98 | 0,00 | 0,00 | 549.368,98 | 471.611,13 | 0,00 | 150.000,00 | 621.611,13 | 468.742,11 | 0,00 | 140.000,00 | 608.742,11 |
| 7 | 653.695,45 | 0,00 | 0,00 | 653.695,45 | 112.975,04 | 0,00 | 0,00 | 112.975,04 | 105.672,06 | 0,00 | 0,00 | 105.672,06 |
| 8 | 1.891.134,14 | 0,00 | 330.000,00 | 2.221.134,14 | 1.678.701,42 | 0,00 | 940.000,00 | 2.618.701,42 | 1.639.885,80 | 0,00 | 650.000,00 | 2.289.885,80 |
| 9 | 7.491.800,80 | 0,00 | 122.500,00 | 7.614.300,80 | 7.196.814,79 | 0,00 | 1.570.000,00 | 8.766.814,79 | 7.086.194,10 | 0,00 | 1.570.000,00 | 8.656.194,10 |
| 10 | 2.793.738,17 | 0,00 | 677.500,00 | 3.471.238,17 | 2.640.472,64 | 0,00 | 862.500,00 | 3.502.972,64 | 2.636.795,19 | 0,00 | 500.000,00 | 3.136.795,19 |
| 11 | 466.071,65 | 0,00 | 0,00 | 466.071,65 | 455.643,70 | 0,00 | 0,00 | 455.643,70 | 453.325,64 | 0,00 | 0,00 | 453.325,64 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 27.748.848,64 | 0,00 | 2.991.492,50 | 30.740.341,14 | 23.481.818,00 | 0,00 | 5.717.789,33 | 29.199.607,33 | 23.398.537,75 | 0,00 | 4.702.286,63 | 28.100.824,38 |

3.4 - PROGRAMMA N° 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. BETTI - BAGNOLI - PARLANI - RUCCO - TOMMEI - VERDICCHIO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione:

ORGANI ISTITUZIONALI

Organizzazione delle attività del Consiglio comunale, delle Commissioni con assistenza e supporto anche alle attività dei gruppi consiliari, attività di notificazione atti e adempimenti conseguenti. Attivazione, da parte dell'apposita Commissione consiliare, dei sistemi di controllo sulle società partecipate, previa adozione del relativo regolamento da parte del Consiglio Comunale. Funzione di centralino telefonico.

SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO

Organizzazione delle attività istituzionali e conseguente supporto con gestione informatica delle procedure inerenti agli atti amministrativi emessi dagli organi elettivi, nonché degli atti dirigenziali. Predisposizione degli ordini del giorno della Giunta sia in forma cartacea che informatica.

Controllo delle proposte delibere di giunta in merito alla corretta redazione e procedura. Pubblicazione e conservazione di tutti gli atti amministrativi e gestionali.

Gestione del prog.delibere e determine con conseguente consulenza verso tutti i servizi dell'Ente. Gestione presenze del personale relatiavam alla U.O. Affari generali e segreteria del sindaco. Aggiornamento del portale del comune relativamente al servizio SSAGC. Attivazione procedure per informatizzazione dell'albo pretorio on-line, con conseguente aggiornamento per il personale interessato. Gestione casella di PEC, protocol e smistamento della corrispondenza interna ed esterna, affrancatura e spedizione. Archiviazione corrente, di deposito e storica con attivazione dell'archiviazione ottica.Servizio all'utenza per consultazione dei documenti dell'archivio storico e di deposito. Gestione del servizio di attesa e del parco macchine. Fotocopia documenti.

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Razionalizzazione org.tiva a livello regolamentare, mediante la predisposizione e definizione di proposte regolamentari inerenti l'attività d'istituto a complemento di quanto già realizzato nel corso del precedente esercizio. Verifica dei fabbisogni formativi dell'Ente e predisp.ne di tutte le iniziative volte alla valorizzazione e all'aumento di professionalità delle risorse umane nell'ottica di un'efficiente, efficace ed economica combinazione dei fattori produttivi. Costante monitoraggio sui fabbisogni del personale da garantire tramite l'acquisizione delle professionalità all'uopo necessarie da inserire in modo stabile all'interno della dotazione organica tramite accessi dall'esterno,selezioni interne e procedure di mobilità o tramite l'impiego di forme flessibili di accesso al lavoro.Cura della progr.ne triennale ed annuale dei fabbisogni di personale.Piano di assegnazione delle risorse umane ai vari Servizi.Gestione delle relazioni sindacali per il personale dell'Ente e gestione del contenzioso derivante dal rapporto di lavoro.Gestione prev. ed ass.le e del rapporto di lavoro. Gestione del trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti dell'Ente, degli amm.tori e dei collaboratori coordinati e continuativi.Cura dell'istruttoria necessaria per la costituzione e la destinazione delle risorse per lo sviluppo delle risorse umane.Supporto all'attività del Nucleo di Valutaz. per quanto concerne la valutazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni org.ve e per la val.ne del risultato delle stesse.Controllo, verifica e trasmis.ne dati alla società Studio Giallo che gestisce in outsourcing i processi dell'amm.ne del personale, con particolare rif.to alle buste paga, al calcolo dei modelli mensili ed annuali previsti dalla legislazione contributiva e fiscale vigente, all'elaborazione di report necessari alla gestione del costo del lavoro ed attività connesse e conseguenti.Controllo e verifica del rispetto del capitolato d'appalto.Red.ne del Conto annuale e trim. ". Anagrafe delle prestazioni: invio telematico dei dati relativi agli incarichi professionali ed agg. sito WEB. Approvazione del nuovo reg. "Ord. degli uffici e dei servizi". Impl.sistema premiale

dlgs 150/09

SERVIZI FINANZIARI E PROVVEDITORATO

I Servizi Finanziari, oltre alle consuete attività di pianificazione, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie, in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e di verifica della regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità, si impegnerà nei seguenti progetti specifici: Monitoraggi costanti e dettagliati ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di Patto di Stabilità

Interno, Monitoraggio e supervisione vicenda legata al contenzioso sul Depuratore Intercomunale;

Razionalizzazione delle procedure di acquisto beni e servizi e adeguamento delle procedure alle disposizioni del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti (DPR 28.01.08) e della legge regionale sui contratti pubblici (L. R. n. 13/08 che modifica la L. R. n. 38/07);

Implementazione mandato informatico.

SERVIZI TRIBUTARI

L'U.O. Tributi si occupa dell'applicazione delle tasse ed imposte comunali attraverso le fasi di individuazione dei soggetti passivi, quantificazione della base imponibile, definizione dei tributi, emissione e notificazione degli avvisi di accertamento, formazione dei ruoli per la riscossione, nonché controllo della gestione degli Agenti della riscossione. L'ufficio gestisce direttamente il contenzioso con predispersione di delibere di Giunta Comunale di costituzione in giudizio, redazione e presentazione in Corte Tributaria di apposite memorie difensive, rappresentanza processuale del Comune con delega ad agire e resistere in giudizio, compresa la facoltà di procedere alla conciliazione giudiziale. Per quanto riguarda il servizio in concessione dell'attività di accertamento e riscossione dell'ICI, del D.P.A., C.O.S.A.P. e TARSUG, l'U.O. verifica l'osservanza degli obblighi derivanti dal contratto, collaborando costantemente con il concessionario e predisponendo le rendicontazioni trimestrali degli incassi e gestioni dei relativi capitoli di bilancio.

GESTIONE DEL PATRIMONIO ED EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA

Regolazione giuridico-economica delle occupazioni degli immobili comunali, mediante valutazione dei requisiti legittimanti e, congruità sotto il profilo della convenienza e dell'opportunità degli stessi per l'Ente, nell'ottica e in conformità del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

GESTIONE OFFICINA COMUNALE

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli comunali, manutenzione attrezzature comunali; lavori di carpenteria, alienazione e radiazione dal PRA dei veicoli non più idonei, stoccaggio e alienazione rifiuti speciali.

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

Pianificazione della manutenzione ordinaria e straordinaria in tutti i settori di competenza del Servizio Lavori Pubblici. Coordinamento dell'attuazione del piano triennale delle opere pubbliche nelle varie fasi di progettazione, finanziamento, appalti, fasi prozedutiche a stipulazione contratti, gestione dei lavori, collaudi, contenzioso.

ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Istruttoria amministrativa per approvazione progetti per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria e/o ordinaria di opere e/o lavori pubblici. Attivazione procedure di esproprio volte ad acquisire al patrimonio dell'Ente i beni immobili oggetto di esproprio. Definizione pratiche di esproprio pregresse. Collaborazione con i tecnici nella redazione delle schede, inerenti le

opere pubbliche aggiudicate, da inviare all'osservatorio dei LL.PP. Gestione, collaborando con un altro servizio per le licitazioni semplificate delle gare di appalto.

Predisposizione e pubblicazione bandi di gara, redazione determinazioni a contrattare, eventuale nomina commissioni di gara e stesura verbali a seguito di intervento, svolgimento della procedura di scelta del contraente, aggiudicazioni definitive, comunicazioni ex art. 79 c.5, lett.a) e b) D.Lgs.n. 163/2006, controllo possesso requisiti in corso di gara ex art. 48D.Lgs. n. 163/2006 e successivo ex art. 11, c.8 D.lgs. 163/2006, consegna documentazione al competente ufficio in caso di stipula contratti in forma pubblica amm.tiva, determina approvaz.

SAL

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

Organizzazione delle attività istituzionali e conseguenti procedure di iscrizioni e cancellazioni anagrafiche. Gestione dell'APR (anagrafe della popolazione residente) e dell'AIRE (anagrafe dei residenti all'estero) con la gestione di tutti i provvedimenti relativi - iscrizioni cancellazioni e variazioni. Nel caso dell'Aire contatti molti frequenti con i consolati e le Ambasciate di riferimento.

Nell'ottica della Semplificazione amministrativa rientrano la Carta d'identità elettronica e la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti anagrafici grazie anche ai collegamenti telematici con le altre anagrafi comunali.

Espletamento delle seguenti procedure:

- SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali) per l'allineamento dei codici fiscali dell'anagrafe comunale con l'anagrafe tributaria.
- INA (indice nazionale delle Anagrafi) per promuovere la circolarità delle informazioni anagrafiche al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate, la disponibilità in tempo reale, dei dati anagrafici delle presone residenti in Italia;
- SAIA (Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico) sistema che consente al comune di inviare e ricevere dati anagrafici relativi alle variazioni dei dati del cittadino ai vari Enti collegati - Ministero dell'Interno, Motorizzazione civile, INPS, Agenzia delle Entrate, ISTAT, Regioni;
- Gestione dei soggiorni degli extracomunitari, con il procedimento di rinnovo della dimora abituale o in mancanza nella cancellazione, rilascio a richiesta delle Attestazioni di iscrizione anagrafica a tempo indeterminato per i cittadini comunitari
- Organizzazione e controllo delle attività richieste dall'ISTAT , con il collegamento con ISTATEL per l'invio telematico e il controllo periodico dei dati statistici della dinamica demografica; - Collegamento on line delle Forze dell'Ordine con l'anagrafe in fase di completamento.

UFFICIO ELETTORALE

Tenuta e revisione delle Liste elettorali tramite revisioni semestrali con cancellazione degli elettori irripetibili ed iscrizione dei nuovi diciottenni. Revisioni dinamiche per l'aggiornamento del corpo elettorale a seguito di trasferimento di residenza, perdita, acquisto o riacquisto del diritto elettorale, morte e variazioni di indirizzo all'interno del comune.

Revisioni straordinarie in occasione delle consultazioni elettorali.

Gestione delle consultazioni elettorali e referendarie dalla fase preparatoria alla trasmissione dei risultati elettorali.

Gestione dell'albo degli scrutatori, dei presidenti di seggio, dei giudici popolari.

Gestione delle statistiche.

STATO CIVILE Il Servizio di Leva Militare obbligatorio è sospeso e non abolito, l' Ufficio di Stato Civile svolge comunque gli adempimenti previsti prima della sospensione della leva e cioè la compilazione in duplice copia della Lista di Leva (con i relativi e vari adempimenti) e il continuo aggiornamento dei ruoli matricolari. Registrazione degli eventi - nascita, matrimonio, morte - che comportano oltre ai dovuti adempimenti: rapporti con il Tribunale dei Minorenni riguardo ai riconoscimenti e alle adozioni; emissioni dei passaporti mortuari per gli stati esteri verificando se gli stessi hanno o meno aderito e a quali convenzioni internazionali. Riguardo ai matrimoni civili si può dire che quelli celebrati nel nostro comune

superano del 50% quelli religiosi.

Per le cittadinanze si sottolinea che questo comune, visto il notevole numero di cittadini stranieri residenti emette circa l'80% di atti rispetto a una città come Pistoia, e poi i vari riconoscimenti di cittadinanza propri dell'Ufficio tipo "jure sanguinis" e "ope legis"

Come indicato nell'Agenda Digitale dei Servizi Demografici gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, relativamente all'acquisto della cittadinanza , al compimento del diciottesimo anno di età dell'interessato, a comunicare la possibilità di esercitare, entro il compimento del diciannovesimo anno di età, il diritto di cui al comma 2, articolo 4 della legge n. 91/1992.

AFFARI LEGALI

Gestione giudiziale del contenzioso in cui è coinvolto l'Ente sia nella qualità di convenuto-resistente che in quella di attore-ricorrente; redazione di pareri su questionari eccedenti le normali competenze dei servizi interessati; azioni esecutive per il recupero delle spese liquidate in sentenza; gestione amministrativa di tutte le pratiche legali, con predisposizione degli atti amministrativi anche relativi ad accertamenti ed introiti per recupero spese legali; gestione polizza tutela legale; sessioni con assicurazione per recupero somme spettanti; accessi uffici giudiziari per espletamento di tutte le formalità che coinvolgono il contenzioso dei sinistri attivi e passivi.

CONTRATTI E CONCESSIONI

Formazione degli atti contrattuali in forma pubblica amministrativa, repertoriazione e svolgimento di funzioni di consulenza e coordinamento per tutta l'attività contrattuale dell'Ente. Tenuta del repertorio. Istruttoria e redazione di atti concernenti la privacy.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Controllo e verifica dell'attuazione delle norme in materia di sicurezza con particolare riferimento alle problematiche legate all'uso del D.P.I. e al rischio incendio. Informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza mediante la predisposizione di materiale informativo e l'organizzazione dei corsi. Formazione del Servizio Prevenzione e Protezione. Garanzia degli accertamenti sanitari al personale dipendente. Predisposizione di un controllo di sicurezza, concernente il monitoraggio continuo del funzionamento delle strumentazioni d'emergenza, dei dispositivi antincendio, degli impianti elettrici, idraulici. Censimento su supporto informatico dei dispositivi di sicurezza e di emergenza degli immobili comunali. Definizione delle procedure standard da seguire nelle varie attività lavorative di competenza dei dipendenti comunali al fine della ottimizzazione delle condizioni di sicurezza. Verifica degli adeguamenti strutturali di competenza di altri Servizi necessari ai fini della eliminazione o riduzione dei rischi. Redazione, con riferimento agli appalti pubblici non tassativi esclusi ex d.lgs 81/08 e s.m.i., del DUVRI qualora ne sia valutata la necessità

INFORMATIZZAZIONE

Sviluppo delle procedure informatizzate e di tutela dei dati;

Distribuzione delle conoscenze informatiche attraverso la formazione degli operatori; Rilancio della Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT), come luogo di cooperazione del sistema delle autonomie per l'e-government ed una espansione della sua progettualità collegata a E-Toscana. A tal fine si dà mandato alla Giunta Comunale di rafforzare le iniziative nel settore della società dell'informazione e dell'e-government nell'ambito dei piani regionali e nazionali intervenendo, con atti convenzionali, nei processi di coesione e coordinamento istituzionale RTRT, migliorando l'efficienza interna nella erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese; Gestione del sito web e sviluppo servizi interattivi; Sviluppo della gestione documentale su supporto elettronico; Acquisto e attivazione nuovi software (servizi demografici e controllo di gestione); Supporto all'implementazione mandato informatico e passaggio al nuovo programma di contabilità.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il programma AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'Ente, cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma, in particolare:

SEGRETERIA DEL SINDACO: DESCRIZIONE ATTIVITA'

La Segreteria del Sindaco assiste e supporta l'attività del Sindaco e degli Organi istituzionali dell'ente. Coadiuvata il Sindaco nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Svolge attività di pubbliche relazioni, accoglienza e rappresentanza, cura i contatti con privati cittadini, con istituzioni sia pubbliche che private.

Provvede all'istruttoria e gestione amministrativa delle istanze presentate da Enti, Istituti ed Associazioni, alla concessione di patrocini e contributi, alla collaborazione per lo svolgimento di attività a carattere generale ed a sostegno di iniziative di varia natura al fine di valorizzare e sostenere l'attività e le iniziative promosse da Enti e Organismi che perseguono i fini di interesse generale.

Si occupa della gestione ordinaria agenda impegni del Sindaco ed incontri con i cittadini, smistamento corrispondenza, adozione di atti gestionali e provvedimenti conseguenti a decisioni dell'organo politico.

Promuove l'immagine dell'Amministrazione all'interno ed all'esterno dell'ente anche attraverso la comunicazione istituzionale e redazione comunicati stampa, organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa; realizzazione di una rassegna stampa quotidiana attraverso strumenti informatici.

Cura l'organizzazione degli eventi, cerimonie relative a persone che compiono il centesimo anno di età, inaugurazione di strade, monumenti, targhe, cittadinanze onorarie, visite delegazioni, cerimonie ufficiali, solennità civili ed altre manifestazioni di particolare rilievo sul territorio comunale.

Provvede alla gestione degli inviti rivolti al Sindaco e agli Assessori, alla stampa di inviti in occasione di eventi, manifestazioni e cerimonie organizzate dall'Amministrazione Comunale, alle missioni istituzionali ed alla partecipazione a convegni e seminari degli amministratori.

Gestisce le spese di rappresentanza e provvede alla predisposizione dei relativi atti amministrativi di impegno e liquidazione.

Dispone l'organizzazione del servizio di rappresentanza del Gonfalone del Comune di Montecatini Terme nel territorio comunale, le missioni di scorta al Gonfalone dell'ente al di fuori del territorio comunale, in collaborazione con la Polizia Municipale e la locale Associazione A.N.T.E.A.S.

FINALITA' DA CONSEGUIRE: Gli obiettivi che si intendono realizzare hanno come finalità la valorizzazione e l'accrescimento del ruolo rappresentativo dell'ente, lo sviluppo delle funzioni ed attività di supporto tra l'organo di governo e la struttura amministrativa dell'ente ottimizzando l'organizzazione e gestione del personale e delle risorse assegnate all'Ufficio del Sindaco.

Oltre ad assicurare il corretto espletamento delle funzioni istituzionali di rappresentanza, garantire una efficace e trasparente comunicazione verso la città, migliorando la qualità della risposta ai cittadini, mediante il costante controllo dei servizi erogati e la semplificazione dei procedimenti, fornire supporto e assistenza al Sindaco nello svolgimento delle proprie attività con individuazione soluzioni operative per l'attuazione degli obiettivi del mandato.

ASSISTENZA AL CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI:DESCRIZIONE ATTIVITA'

Il personale dell'Unità Operativa si occupa di organizzare l'attività del Consiglio Comunale nel seguente modo:

- raccolta delle proposte che devono passare, prima della riunione consiliare, dalle Commissioni Consiliari Permanenti con successiva convocazione, assistenza e verbalizzazione durante le stesse;
- raccolta delle interrogazioni presentate dai consiglieri comunali e predisposizione delle proposte relative alla approvazione dei verbali delle riunioni consiliari;
- predisposizione di elenchi di argomenti da trattare nelle riunioni e convocazione, assistenza e verbalizzazione durante le sedute della Conferenza dei Capigruppo che decide circa la sedute consiliari;
- predisposizione del materiale relativo allo svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale e collaborazione durante e successivamente alle stesse prendendo appunti e sistemando successivamente gli atti passati dal Consiglio Comunale fino alla firma dei verbali originali.
- Attività di notificazione atti ed adempimenti conseguenti, fra le quali quella relativa all'introito di somme derivante da tale attività.
- Redazione di determinazioni di competenza dell'Ufficio.
- Funzione di centralino telefonico.

AZIENDE PARTECIPATE

Nell'ambito degli indirizzi programmatici dell'Ente rientra anche l'adozione degli atti collegiali relativi agli atti programmatori degli organismi partecipati attraverso un'adeguata istruttoria sulle relative pratiche e un costante flusso di informazioni gestionali e contabili fra la società partecipata e il Comune.

Redazione della reportistica necessaria in merito alla valutazione economico-finanziaria dell'organismo.

Supporto giuridico-amministrativo agli organi dell'ente per le decisioni inerenti l'acquisizione, il mantenimento e la dismissione degli organismi partecipati e la nomina dei componenti degli organi societari, anche mediante la verifica della sussistenza dei requisiti di legge rispetto alla legittimità della partecipazione e degli affidamenti in essere, il cui quadro normativo è in continua evoluzione.

Adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti ed all'aggiornamento dei dati relativi ai compensi degli amministratori societari.

Adempimento agli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli organismi partecipati al Ministero della Funzione Pubblica, al Dipartimento del Tesoro e alla Corte dei Conti ove richiesto.

CONTROLLO DI GESTIONE, PERFORMANCE E TRASPARENZA

Supporto al Segretario Generale nella pianificazione, nella programmazione e nel controllo delle attività amministrative.

Supporto al Segretario Generale per l'attuazione degli indirizzi politici e strategici.

Attività relative all'attuazione del ciclo di gestione della performance negli Enti Locali, attraverso un sistema informatizzato in grado di misurare e valutare il raggiungimento degli obiettivi a livello individuale ed organizzativo e relativi monitoraggi e rendicontazioni.

Supporto all'OIV / Nucleo di valutazione per le materie di propria competenza.

Controlli interni: Attivazione dei procedimenti richiamati dall'art. 147, c. 1, lett. a) e b) , D.Lgs. n. 267/2000, al fine di valutare, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni dell'Ente, il rapporto tra costi sostenuti e risultati conseguiti ed il grado di perseguimento degli obiettivi, nonché l'idoneità delle scelte effettuate in sede di attuazione dei programmi di indirizzo politico, misurando i risultati ottenuti in ragione degli obiettivi prefissati. Attività svolta sotto la diretta sovrintendenza del Sindaco.

Predisposizione, ai sensi dell'art. 148 del TUEL, del Referto del Sindaco, da trasmettere semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per attestare la regolarità della gestione e l'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale

Controllo di Gestione (Artt. 196, 197, 198 e 198bis del TUEL): verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; trasmissione del Referto alla Corte dei Conti Attuazione del D. Lgs. 33/2013: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - "Amministrazione Trasparente"

Finalità: Consentire il monitoraggio periodico e la verifica a consuntivo degli obiettivi dell'Ente, al fine di assicurare efficacia, efficienza ed economicità, misurando la performance individuale ed organizzativa dei dipendenti. Adempire alle normative in materia di "Amministrazione Trasparente" - D. Lgs. 33/2013 ed Anticorruzione - L. 190/2012.

GESTIONE DEL PATRIMONIO ED EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali comunali tali da assicurare un corretto rendimento del patrimonio. Perseguire una logica di razionalizzazione e di corretta gestione del patrimonio immobiliare comunale. La concessione o locazione di immobili su istanza di privati per il perseguimento di fini propri, non in contrasto con l'interesse pubblico, consentirà all'Amministrazione di percepire proventi, rispondendo quindi alle linee di indirizzo emanate dalla Corte dei Conti, che auspica una gestione efficiente e non improduttiva di reddito da parte del patrimonio degli Enti Locali e, di soddisfare le richieste dei singoli cittadini, favorendo quindi la libertà di iniziativa economica degli stessi.

GESTIONE OFFICINA COMUNALE

Assicurare una corretta gestione e manutenzione dei veicoli comunali.

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

Attuazione degli interventi previsti nel piano investimenti in relazione al concretizzarsi del finanziamento.

ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Snellire al massimo le procedure amministrative onde accelerare la realizzazione di quanto previsto dai progettisti.

Consentire una più celere acquisizione delle aree espropriate.

Corretta manutenzione ed adeguata disponibilità di apparecchiature antincendio.

SERVIZI PROTEZIONE E PREVENZIONE

Adeguata formazione dei lavoratori. Garantire ai lavoratori una corretta sorveglianza sanitaria. Riduzione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Controllo continuo degli impianti, dei dispositivi d'emergenza ed antincendio. Verifica continua sullo stato di attuazione degli adempimenti di cui al D.LGS. n. 81/2008 e s.m.i. da parte di dirigenti preposti e singoli dipendenti.

TELEFONIA FISSA E MOBILE E CABLAGGI CITTADINI

Manutenzione, adeguamento e implementazione delle centrali telefoniche a servizio dei vari uffici comunali a mezzo della concessione della gestione tramite procedura di scelta del contraente. Rapporti con i gestori di telefonia fissa e mobile individuati nell'ambito delle procedure di gara gestite da Consip. Affidamento della gestione di telefonia fissa e mobile nel contesto delle future convenzioni-quadro Consip. Controllo del traffico telefonico facente capo a tutte le centrali telefoniche dei vari uffici e servizi comunali, e/o linee urbane non collegate alle centrali stesse. Gestione complessiva del sistema di videosorveglianza: manutenzione ordinaria, straordinaria, implementazione. Cablaggio in fibra ottica nell'ambito del

territorio comunale: cura di iniziative volte a realizzare notevoli implementazioni dell'attuale rete comunale per collegare alla stessa tutti gli edifici di proprietà comunale, al fine di realizzare il telecontrollo sulle condizioni di sicurezza, nonché sulle strutture di servizio pubblico. Studio di fattibilità in materia di nuovi servizi wireless. Razionalizzare il servizio di telefonia. Potenziare il sistema di videosorveglianza, ripristinare il completo funzionamento. Sviluppare la rete di cablaggi cittadini e consentire, mediante società partecipate o non dal Comune, la fornitura via cavo di servizi di utilità ai cittadini.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia allo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| ● STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
IMPIEGHI**

| Anno 2014 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|---------------|--|--------------|
| Spesa Corrente | | | Spesa per investimento | | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (b) | % su tot. | entità (c) | | % su tot. |
| entità (a) | 9.186.577,64 | 84,08 | 0,00 | 0,00 | 1.738.992,50 | 15,92 | |
| Totale (a+b+c) | | | | | | 10.925.570,14 | 35,54 |

| Anno 2015 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|---------------|--|--------------|
| Spesa Corrente | | | Spesa per investimento | | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (b) | % su tot. | entità (c) | | % su tot. |
| entità (a) | 6.584.307,84 | 76,86 | 0,00 | 0,00 | 1.982.789,33 | 23,14 | |
| Totale (a+b+c) | | | | | | 8.567.097,17 | 29,34 |

| Anno 2016 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|---------------|--|--------------|
| Spesa Corrente | | | Spesa per investimento | | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (b) | % su tot. | entità (c) | | % su tot. |
| entità (a) | 6.625.056,69 | 80,67 | 0,00 | 0,00 | 1.587.286,63 | 19,33 | |
| Totale (a+b+c) | | | | | | 8.212.343,32 | 29,22 |

**3.4 - PROGRAMMA N° 2 GIUSTIZIA
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.**

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma GIUSTIZIA è rivolto ad assicurare quelle attività e quei servizi necessari per garantire il regolare funzionamento degli uffici giudiziari presenti nel territorio dell'Ente.

I principali servizi di bilancio ricompresi in detto programma sono:

- Uffici giudiziari;
- Casa circondariale e altri servizi.

Tali servizi non sono attivi nel nostro Ente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia allo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE**

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| ● STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
GIUSTIZIA
IMPIEGHI**

| Anno 2014 | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|--|
| Spesa Corrente | | | Spesa per investimento | | | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (c) | % su tot. | Totale (a+b+c) | |
| entità (a) | 0,00 | entità (b) | 0,00 | entità (c) | 0,00 | 0,00 |
| | | % su tot. | 0,00 | % su tot. | 0,00 | 0,00 |

| Anno 2015 | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|--|
| Spesa Corrente | | | Spesa per investimento | | | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (c) | % su tot. | Totale (a+b+c) | |
| entità (a) | 0,00 | entità (b) | 0,00 | entità (c) | 0,00 | 0,00 |
| | | % su tot. | 0,00 | % su tot. | 0,00 | 0,00 |

| Anno 2016 | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|--|
| Spesa Corrente | | | Spesa per investimento | | | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (c) | % su tot. | Totale (a+b+c) | |
| entità (a) | 0,00 | entità (b) | 0,00 | entità (c) | 0,00 | 0,00 |
| | | % su tot. | 0,00 | % su tot. | 0,00 | 0,00 |

3.4 - PROGRAMMA N° 3 POLIZIA LOCALE N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. CUPINI

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma garantisce un controllo adeguato del territorio da parte degli appartenenti al corpo di Polizia Municipale sia dal punto di vista della circolazione stradale sia dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica. Inoltre sono da ricollegare ad esso le attività collaterali alla funzione specifica di Polizia Municipale come l'attività amministrativa, l'attività di prevenzione, giudiziaria e di repressione.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE

La Polizia Municipale nell'ambito del recente decentramento di funzioni dallo Stato agli Enti Locali ha visto una continua espansione dei propri compiti istituzionali.

Emergono tra gli obiettivi specifici in seno alla Polizia Municipale, la prevenzione e la repressione di tutti i reati ed in particolare quelli di c.d. microcriminalità come ad esempio i fenomeni di criminalità predatoria, vandalismi, bullismo giovanile, tossicodipendenza, vendita abusiva di merci con marchi contraffatti, migrazioni di clandestini sul territorio comunale, in genere legate ad attività criminose come lo sfruttamento della prostituzione.

Ulteriore compito sarà quello di dare continuità al "Progetto Stazioni", fatto proprio recentemente dall'Amministrazione comunale, che vedrà la Polizia Municipale impegnata nel presidio alle due stazioni ferroviarie cittadine di Piazza Italia e Piazza Gramsci. L'obiettivo sarà quello di garantire a tutti i pendolari, un ambiente vivibile e non degradato per una migliore percezione della sicurezza urbana.

Il personale della Polizia Municipale sarà altresì impegnato nella tutela e nel controllo della pedonalizzazione e delle zone a traffico limitato attuate in particolari aree del centro cittadino quali ad esempio Piazza del Popolo, Corso Matteotti, Viale Verdi e Corso Roma, con la presenza costante sul territorio ed il supporto a residenti e turisti. In questo ambito saranno installati e utilizzati i varchi elettronici di nuova istituzione che permetteranno l'ampliamento delle funzioni di controllo e di sanzionamento dei comportamenti vietati.

Sarà come sempre prioritario, per la Polizia Municipale, garantire la sicurezza sulle strade e una mobilità sostenibile per tutti ed in particolare per le utenze più deboli.

Sarà assicurata l'attività di vigilanza sul territorio, anche in funzione di tutela e di assistenza dei bambini, degli anziani e delle famiglie, in particolare modo nei giardini pubblici, come ad esempio alcuni parchi giochi del Comune, nonché di fronte alle scuole.

Sarà rafforzato il servizio di pattuglia appiedata nel centro storico, con compiti di sorveglianza e di supporto per le informazioni o la risoluzione di problemi di natura sociale nonché nelle zone periferiche della città; in quest'ottica l'operatore di vigilanza ha un ruolo centrale nella sicurezza del cittadino il quale richiede una costante attività di sorveglianza, controllo e prevenzione sul territorio, nell'ottica dell'attività di Polizia di Prossimità.

Saranno altresì espletati i servizi di Polizia Stradale nell'ambito dell'Ente Locale, in particolare per quanto concerne la prevenzione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, la tutela ed il controllo sull'uso della strada, con lo scopo di perseguire l'obiettivo della sicurezza delle persone. A tale scopo sarà fatto ricorso alla tecnologia di supporto, con l'utilizzo delle telecamere per la videosorveglianza gestite dalla centrale operativa, dell'etilometro per il controllo del tasso alcolico dei conducenti, dell'autovelox e del tele-laser per le verifiche del rispetto dei limiti di velocità.

Sarà garantito presso il Comando di Polizia Municipale uno sportello aperto al pubblico dalle 7,30 alle 20,00 di tutti i giorni feriali per accogliere tutte le istanze e fornire le informazioni necessarie.

Per quanto riguarda la disciplina del governo del territorio, nella quale rientra la materia urbanistico-edilizia, la Polizia Municipale si propone di vigilare costantemente sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alle costruzioni nonché sull'osservanza delle disposizioni sui principali strumenti urbanistici dell'Ente; in sostanza un controllo su tutte le attività rivolte alla costruzione, alla manutenzione e alla conservazione degli stabili da edificare o già esistenti nel territorio del Comune, alla luce delle novità legislative, al fine

di garantire uno sviluppo dell'agglomerato urbano il più possibile armonico, funzionale ed igienico e soprattutto per prevenire la commissione di abusi edilizi.

In materia di Commercio, la Polizia Municipale perseguirà le finalità indicate dalle recenti riforme legislative a tutela del consumatore e dalla Legge Regionale Toscana n.28/2005 , estendendo i controlli in materia igienico-sanitaria, in collaborazione del Comando Carabinieri NAS di Firenze, a tutela della salute pubblica, dando il giusto rilievo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti.

In materia ambientale, il contributo Polizia Municipale si concretizzerà in una serie di interventi volti alla conservazione, alla razionale gestione ed al miglioramento delle condizioni naturali in tutte le sue componenti (aria, acqua e suolo) con lo scopo di verificare il rispetto della recente normativa in materia e di assicurare il diritto del cittadino e l'interesse della collettività alla salute come sancito dalla Costituzione all'art. 32.

Ulteriori compiti della Polizia Municipale consisteranno nello svolgimento di sopralluoghi per la verifica del rispetto delle disposizioni previste:

- dal Regolamento Comunale in materia di Tutela degli Animali;

- dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità e relativo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

La Polizia Municipale eseguirà attenti controlli con provvedimenti mirati a scoraggiare l'inosservanza delle Ordinanze del Sindaco e dei Regolamenti Comunali.

La Polizia Municipale eseguirà attenti controlli con provvedimenti mirati a scoraggiare l'inosservanza delle Ordinanze del Sindaco e dei Regolamenti Comunali.

Nel programma, saranno inseriti i progetti qui di seguito evidenziati sinteticamente:

- "Progetto Sicurezza Urbana Integrata": finalizzato a dare corso ad azioni sinergiche con altri Organi di Polizia in materia di sicurezza su un'area di intervento ritenuta prioritaria quale quella inerente il fenomeno della prostituzione presente sul territorio cittadino, individuando altresì gli obiettivi generali e specifici delle azioni, i tempi di attuazione e le risorse disponibili, al fine di definire in maniera condivisa e partecipata le esigenze e le priorità degli interventi da attuare;
- "Progetto Commercio libero": finalizzato a dare corso ad azioni sinergiche con altri Organi di Polizia per il controllo degli esercizi in materia di somministrazione bevande alcoliche nelle ore notturne, presenza di strumenti obbligatori per la misurazione del tasso alcol emico, licenze TULPS;
- "Progetto Stradamica", con l'obiettivo di rispondere alla richiesta di promuovere un intervento coordinato e strutturale negli ambiti delle scuole dell'infanzia, primaria e delle scuole superiori, coinvolgendo un numero complessivo di circa 1500 alunni, per diffondere le norme sulla circolazione stradale con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi alla sicurezza, alla prevenzione dei rischi ed al corretto uso della strada e dei veicoli.
- "Progetto identificazione e mappatura del reticolo stradale delle aree potenzialmente soggette ad incendi boschivi": attraverso l'identificazione e la mappatura del reticolo stradale pubblico e privato di accesso alle aree boschive del territorio comunale potenzialmente soggette a rischio di incendio, sarà possibile assicurare tempi celeri ed efficaci di intervento e l'utilizzo di volta in volta delle più idonee strumentazioni e automezzi in base alla tipologia del territorio interessato dall'evento.
- "Progetto di redazione del Nuovo Piano urbano del traffico" per garantire, in ordine a diversi e nuovi problemi di circolazione dovuti all'aumento del numero dei veicoli ed in considerazione della limitata estensione del territorio comunale, idonee condizioni di sicurezza della circolazione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico ed acustico;
- "Progetto ZTL bus turistici": il progetto si propone di operare uno studio approfondito dell'attuale sistema di accesso dei bus turistici in città e di verificarne gli aspetti critici per di trovare adeguate forme di decongestionamento del traffico attraverso soluzioni alternative;
- "Progetto Rete di ciclopiste": il progetto si propone la predisposizione di un piano di fattibilità di una rete di ciclopiste sia nelle aree urbane che nelle zone limitrofe collinari e palustri di interesse turistico, rappresentando l'utilizzo della rete un incentivo alla riduzione del traffico veicolare e dell'inquinamento dell'aria e permettendo un maggiore afflusso di turisti da altri Paesi d'Europa;
- "Progetto- studio di un sistema alternativo di pagamento della sosta": consiste nella verifica delle modalità di attuazione di una modalità diversa di pagamento della sosta negli stalli blu attraverso l'uso del telefono cellulare con vantaggi per gli utenti e semplificazione riduzione dei tempi:

- "Progetto di notifica all'estero delle sanzioni amministrative del codice della strada": in progetto si propone di istituire un sistema di notifica all'estero delle sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada ed al recupero del relativo credito in quanto ad oggi nonostante gli sforzi ed il tempo impiegato dalla Polizia Municipale e dalla Società partecipata Montecatini Parcheggi e Servizi spa non si sono ottenuti risultati sufficienti.
 - "Progetto Sicurezza Urbana": il progetto consistente nella realizzazione di una rete capillare di videosorveglianza cittadina in sostituzione dell'attuale sistema, per ottenere una maggiore copertura attraverso telecamere di aree cittadine a supporto delle Forze di Polizia, per la repressione della criminalità e la salvaguardia dei beni pubblici e privati;
 - "Progetto di attivazione di forme di supporto alle attività istituzionali da parte di Associazioni volontariato": il progetto di proporre di attivare apposite convenzioni con associazioni di Volontariato per funzioni di supporto nei seguenti settori : Informazioni sulla viabilità e percorribilità delle strade cittadine durante le ZTL notturne; Informazione sulla viabilità e percorribilità delle strade cittadine durante la ZTL festiva, diurna e presidio in occasione di manifestazioni, eventi e cerimonie; Presidio aree di sosta di bus turistici.
- L'Area Polizia Municipale inoltre opera nei seguenti settori:
- Protezione Civile, attraverso l'attuazione, quando necessaria, e l'aggiornamento del "Piano di Emergenza" coordinato, contenente le misure per la salvaguardia dell'incolumità della popolazione al verificarsi di eventi che condizionano la sicurezza della stessa ovvero interferiscono anche in modo grave con il normale andamento delle attività antropiche;
 - Trasporto Pubblico Locale, che vedrà impegnato il Servizio da un lato con incontri mirati con la Provincia e la Regione per la predisposizione di atti amministrativi propedeutici alla gara complessiva per l'affidamento complessivo del servizio regionale di TPL a partire dal 2014, dall'altro per il mantenimento nella fase intermedia dell'attuale servizio di TPL;
- Infine, l'Area Polizia Municipale si occuperà dell'attività di aggiornamento del Regolamento di Polizia Urbana.
- In sintesi, si riassumono di seguito le attività che saranno espletate dal Servizio Polizia Municipale:
- Attuazione delle attività istituzionali, in particolare rappresentanza dell'Ente;
 - Sportello aperto al pubblico;
 - Organizzazione del servizio di accoglienza dei bus turistici;
 - Aggiornamento professionale della PM;
 - Gestione ZTL festiva e notturna e strade pedonalizzate, anche attraverso l'attivazione dei varchi elettronici, con gestione del relativo iter sanzionatorio;
 - Gestione sistema di controllo infrazioni ai semafori, attraverso l'utilizzo delle postazioni di rilevazione fisse, con gestione del relativo iter sanzionatorio;
 - Progetto educazione stradale;
 - Controllo gestione dell'esternalizzazione del sistema sanzionatorio delle infrazioni al CDS;
 - Sopralluogo per rilascio residenze ed informazioni varie;
 - Notifica atti giudiziari e amministrativi;
 - Decoro e sicurezza urbana;
 - Contrasto ai venditori abusivi;
 - Rilascio autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico e relativa ordinanza;
 - Rilascio autorizzazioni pubblicitarie temporanee (massimo 90 gg);
 - Rilascio concessioni permanenti di suolo pubblico
 - Controllo segnaletica orizzontale, verticale, provvisoria e relative ordinanze;
 - Adozione e aggiornamento del Piano Urbano del Traffico;
 - Gestione del contenzioso relativo a sanzioni del Codice della strada ed a ordinanze e Regolamenti Comunali;

- Gestione ed elaborazione delle sanzioni amministrative e relativa notifica;
- Gestione del contenzioso attivo e passivo dell'Ente fino al 23/06/2008 (gestione del pregresso);
- Polizia Giudiziaria;
- Polizia edilizia: sopralluoghi congiunti con il personale dell'Ufficio Urbanistica;
- Polizia ambientale;
- Polizia commerciale, gestione mercati e fiere;
- Protocollo Generale;
- Controllo del territorio;
- Controllo delle esposizioni pubblicitarie presenti sul territorio comunale e sanzionamento dell'abusivismo pubblicitario;
- Gestione e attuazione del trasporto pubblico locale;
- Organizzazione e gestione commissione traffico;
- Servizio di rimozione e deposito dei veicoli;
- Gestione dei rapporti con la Prefettura sistema SIVES;
- Infortunistica stradale;
- Servizio di reperibilità notturna;
- Protezione Civile.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Tutte le risorse destinate a questo programma, compatibilmente con quelle economiche a disposizione, sono tese a consolidare il controllo del territorio per assicurare un maggior grado di prevenzione e sicurezza.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le finalità da conseguire sono quelle indicate dall'organo politico, con particolare riguardo alla "Sicurezza ed il decoro urbano", compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia allo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE**

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| ● STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
POLIZIA LOCALE
IMPIEGHI**

| Anno 2014 | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|--|--|
| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (b) | % su tot. | | | |
| entità (a) | | entità (b) | entità (c) | % su tot. | | | |
| 2.161.105,81 | 98,41 | 0,00 | 35.000,00 | 1,59 | 2.196.105,81 | 7,14 | |

| Anno 2015 | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|--|--|
| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (b) | % su tot. | | | |
| entità (a) | | entità (b) | entità (c) | % su tot. | | | |
| 1.963.270,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963.270,92 | 6,72 | |

| Anno 2016 | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|--|--|
| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (b) | % su tot. | | | |
| entità (a) | | entità (b) | entità (c) | % su tot. | | | |
| 1.962.579,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962.579,63 | 6,98 | |

**3.4 - PROGRAMMA N° 4 ISTRUZIONE PUBBLICA
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BAGNOLI**

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Attua, d'intesa con le istituzioni scolastiche, le iniziative relative alle attività previste dall'articolo 139, comma 2, del decreto lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Sono ricompresi in esso le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

- Scuola d'infanzia;
- Istruzione primaria;
- Istruzione secondaria di primo grado;
- Istruzione secondaria di secondo grado;
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;
- Iniziative ricreative estive per minori.

SERVIZI EDUCATIVI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA D'INFANZIA

- Gestione di tutte le attività necessarie al normale funzionamento delle scuole d'infanzia statali presenti sul territorio comunale;
- Attivazione degli interventi utili a garantire lo svolgimento delle attività didattiche e la realizzazione di iniziative specifiche;
- Erogazione sussidi e trasferimento fondi regionali alle scuole d'infanzia private paritarie presenti sul territorio comunale;
- Organizzazione e gestione dei servizi di refezione e trasporto per i minori frequentanti le scuole d'infanzia;
- Promozione di iniziative didattico-culturali;
- Espletamento adempimenti relativi agli interventi di sostegno alle scuole d'infanzia non statali;
- Gestione delle attività di competenza previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 32 del 17.04.2012 che approva il "Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 in attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
- Azione amministrativa per l'acquisto di arredi ed attrezzature strumentali per le scuole d'infanzia.

ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA

- Organizzazione e gestione amministrativa di attività a supporto delle scuole primarie al fine di fornire pronta ed adeguata risposta alle più diverse esigenze;
- Gestione dei servizi di sostegno al funzionamento delle singole scuole tra cui la fornitura di materiale didattico, il trasporto e l'assistenza alla refezione;
- Erogazione dei contributi finalizzati a spese di gestione od a particolari progetti, nonché dei contributi regionali per il diritto allo studio relativi ai Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.);
- Espletamento delle procedure relative alla fornitura dei libri di testo gratuiti agli alunni delle scuole primarie;
- Espletamento delle procedure per il rinnovo del materiale didattico e per l'acquisto di arredi ed attrezzature;
- Erogazione benefici economici per il diritto allo studio (libri di testo e/o borse di studio);

- Promozione ed organizzazione di iniziative di varia tipologia finalizzate ad un maggiore approfondimento delle materie oggetto di attività didattica.

ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Organizzazione e gestione amministrativa della attività di supporto agli Istituti scolastici presenti nel Comune, tra cui l'erogazione dei finanziamenti regionali per il diritto allo studio attinenti ai Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.);
- Partecipazione, con eventuale finanziamento, ai progetti finalizzati all'integrazione europea;
- Erogazione contributi per iniziative finalizzate al diritto allo studio;
- Partecipazione alla realizzazione dei corsi per adulti diretti al conseguimento del titolo di studio di scuola media;
- Organizzazione e gestione dei servizi di mensa e trasporto;
- Attuazione degli interventi di competenza dell'Ente in base al decreto lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
- Adempimenti previsti dalla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana che approva il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 in attuazione della Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
- Attuazione adempimenti relativi all'erogazione dei benefici economici per il diritto allo studio provvedendo, in particolare al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo ed alla concessione delle borse di studio;
- Attuazione procedure per l'acquisto di arredi e del materiale necessario al funzionamento della scuola ed attività didattica.

ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

- Gestione degli interventi previsti dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17.04.12 che approva il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 in attuazione della Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro):
- Erogazione dei benefici consistenti nell'assegnazione di borse di studio e rimborso spese sostenute per l'acquisto di libri di testo;
- Erogazione agli Istituti Superiori dei contributi regionali per il diritto allo studio relativi ai Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) e propri contributi finalizzati alla realizzazione dei progetti didattici proposti dalla scuola.

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

- Organizzazione e gestione dei servizi assicurati alle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali presenti sul territorio comunale;
- Attuazione di iniziative rivolte a promuovere, mediante un complesso di servizi tecnico-educativi, le condizioni per una effettiva generalizzazione del diritto allo studio in attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17.04.12 che approva il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 in attuazione della Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro):
- Organizzazione e gestione (anche mediante affidamento a soggetti privati) del servizio di refezione nelle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La produzione dei pasti avviene in economia, mediante l'approvvigionamento delle derrate alimentari e la preparazione diretta all'interno di apposita cucina centralizzata ai sensi della vigente normativa;
- Somministrazione dei pasti all'interno delle singole strutture in appositi locali attrezzati con funzione di refettorio;
- Servizio di assistenza alla refezione per scuole d'infanzia e scuole primarie che funzionano a tempo pieno e tempo prolungato;
- Organizzazione e gestione del servizio di trasporto per gli alunni delle scuole dell'obbligo e per i minori delle scuole d'infanzia, comprensivo degli idonei provvedimenti per il trasporto di alunni diversamente abili - in collaborazione con i Servizi Sociali;

- Adempimenti amministrativi e contabili relativi all'organizzazione e gestione del personale addetto ai servizi;
- Promozione di iniziative a carattere culturale (manifestazioni, spettacoli, convegni, corsi), progetti e laboratori finalizzati a sviluppare le capacità creative e di apprendimento, anche mediante la concessione di patrocinii, contributi economici e la concessione gratuita di locali scolastici;
- Attivazione di due centri ricreativi estivi con la finalità di organizzare attività ludico-ricreative nel periodo estivo;
- Gestione dei rapporti con la A.S.L. per la realizzazione, in collaborazione, di progetti per minori;
- Interventi in materia di formazione professionale, prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica;
- Espletamento degli adempimenti per la concessione di esonero dal pagamento delle rette relative ai servizi di refezione e di trasporto e in generale per gli interventi previsti dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 27.04.2012.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

SERVIZI EDUCATIVI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai codici contabili facenti parte della Pubblica Istruzione .

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati al precedente punto 3.4.1.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia allo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

La U.O. Pubblica Istruzione non eroga servizi al consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In riferimento alle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle che risulteranno nella disponibilità dell'Ente ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| ● STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ISTRUZIONE PUBBLICA
IMPIEGHI**

| Anno 2014 | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------|--|--------------|
| Spesa Corrente | | | Spesa per investimento | | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (b) | % su tot. | entità (c) | | % su tot. |
| entità (a) | | | | | | | |
| 1.839.842,51 | 97,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 2,77 | |
| | | | | | Totale (a+b+c) | 1.892.342,51 | 6,16 |

| Anno 2015 | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------|--|--------------|
| Spesa Corrente | | | Spesa per investimento | | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (b) | % su tot. | entità (c) | | % su tot. |
| entità (a) | | | | | | | |
| 1.773.599,40 | 89,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.500,00 | 10,47 | |
| | | | | | Totale (a+b+c) | 1.981.099,40 | 6,78 |

| Anno 2016 | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------|--|--------------|
| Spesa Corrente | | | Spesa per investimento | | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (b) | % su tot. | entità (c) | | % su tot. |
| entità (a) | | | | | | | |
| 1.830.863,13 | 87,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 12,01 | |
| | | | | | Totale (a+b+c) | 2.080.863,13 | 7,40 |

**3.4 - PROGRAMMA N° 5 CULTURA E BENI CULTURALI
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BAGNOLI - VERDICCHIO**

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma CULTURA E BENI CULTURALI è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e dall'altro, attraverso le iniziative compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

A questi obiettivi si aggiungono poi attività di consolidamento della spesa e di gestione ordinaria dei principali servizi interessati e precisamente:

- Biblioteche, musei e pinacoteche;
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

BIBLIOTECA

Oltre alle consuete funzioni di erogazione di servizi quali le varie tipologie di prestito, informazioni, consultazione, consulenza ed assistenza nelle ricerche bibliografiche, predisposizione di documenti per la pubblica lettura, il programma della biblioteca, centro informativo locale, si esplica nelle seguenti attività:

- Cura del patrimonio documentario: incremento, valorizzazione, conservazione, trattamento biblioteconomico del materiale documentario;
- Razionalizzazione ed aggiornamento costante dell'esposizione del materiale a disposizione diretta del pubblico;
- Erogazione servizio: "punti internet", ed implementazione dei servizi al pubblico anche con reti wireless;
- Catalogazione di materiale documentario acquisito, pregresso, donato, fondi speciali, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio;
- Partecipazione alla Rete Documentaria della provincia di Pistoia e del sistema bibliotecario regionale;
- Proseguimento ottimazione, implementazione delle funzionalità dei sistemi operativi di gestione prestiti, catalogazione;
- Promozione della lettura e della biblioteca;
- Apertura di un punto biblioteca presso gli stabilimenti termali: - Tettuccio periodo estivo; Excelsior periodo invernale;
- In programma l'apertura di un punto biblioteca presso l'ipercoop entro giugno 2013.

CULTURA E ATTIVITA' CULTURALI

- Espletamento funzioni amministrative per gli interventi finalizzati alla promozione ed allo sviluppo della cultura, ai sensi della legge 18 ottobre 2001, n. 3;
- Organizzazione e gestione di eventi a carattere artistico e culturale, anche in collaborazione con associazioni locali;
- Realizzazione di manifestazioni espositive;
- Progettazione e realizzazione di pubblicazioni (monografie, cataloghi ecc.) di contenuto altamente qualificato;
- Organizzazione e gestione di iniziative di varia tipologia (convegni, rassegne musicali ecc.);
- Interventi di sostegno alle associazioni culturali presenti sul territorio;
- Realizzazione corsi a titolo di Università del Tempo Disponibile;
- Espletamento procedure per il reperimento di finanziamenti da parte di terzi per la realizzazione dei diversi progetti culturali;
- Espletamento funzioni amministrativo-gestionali per la Galleria Civica.

SPETTACOLO

- Organizzazione, promozione e gestione di eventi spettacolari;
- Attività di collaborazione con associazioni, enti, soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle iniziative di competenza;
- Procedure per il reperimento di risorse da soggetti pubblici e/o privati per il contenimento della spesa da parte del Comune;
- Coorganizzazione con soggetti terzi per l'effettuazione degli spettacoli;
- Interventi di sostegno sia finanziario che tecnico a iniziative promosse da terzi nell'ambito dell'attività di spettacolo;
- Programmazione e gestione di eventi annualmente ricorrenti a carattere musicale, e in genere di intrattenimento e svago;
- Programmazione del periodo natalizio e di fine anno;
- Adesione e partecipazione all'attività di organismi finalizzati alla gestione di eventi promozionali e di diffusione della cultura cinematografica.

POLITICHE GIOVANILI

Il programma POLITICHE GIOVANILI è finalizzato al processo formativo dei giovani mediante una attività gestita sia direttamente che in collaborazione con enti, associazioni, istituzioni per la realizzazione di iniziative rivolte al mondo giovanile sia a livello didattico e formativo, che informativo.

Fra le sue attività rientrano:

- Organizzazione e gestione di iniziative ludiche, ricreative e culturali volte a supportare i processi di crescita, di socializzazione e di integrazione nella società dei giovani;
- Gestione del Punto Informagiovani, sportello quotidianamente attivo che svolge un costante intervento informativo nelle aree tematiche;
- Scuola: vista non solo come luogo di trasmissione del sapere, ma come luogo di formazione aperto al territorio ed alle sue opportunità. Coinvolge studenti, insegnanti, famiglie, ed offre un servizio di orientamento scolastico a tutti i livelli;
- Tempo libero: operante nel campo degli aspetti ricreativi e dell'accrescimento culturale con il coinvolgimento dei giovani in attività di vario genere allo scopo di creare occasioni di aggregazione e di incontro;
- Costante collaborazione con agenzie interinali, enti, associazioni, scuole, istituzioni a livello regionale e nazionale.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Garanzie dei diritti di informazione, accesso e partecipazione disposti dalla legge n. 241 del 1990;

Predisposizione di ogni tipo di attività volta a consentire l'effettiva utilizzazione dei servizi da parte del cittadino, tramite lo sviluppo di azioni tese a consentire un effettivo coordinamento tra i servizi dell'Ente.

Gestione del punto di informazione telematico in materia previdenziale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia allo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE**

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| ● STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
CULTURA E BENI CULTURALI
IMPIEGHI**

| Anno 2014 | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| Spesa Corrente | | Di sviluppo | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| entità (a) | 715.513,49 | | | | | | |
| | 95,34 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 4,66 | 750.513,49 | 2,44 |

| Anno 2015 | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| Spesa Corrente | | Di sviluppo | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| entità (a) | 604.421,12 | | | | | | |
| | 99,18 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,82 | 609.421,12 | 2,09 |

| Anno 2016 | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| Spesa Corrente | | Di sviluppo | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| entità (a) | 589.423,40 | | | | | | |
| | 99,16 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,84 | 594.423,40 | 2,12 |

**3.4 - PROGRAMMA N° 6 SPORT E RICREAZIONE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. TOMMEI**

3.4.1 - Descrizione del programma

Il servizio SPORT E TEMPO LIBERO fornisce strutture e momenti di svago, assolvendo a compiti di promozione della pratica dello sport a qualsiasi livello.

In particolare avremo:

- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.

SERVIZI SPORTIVI

- Promozione ed organizzazione di attività ricreative e sportive, in attuazione delle funzioni attribuite ai Comuni dall'art. 60, lett. a) del DPR 616/1977, nonché dall'art. 3, comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- Provvedimenti finalizzati a promuovere e a sostenere, anche con interventi contributivi e collaborazioni tecniche, sia lo svolgimento di iniziative e manifestazioni, sia l'avviamento di giovani e giovanissimi alla pratica ludico/motoria ed all'esercizio di discipline sportive;

- Sostegno economico e/o tecnico a favore di varie diversificati eventi sportivi, con particolare riferimento a quelli annualmente ricorrenti, di particolare spessore tecnico, spettacolare o comunque partecipativo che, assumendo agli intrinseci pregi sportivi rilevanti aventi valenze di ordine mediatico, contribuiscono, in modo costante, a promuovere l'immagine turistica della città su vasta scala;

- Collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le associazioni sportive locali allo scopo di favorire ed incentivare la pratica sportiva in funzione soprattutto degli aspetti socializzanti e formativi a livello psico/fisico, anche in coerenza con specifici progetti della Provincia di Pistoia;

- Concessione d'uso provvisoria e temporanea degli impianti sportivi, compresi quelli annessi a plessi scolastici.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spese per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive in generale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze sportive della cittadinanza nel campo dei servizi già specificati al precedente punto 3.4.1.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia allo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| ● STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SPORT E RICREAZIONE
IMPIEGHI**

| Anno 2014 | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|--|
| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (b) | % su tot. | | |
| entità (a) | | entità (b) | entità (c) | % su tot. | | |
| 549.368,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.368,98 | 1,79 |

| Anno 2015 | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|--|
| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (b) | % su tot. | | |
| entità (a) | | entità (b) | entità (c) | % su tot. | | |
| 471.611,13 | 75,87 | 0,00 | 150.000,00 | 24,13 | 621.611,13 | 2,13 |

| Anno 2016 | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|--|
| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (b) | % su tot. | | |
| entità (a) | | entità (b) | entità (c) | % su tot. | | |
| 468.742,11 | 77,00 | 0,00 | 140.000,00 | 23,00 | 608.742,11 | 2,17 |

3.4 - PROGRAMMA N° 7 TURISMO N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. PARLANTI - VERDICCHIO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma TURISMO provvede alla programmazione ed attuazione degli interventi e delle attività istituzionalmente gestiti dal Comune, finalizzati allo sviluppo turistico del territorio mediante la valorizzazione delle sue attrattive naturali, ambientali e storiche, derivanti da specifiche normative, sinteticamente individuate:

- legge 29 marzo 2001, n. 135: Riforma della legislazione nazionale del turismo;
- D.P.C.M. 13 settembre 2002: Recepimento dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; - legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 e relativo regolamento di attuazione, di cui al D.P.G.R. 23 aprile 2001, n. 18/R relativamente alle professioni per l'esercizio di attività riferite al turismo;

Sono da comprendere in esso le attività presenti nella funzione 07 e specificatamente:

- Servizi turistici;
- Manifestazioni turistiche.

SERVIZI TURISTICI

- Predisposizione e promozione di servizi atti a soddisfare le esigenze dei turisti;
- Adempimenti relativi ai servizi di accoglienza ed informazione, curando ogni aspetto dell'offerta turistico-ricreativa e della ricettività del territorio;
- Predisposizione e distribuzione di materiale divulgativo per la pubblicizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere ricreativo, culturale e per il tempo libero presenti sul territorio; - Adempimenti relativi alla normativa di cui alla legge regionale n. 54 del 14 ottobre 1999 relativa al riordino delle funzioni amministrative in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica locale;
- Attività d'informazione turistica mediante rapporti e contatti con enti, associazioni, soggetti pubblici e privati per una capillare diffusione di materiale informativo riguardante il territorio.

MANIFESTAZIONI TURISTICHE

- Promozione, organizzazione e gestione di iniziative e manifestazioni finalizzate allo sviluppo del turismo;
- Coordinamento di attività gestite da altri enti ed associazioni oltre che dai principali organismi economici cittadini;
- Partecipazione diretta od indiretta ad iniziative promozionali svolte anche da altri enti, associazioni, istituzioni, mediante l'erogazione di contributi, concessioni di patrocinii, sovvenzioni, ausili finanziari, prestazioni di servizi;
- Realizzazione di interventi finalizzati alla promozione turistica della città mediante inserimenti pubblicitari di varia tipologia su riviste italiane e straniere di consistente ed estesa diffusione; - Partecipazione della città a fiere e convegni anche a carattere internazionale;
- Iniziative di scambio culturale e gemellaggi con città europee ed extraeuropee;
- Partecipazione alle attività associative;
- Su richiesta fornitura dati relativi al movimento turistico alberghiero registrato nelle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere del Comune;
- Predisposizione programmi di accoglienza.

TERMALISMO

Il Comune di Montecatini Terme, quale azionista principale, insieme alla Regione Toscana, della Società Terme di Montecatini S.p.A, partecipa alle scelte strategiche fondamentali inerenti la gestione e lo sviluppo della società. Principale obiettivo del programma, è pertanto, fornire un costante supporto al Sindaco, anche da un punto di vista giuridico-amministrativo, che rappresenta l'Ente durante le assemblee e le riunioni.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili, facenti parte dell'U.O. Turismo.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati al precedente punto 3.4.1.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia allo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| ● STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TURISMO IMPIEGHI

| Anno 2014 | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------|--|
| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | | % su tot. | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | entità (c) | entità (c) | % su tot. | |
| 653.695,45 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 |

| Anno 2015 | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------|--|
| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | | % su tot. | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | entità (c) | entità (c) | % su tot. | |
| 112.975,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |

| Anno 2016 | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------|--|
| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | | % su tot. | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | entità (c) | entità (c) | % su tot. | |
| 105.672,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |

3.4 - PROGRAMMA N° 8 VIABILITA' E TRASPORTI N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. CUPINI - RUCCO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma VIABILITA' E TRASPORTI è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria del Comune, cercando di far fronte alle urgenze attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e, nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli altri strumenti urbanistici dell'ente. In tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del Comune.

Nel programma sono da ricomprendere i servizi della funzione 08 e precisamente:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi;
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi - Blu Bus - a contributo regionale.

VIABILITA' E SEGNALETICA

Verifica delle esigenze nel campo della viabilità e delle infrastrutture stradali di competenza comunale, anche correlate a servizi, per la predisposizione della pianificazione.

Valutazione della fattibilità degli interventi e stima di massima delle spese.

Predisposizione della progettazione nelle varie fasi (preliminare, definitiva, esecutiva), espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica e di procedure per le gare ufficiose di lavori forniture connesse alla gestione e manutenzione del sistema stradale.

Gestione dei lavori e della sicurezza sui cantieri, contabilità e collaudo lavori.

Predisposizione di Accordi di programma per le ipotesi di definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedano l'azione integrata di più amministrazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Gestione problematiche connesse alla circolazione veicolare e pedonale, a mezzo esecuzione di ordinanze emesse dall'Ufficio Tecnico e ricorso a forniture di beni e prestazioni di servizi nel quadro di una complessiva opera di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale sul territorio comunale.

Valutazione della necessità degli interventi e stima di massima delle spese. Predisposizione della progettazione nelle varie fasi (preliminare, definitiva, esecutiva), espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica e di procedure negoziate per gli appalti di forniture e di lavori connessi alla manutenzione straordinaria del sistema della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Gestione dei lavori e della sicurezza sui cantieri, contabilità e collaudo lavori.

Allo stato attuale risulta intervenuto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale alla società partecipata "MONTECATINI PARCHEGGI & SERVIZI S.P.A." a mezzo det. n. 996 del 06/09/2010.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Manutenzione straordinaria, adeguamento, potenziamento e ampliamento degli impianti di illuminazione pubblica delle strade ed aree comunali.

Saranno eseguiti e gestiti in economia i servizi di manutenzione ordinaria delle reti della pubblica illuminazione, il servizio di illuminazione votiva, le opere di ottimizzazione della pubblica illuminazione medesima con totale o parziale sostituzione delle apparecchiature illuminanti.

GESTIONE DEL PIANO DEL TRAFFICO

Aggiornamento periodico del Piano del Traffico biennale nell'ambito del "Gruppo di lavoro" all'uopo istituito, con la collaborazione del servizio di Polizia Municipale e la consultazione con gli Amministratori di riferimento. Realizzazione della parte grafica. Adozione dei provvedimenti di modifica della regolamentazione del traffico che si rendono necessari nelle more della revisione generale del Piano del Traffico.

CONTROLLO DELLA GESTIONE DA PARTE DELLA MONTECATINI PARCHEGGI S.P.A. DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO

Rapporti continuativi con la Direzione della Montecatini Parcheggi S.p.a. per la verifica della corretta e tempestiva attuazione di quanto previsto nel contratto di servizio stipulato dalla predetta società e dall'Amministrazione Comunale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

SERVIZI CONNESSI ALLA VIABILITA' E SEGNALETICA

Realizzazione di nuove infrastrutture e manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle esistenti. Manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso strutturale della segnaletica a fini migliorativi del livello di sicurezza nel quadro della circolazione stradale.

SERVIZI CONNESSI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Garantire la perfetta efficienza della rete di illuminazione stradale (manutenzione ordinaria, straordinaria e potenziamento).
Adeguamento degli impianti alle normative vigenti, con opere di supporto sulla rete di informatizzazione.
Assistenza adeguata agli impianti elettrici installati nel corso di manifestazioni a carattere pubblico.

GESTIONE DEL PIANO DEL TRAFFICO

Definire l'impostazione generale del P.U.T.

Aggiornamento continuo della regolamentazione di sosta e traffico in relazione a nuove esigenze od a situazioni di disagio o pericolosità rilevate di fatto.

Garantire il pieno rispetto da parte della Montecatini Parcheggi S.p.a. degli impegni assunti con la stipula del contratto di servizio ed eventuale introduzione dei correttivi necessari in relazione a disfunzioni rilevate dai cittadini o dall'Amministrazione.

Verificare che il trasporto pubblico locale svolga un servizio adeguato in relazione al contributo erogato dall'Ente.

CONTROLLO DELLA GESTIONE DA PARTE DELLA MONTECATINI PARCHEGGI S.P.A. DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO

Garantire il pieno rispetto da parte della Montecatini Parcheggi S.p.a. degli impegni assunti con la stipula del contratto di servizio sopra indicato, predisporre gli atti amministrativi di

competenza dell'Amministrazione legati all'ampliamento del servizio ed a nuove soluzioni tariffarie, ottimizzare il contratto di servizio in relazione a nuove esigenze o ad adeguamenti di cui si ravvisa la necessità, garantire la trasparenza ed il rispetto della "par condicio" nelle procedure di "ricerca del contraente" avviate dalla Società in narrativa.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici e agli altri investimenti previsti nel triennio 2014-2016.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| ● STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.4 - PROGRAMMA N° 9 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BETTI - CUPINI - DAMIANI - RUCCO**

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE risponde alle esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi adeguati in termini di economicità e qualità erogata.

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

- Urbanistica e gestione del territorio;
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare;
- Servizi di protezione civile;
- Servizio idrico integrato;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Le competenze del Servizio sono essenzialmente rivolte alla disciplina dell'uso del territorio e delle trasformazioni ad esso connesse nei diversi settori di intervento e alla disciplina di un corretto inserimento delle opere edilizie nel contesto urbano ed ambientale.

Le funzioni del servizio, nell'ambito della gestione ordinaria, consistono in:

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

- Attività di collaborazione e supporto con professionisti esterni, incaricati della redazione del Regolamento Urbanistico Comunale (art. 55 L.R. 3 gennaio 2005 n. 1. e s.m.i. e Regolamenti Regionali di attuazione).
- Redazione e gestione del Bando per la disciplina degli svincoli alberghieri.
- Piani Attuativi art. 65 L.R. 3 gennaio 2005 n. 1. e piani di recupero previsti dallo strumento di pianificazione vigente:
- Applicazione delle direttive del Piano strutturale;
- Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di piano attuativo.
- Attività di collaborazione e supporto geologico ed elaborazioni cartografiche connesse.

EDILIZIA PRIVATA

- Istruttoria e rilascio permessi di costruire;
- Autorizzazioni paesaggistiche - vincolo idrogeologico;
- Esame pratiche edilizie sottoposte a SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) - Abitabilità - Insegne e strutture costituenti arredo urbano, strutture sanitarie, impianti per energia alternativa (P.A.S.)

- C.IAL. (comunicazione inizio attività libera);
- Programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale;
- Rilascio varie certificazioni (idoneità alloggi, certificati di destinazione urbanistica ecc....).
- Abusivismo edilizio: attività di controllo e repressione;
- Istruttoria e rilascio delle attestazioni di conformità e permessi di costruire in sanatoria;
- Modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio comunale a seguito di nuove disposizioni normative.

S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale)

- Monitoraggio e aggiornamento banche dati geografiche di base riferiti alle risorse essenziali del territorio.
- Redazione informatizzata della documentazione pianificata con sistemi grafici CAD e GIS.
- Accesso alla banca dati catastali in collaborazione con l'Agenzia del Territorio.
- Aggiornamenti cartografici come da disposizioni di legge.

PROTEZIONE CIVILE

Redazione, a mezzo affidamento a soggetto esterno con determinazione n.14 del 04.01.2008, del Piano di Protezione Civile, in conformità all'efficacia obbligatoria del disposto della Legge n. 225/1992 e della successiva L. R.T. n. 67/2003 ed applicazione della connessa disciplina nella realtà del territorio comunale.

Gestione della sala operativa comunale di Protezione Civile, sede del C.O.C. - Completamento con adozione definitiva del Piano. Pianificazione ed attuazione delle misure preventive previste nel Piano comunale di Protezione Civile, in stretto coordinamento con i soggetti pubblici ubicati ai vari livelli territoriali, ai sensi della procedura introdotta dalla sopra richiamata L.R.T., anche al fine di individuare eventuali carenze di comunicazione sia interna che verso l'esterno; Verifica ed aggiornamento delle procedure e dei modelli da utilizzare in situazione ordinaria ed in situazione di intervento, quest'ultima suddivisa nella fase di attenzione, preallarme, allarme e messa in sicurezza.

Rinnovo, nei vari anni, delle convenzioni annuali in essere disciplinanti rapporti a titolo gratuito ed oneroso con le associazioni di volontariato VAB e ARI, Misericordia e C.R.I per le attività di Protezione Civile, in specie per il supporto relativo al servizio antincendio (V.A.B.) nell'ambito di un'opera di prevenzione in virtù del ricorso a costante monitoraggio del territorio per agevolare le comunicazioni radiofoniche (A.R.I) in caso di eventi calamitosi.

Affidamento forniture beni funzionali all'espletamento del Servizio di Protezione Civile.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Le competenze in materia di acquedotto sono essenzialmente quelle di supervisione sull'operato del concessionario del servizio idrico affidato alla Soc. Acque Toscane S.p.a. Per ciò che riguarda la fognatura e la depurazione, con l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla Società Acque S.p.a. per la raccolta delle acque reflue, per la manutenzione delle fognature nere e del depuratore intercomunale, l'Amministrazione Comunale avrà funzioni di supervisione e controllo. Permane invece in capo all'Amministrazione la gestione della fognatura bianca e tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

- Controllo del regolare svolgimento delle attività appaltate.
- Controllo e liquidazione di fatture che mensilmente pervengono dalle ditte che effettuano il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti.
- Predisposizione degli atti necessari per l'invio della certificazione sulla raccolta differenziata, ai sensi della L.R. 25/98 e successive modifiche ed integrazioni.
- Tenuta dei registri di carico e scarico previsti dalla normativa vigente.
- Redazione della denuncia annuale M.U.D. ai sensi della legge 70/94 e comunicazione sinistri.
- Rilascio pareri per riduzione TARSU agli esercenti attività produttive commerciali e di servizi.
- Bonifica siti inquinati.

SERVIZI CONNESSI AL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO

Il Servizio provvede, nell'ambito della gestione ordinaria alla:

- manutenzione ordinaria dei prati con interventi di tagli dell'erba eseguito con mezzi meccanici di dimensioni appropriate all'estensione delle aree verdi, concimazione e pulizia degli stessi da foglie, rifiuti ecc.
- messa a dimora, concimazione, innaffiamento, difesa fitosanitaria, pulizia di piante fiorite a ciclo stagionale su aiuole, fioriere, conche ecc;
- messa a dimora, concimazione, innaffiamento, difesa fitosanitaria, pulizia ecc. di piante sempreverdi e fiorite a ciclo annuale su aiuole, fioriere, conche ecc.
- manutenzione ordinaria, controllo e regolazione degli impianti di irrigazione automatica ivi compresa la realizzazione in economia di nuovi impianti di modesta dimensione;
- la potatura e la difesa fitosanitaria delle essenze arboree poste a dimora nei parchi e lungo i viali cittadini;
- la messa a dimora di nuove essenze arboree e l'abbattimento di quelle pericolose.

Il servizio inoltre assicura la produzione in serra di fiori e piante ornamentali da destinare all'abbellimento del centro cittadino, nonché l'arredo degli edifici comunali in modo particolare in occasione di manifestazioni pubbliche.

SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE

- Monitoraggio dei parametri connessi con la qualità dell'ambiente, attuazione delle procedure atte a tutelare la salute pubblica e l'igiene del territorio.
- Gestione del randagismo mediante convenzione con associazione animalista.
- Realizzazione dei progetti di educazione ambientale volti alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del territorio.
- Attuazione accordo per la riduzione delle emissioni inquinanti e per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico - Erogazione ecoincentivi.
- Attività svolta di concerto con altri enti ed istituzioni finalizzata alla riduzione ed al contenimento della presenza di colonie di volatili in città.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

INTERVENTI SUL TERRITORIO

Oltre a quanto esposto nell'ambito della motivazione delle scelte vi è il perseguimento di obiettivi correlati alla tutela del territorio.

PROTEZIONE CIVILE

L'obiettivo prioritario è l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle strutture di Protezione Civile sia in fase di prevenzione che in situazione di intervento.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Le finalità da conseguire sono:

- Assicurare la tempestività degli interventi manutentivi, nei tempi regolamentari per la gestione delle procedure a servizio del cittadino.
- Attuare secondo i tempi programmati gli interventi previsti nel piano investimenti se effettivamente finanziati.
- Garantire opere di manutenzione straordinaria delle fognature bianche.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

- Raggiungimento dell'efficienza conforme alla programmazione dei servizi gestiti ed incremento della raccolta differenziata.
- Azione preventiva e repressiva dello smaltimento abusivo dei R.U.

SERVIZI CONNESSI AL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO

Corretta manutenzione del verde urbano.

SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE

Assicurare la tutela igienica del territorio comunale e la protezione dalle varie forme di inquinamento.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia allo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE**

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| ● STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
IMPIEGHI**

| Anno 2014 | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|--|
| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (b) | % su tot. | | |
| entità (a) | | entità (b) | entità (c) | % su tot. | | |
| 7.491.800,80 | 98,39 | 0,00 | 122.500,00 | 1,61 | 7.614.300,80 | 24,77 |
| | 0,00 | | | | | |

| Anno 2015 | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|--|
| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (b) | % su tot. | | |
| entità (a) | | entità (b) | entità (c) | % su tot. | | |
| 7.196.814,79 | 82,09 | 0,00 | 1.570.000,00 | 17,91 | 8.766.814,79 | 30,02 |
| | 0,00 | | | | | |

| Anno 2016 | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|--|
| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (b) | % su tot. | | |
| entità (a) | | entità (b) | entità (c) | % su tot. | | |
| 7.086.194,10 | 81,86 | 0,00 | 1.570.000,00 | 18,14 | 8.656.194,10 | 30,80 |
| | 0,00 | | | | | |

3.4 - PROGRAMMA N° 10 SETTORE SOCIALE N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. BAGNOLI - RUCCO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma SETTORE SOCIALE fornisce, attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente, una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale. Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella funzione 10 del bilancio dell'Ente ed in particolare i seguenti servizi:

- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
- Servizio necroscopico e cimiteriale.

SERVIZIO ASILO NIDO

Il progetto ASILO NIDO COMUNALE svolge attività di programmazione e di gestione operativa dell'asilo nido al fine di offrire servizi didattico-educativi ai bambini ed una azione di supporto per le famiglie.

Si occupa, quindi, di tutti gli aspetti pedagogici, amministrativi e di funzionamento, di rapporto con le famiglie e con gli organismi di partecipazione, al fine di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile e di tutte le attività cognitive del bambino.

L'attività riguardante l'asilo nido si sviluppa essenzialmente attraverso:

- a) compiti educativi: promozione delle esperienze (didattiche, di gioco etc.), cura dell'ambiente (arredi, luminosità etc.), cura individuale degli utenti (accoglienza, cambio, sonno etc.);
- b) compiti organizzativi: pubblicazione e promozione delle attività del servizio, predisposizione delle graduatorie di ammissione;
- controllo delle procedure di inserimento e della gestione del servizio, riscossione rette di frequenza, recupero crediti, gestione contributi regionali;
- approvvigionamento di materiali vari, didattici e farmaceutici;
- gestione del personale;
- c) servizio mensa: preparazione e somministrazione pasti (personale educativo, personale di cucina ed ausiliario).

SERVIZI SOCIALI

La legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali" in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della nostra Costituzione fissa tutta una serie di normative tendenti ad assicurare alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali per garantire una migliore qualità della vita riducendo le condizioni di bisogno, di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia.

La programmazione e l'erogazione del suddetto sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato che nell'ambito delle rispettive competenze, come indicato anche nella Legge n. 41 del 24 febbraio 2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela e i diritti dei cittadini dovranno garantire interventi efficaci e razionalmente compatibili con le risorse finanziarie e patrimoniali disponibili.

In questo quadro di interventi finalizzati, il ruolo del Comune è essenziale e primario, in quanto è proprio il Comune ad essere, per legge, titolare di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, concorrendo nello stesso tempo alla programmazione regionale.

Queste funzioni sono esercitate dal Comune con l'adozione degli assetti più funzionali alla gestione stessa, con un rapporto diretto con i cittadini, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali con i soggetti del Terzo settore, in particolare degli Organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS), delle Organizzazioni di Volontariato, delle

Associazione ed Enti di promozione sociale, nonché della valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiare, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata. Al di là di quanto compete alla società della salute in materia sociale, gli interventi in merito di competenza comunale verranno attuati, in via privilegiata, attraverso convenzioni con Associazioni di Volontariato, No-Profit o del Terzo Settore, che, per snellezza delle procedure amministrative possono assicurare l'immediatezza dell'intervento.

L'erogazione degli interventi socio-assistenziali a sostegno della persona, per l'anno 2013 saranno erogati secondo quanto previsto dal "Regolamento dei servizi sociali, socio sanitari e socio-educativi integrati" e dal "Disciplinare di funzionamento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio educativi" approvati con deliberazione n. 17 del 19 dicembre 2007 dalla Giunta della Società della Salute. L'erogazione di altri interventi, che verranno elargiti direttamente dal Comune, specialmente per quanto riguarda aiuti economici, finalizzati al pagamento dell'affitto o della cauzione per un alloggio, saranno elargiti dopo la verifica dell'indicazione delle soglie di reddito per l'accesso ai servizi pubblici (D.Lgs. 109/98), secondo le modalità fino ad ora attuate o secondo regolamenti interni che verranno in seguito adottati, in alcuni casi verranno stipulati accordi, convenzioni o approvati regolamenti specifici.

Al Centro di Costo "Servizi Sociali Comunali" fanno capo, in particolare, tutti gli interventi sotto riportati:

- Contributo alla Società della Salute della Valdinievole, per i Servizi Sociali gestiti in forma associata tramite convenzione;
- Contributi economici straordinari una-tantum, da erogare a cittadini che si trovano in particolari situazioni di bisogno ed in difficoltà a fronteggiare il pagamento di tasse o bollette (ENEL, GAS, ecc.);
- Contributi ad Enti ed Associazioni a carattere sociale che si adoperano per portare aiuti a chi si trova in difficoltà;
- Concessione patrocini per manifestazioni ed iniziative organizzate da Associazioni ed Enti.

INIZIATIVE VARIE PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

- Attività motoria di mantenimento rivolta alla terza età tendente anche a favorire la vita di relazione nel contesto della realtà sociale. Tale attività, viene svolta nei locali messi a disposizione dall'Arciconfraternita della Misericordia, sezione di Montecatini Terme, dove è sorto, con il contributo del Comune, un Centro Anziani in cui vengono organizzate attività ricreative e di socializzazione;
 - Interventi diretti a persone prive di dimora stabile e di sussistenza, che provvisoriamente vengono sistemate in pensioni ed alberghi;
 - Interventi straordinari per un periodo limitato, massimo da uno a tre mesi, rivolti a persone singole o a nuclei familiari, che momentaneamente si trovano in difficoltà economiche ed ai quali viene concesso un contributo per il pagamento dell'affitto;
 - Interventi diretti al miglioramento della qualità della vita e di sostegno nelle piccole attività della vita quotidiana, per anziani, persone svantaggiate e disabili. Tali interventi, che garantiscono sostegni nel più breve tempo possibile, vengono fatti anche in convenzioni con Enti e/o Associazioni.
- Di solito sono interventi che per loro natura non possono essere soddisfatti in tutto od in parte, con la dovuta tempestività nell'ambito delle prestazioni erogate per convenzione dal Servizio di Assistenza Sociale della A.S.L.
- Interventi particolari da attuarsi in occasione delle principali festività (pranzo di Natale, pacchi dono, ecc.);
 - Contributi ad integrazione dei canoni di locazione - (L. n. 431/98 art. 11) - Gli adempimenti per l'erogazione dei fondi messi a disposizione dalla Regione Toscana vengono attivati, per quanto di competenza, con l'ufficio Urbanistica (predisposizione bando, nomina Commissione e graduatoria);
 - Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegno di maternità - (Legge n. 448/98 artt. 65 e 66) - Gli adempimenti per l'erogazione da parte dell'INPS dei suddetti assegni vengono svolti dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, che con scadenza mensile (maternità) e semestrale (nucleo familiare) invia la documentazione ed i relativi conteggi all'INPS. - Adempimenti per ottenere agevolazioni sulle bollette della Luce, del Gas e per il servizio idrico (relativo ai servizi di fognatura e depurazione).
 - Interventi per spese funerarie in favore di persone residenti che si trovano in particolare stato di disagio economico, o per stranieri residenti o senza fissa dimora, deceduti

improvvisamente mentre sono di passaggio;

- Interventi per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati. (L.R. n. 66 del 29/12/2003). Dispone che i Comuni adottino tutti gli adempimenti necessari affinché i cittadini, che inoltrano domanda per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, possano accedere al contributo regionale;
- Interventi per l'igiene personale dei poveri e degli indigenti "Punto Igiene Personale". E' stata evidenziata da parte della Caritas parrocchiali e Diocesana l'esigenza di disporre in città di un punto di riferimento per l'igiene personale. La società di Soccorso pubblico con il contributo del Comune ha allestito nei propri locali alcuni ambienti dotandoli di docce, di apparecchiature di lavasciuga. Per tale servizio è stata stipulata una convenzione tra Comune e Società di Soccorso Pubblico di Montecatini Terme.

PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI, SERVIZI CIMITERIALI

Espletamento servizio di esumazione salme nel quadro di specifica finalità di manutenzione degli edifici cimiteriali: affidamento ad impresa in possesso dei necessari requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla vigente normativa previa debita quantificazione delle salme da esumare e delle strutture di proprietà comunale coinvolte nella gestione del Servizio. Sorveglianza e manutenzione dei cimiteri, operazione di tumulazione, esumazione ed inumazione. Gestione dei rapporti con il gestore del Servizio N.U. per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali, con le aziende di pompe funebri, con gli addetti alla manutenzione dell'illuminazione votiva.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma:

INTERVENTI A FAVORE DI IMMIGRATI

- Interventi che riguardano bisogni sanitari, psicologici e sociali degli immigrati in città quali: lavoro, abilitazione, contributi economici, interventi sanitari, pratiche di ricongiungimento, consulenza legale, regolarizzazione o quant'altro inerente il loro stato di stranieri.
- Iniziative per migliorare l'integrazione socio-culturale degli immigrati in città, con l'organizzazione di seminari, di corsi di lingua e cultura italiana, dibattiti, corsi formativi, attività folcloristiche, di socializzazione, per sensibilizzare il territorio rispetto alle particolari tematiche riguardanti i cittadini stranieri e la loro integrazione sociale.

INTERVENTI A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA, DEI MINORI E DEI GIOVANI

- Progetti contro lo sfruttamento della prostituzione;
- Progetti di inclusione sociale;

INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI

- Trasporto scolastico per disabili in convenzione con l'Associazione "Misericordia" di Montecatini Terme, essendo in possesso di mezzi idonei di trasporto per effettuare tale servizio.

PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI, SERVIZI CIMITERIALI

Realizzazione di interventi di carattere manutentivo volti a richiamare un fine socialmente rilevante in quanto miranti a garantire nuove sepolture.

Ricorso ad interventi di manutenzione straordinaria delle parti strutturali dei complessi cimiteriali presenti sul territorio comunale, prevedendosi a tal fine anche l'affidamento di connesse forniture ai fini dell'acquisizione di beni durevoli.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia allo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

SERVIZIO ASILO NIDO: La U.O. Pubblica Istruzione non eroga servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

SERVIZIO ASILO NIDO

In riferimento alle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle che risulteranno dalla disponibilità dell'Ente ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| ● STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SETTORE SOCIALE
IMPIEGHI**

| Anno 2014 | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|--|
| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (b) | % su tot. | | |
| entità (a) | | | | | | |
| 2.793.738,17 | 80,48 | 0,00 | 0,00 | 677.500,00 | 19,52 | 3.471.238,17 |
| | | | | | | 11,29 |

| Anno 2015 | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|--|
| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (b) | % su tot. | | |
| entità (a) | | | | | | |
| 2.640.472,64 | 75,38 | 0,00 | 0,00 | 862.500,00 | 24,62 | 3.502.972,64 |
| | | | | | | 12,00 |

| Anno 2016 | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|--|
| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | % su tot. | Di sviluppo | entità (b) | % su tot. | | |
| entità (a) | | | | | | |
| 2.636.795,19 | 84,06 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 15,94 | 3.136.795,19 |
| | | | | | | 11,16 |

3.4 - PROGRAMMA N° 11 SVILUPPO ECONOMICO N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. VERDICCHIO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma SVILUPPO ECONOMICO ricomprende i servizi di natura economica diretti, attraverso la loro attività, a migliorare il contesto socio-economico nel quale operano le varie realtà imprenditoriali del territorio.

Sono ricollegabili a questo programma i servizi della funzione 11 del bilancio e precisamente:

- Affissioni e pubblicità;
- Fiere, mercati e servizi connessi;
- Mattatoio e servizi connessi;
- Servizi relativi all'industria;
- Servizi relativi al commercio;
- Servizi relativi all'artigianato;
- Servizi relativi all'agricoltura.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Sarà provveduto a implementare lo Sportello Unico per le Attività Produttive con nuove funzionalità a mano a mano che la Regione Toscana renderà disponibili le schede delle attività economiche ancora mancanti e la modulistica compilabile on line relativa sia al procedimento unico sia ai sub procedimenti degli enti terzi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia allo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le esigenze di risorse umane dovranno essere mantenute adeguate alla luce della nuova configurazione del SUAP perché ufficio competente non solo per le tradizionali materie degli Uffici Commercio e Pubblici esercizi ma anche per altri procedimenti secondo il disposto dell'art. 2 del DPR 160/2010 che ha individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano a oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e di quelli concernenti le azioni di localizzazione,

realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali dovranno essere acquisite sia relativamente alla parte software.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE**

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| ● STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.4 - PROGRAMMA N° 12 SERVIZI PRODUTTIVI
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.**

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma SERVIZI PRODUTTIVI è rivolto a monitorare e definire obiettivi relativamente ai servizi di natura produttiva presenti nel bilancio alla funzione 12 e distinti nei vari servizi come segue:

- Distribuzione gas;
- Centrale del latte;
- Distribuzione energia elettrica;
- Teleriscaldamento;
- Farmacie;
- Altri servizi produttivi.

Obiettivo da conseguire per detti servizi è il raggiungimento di un adeguato livello di economicità da misurare attraverso appositi standard qualitativi e quantitativi al fine di verificare se l'attività svolta risulti essere economicamente conveniente e concorrenziale rispetto a scelte alternative di esternalizzazione del servizio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia allo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE**

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| ● STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione del programma (1) | Previsione pluriennale di spesa | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---|---|-------|---------|-----------|------|------------------------------------|-------------------------|---------------|------|------|
| | Anno di competenza | I° Anno successivo | II° Anno successivo | | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre entrate | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4.

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CASCIANI. II LOTTO. | 402 | 2003 | 467.716,78 | 430.930,28 | MUTUI - AVANZO |
| COMPLETAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI COMPLESSO SPORTIVO VIA L. DA VINCI | 602 | 2003 | 135.972,79 | 116.237,28 | MUTUI |
| LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.M. 18.03.1996 DELLE PALESTRE DI VIA L.DA VINCI.COMPLETAMENTO II LOTTO | 602 | 2003 | 99.988,45 | 98.009,84 | MUTUI |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX GARAGE VILLA CREMA | 105 | 2003 | 93.650,27 | 93.401,01 | ALIENAZIONE BENI |
| RIFACIMENTO CORDONATI E MARCIAPIEDI IN VARIE STRADE DEL CENTRO URBANO. (VIA LIGURIA, FORINI, DELLE ROSE, CIMAROSA, ECC | 801 | 2003 | 2.970.869,20 | 2.957.018,55 | MUTUI, DEVOLUZIONE MUTUO, ALIENAZIONE BENI |
| RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN CORSO ROMA, CORSO MATTEOTTI E VIA DON MINZONI. | 801 | 2003 | 916.627,17 | 912.195,14 | MUTUI |
| ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO ROTATORIE V.LE MARCONI/COLOMBO - FOSCOLO/TRIPOLI, POTENZIAM. ILLUM. PUBBLICA VARIE STRADE | 802 | 2005 | 306.294,75 | 305.031,11 | MUTUI |
| VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI RIFACIMENTO CORDONATI E MARCIAPIEDI VIA LIGURIA, ECC. - REALIZZAZIONE ROTATORIA MARRUOTA-BASSI | 801 | 2006 | 436.154,44 | 422.362,76 | DEVOLUZIONE MUTUI E ALIENAZIONE BENI |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALATERME | 602 | 2007 | 38.000,00 | 28.960,54 | OO.UU. |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|--|----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI | 801 | 2007 | 94.137,67 | 92.021,40 | MUTUO |
| REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA MANIN/MARTIRI E SISTEMAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA VENETO A MONTECATINI ALTO | 801 | 2007 | 82.263,59 | 60.801,05 | MUTUO E CONTRIBUTO REGIONALE |
| RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE TRATTO INIZIALE DI VIA DELLO ZIZZOLO | 801 | 2007 | 19.867,74 | 19.866,81 | OO.UU. E DEVOLUZIONE MUTUO E CONTRIBUTO COMUNE PIEVE A NIEVOLE |
| RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE BIBLIOTECA COMUNALE | 501 | 2007 | 500.000,00 | 456.312,09 | MUTUO E CONTRIBUTO REGIONALE |
| STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI | 801 | 2007 | 79.041,13 | 77.560,85 | PROVENTI CONDONO |
| LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLE PISCINE COMUNALI | 801 | 2008 | 394.146,23 | 319.052,18 | AVANZO |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE IN VARIE STRADE | 801 | 2008 | 353.576,96 | 353.572,89 | OO.UU. - AVANZO |
| LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI E STRUTTURE DELL'ASILO NIDO | 1001 | 2009 | 32.648,55 | 22.282,60 | CONTRIBUTO REGIONE-ALIENAZIONE BENI |
| LAVORI DI AGGIORNAMENTO IMPIANTI ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE,ELEM E SCUOLA MEDIA G.CHINI | 401.402.403 | 2009 | 205.000,00 | 122.607,90 | CONTRIBUTO STAT., CONTR. REGIONALE-ALIENAZ-OO.UU. |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE IN VARIE STRADE(NOFRETTI,CAIROLI,MEDICI DEL VASCELLO,ECC.) | 801 | 2009 | 199.982,23 | 198.678,26 | AVANZO-ALIENAZIONI-OO.UU. |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE ED ASILO NIDO | 401.402.403.1001 | 2009 | 65.000,00 | 35.462,59 | ALIENAZIONI BENI |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN VARIE STRADE COMUNALI | 801 | 2009 | 25.940,13 | 20.574,91 | ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE | 105 | 2009 | 297.322,21 | 297.320,41 | CONTRIBUTO REGIONALE - AVANZO |
| LAVORI DI RESTAURO LOGGIATI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI ESTERNE DEL MERCATO COMUNALE 4° STRALCIO 1° LOTTO | 1102 | 2009 | 200.000,00 | 198.505,10 | CONTRIBUTO REGIONALE - AVANZO |
| MODIFICHE ALLA VIABILITA' DEL CENTRO URBANO PER LA NUOVA REGOLAM. DEL TRAFFICO.REALIZ ROTATORIE E INFR A MONTECATINI ALTO | 801 | 2009 | 145.940,00 | 65.904,15 | ALIENAZIONE E CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI |
| LAVORI DI ELIMINAZIONE RADICI AFFIORANTI ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO UBIcato ALL'INCROCIO TRA VIALE BUSTICHINI E VIALE FEDELI | 801 | 2010 | 50.000,00 | 49.997,75 | AVANZO - PROVENTI MONETIZZAZ PARCHEGGI |
| LAVORI DI POSA IN OPERA SEGNALETICA PLURILINGUE E CON CARATTERE IN FORMATO BRAILLE | 701.801 | 2010 | 132.251,63 | 129.868,10 | CONTRIBUTO REGIONALE - OO.UU. - PROVENTI MONETIZZAZIONE PARCHEGGI |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DI IMMOBILI PUBBLICI | 105 | 2010 | 50.000,00 | 49.039,05 | ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA UBIcata AD OVEST DELLA STAZIONE FF.SS. DI PIAZZA ITALIA CON SISTEMAZ. A PARCHEGGIO AUTO | 901 | 2010 | 55.000,00 | 1.331,76 | ONERI DI URBANIZZAZIONE |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| MANUTENZIONE STR., POTENZIAMENTO ED ADEG. DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZ. PUBBL. IN VARIE STRADE DEL CENTRO URBANO | 802 | 2010 | 50.000,00 | 45.748,88 | ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA BIANCA | 904 | 2010 | 79.997,69 | 77.039,58 | AVANZO |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PAV. STRADE COMUNALI | 801 | 2010 | 92.504,63 | 32.455,65 | AVANZO |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE, ELEM., MEDIE E ASILO NIDO | 401.402.403.1001 | 2010 | 50.000,00 | 36.532,85 | AVANZO |
| RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CAVALLOTTI | 801 | 2010 | 100.000,00 | 0,00 | AVANZO |
| LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO DEL PALATERME E DI RIFACIMENTO PAV. PIAZZA ITALIA 1° LOTTO | 801 | 2011 | 156.617,43 | 0,00 | MUTUO |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI | 801 | 2011 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | AVANZO |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 105 | 2011 | 41.561,00 | 0,00 | ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ED AIUOLE ALL'INTERNO DEL PARCO TERMALE | 901 | 2011 | 50.000,00 | 0,00 | ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI NEL TERRITORIO COMUNALE | 801 | 2011 | 100.000,00 | 0,00 | AVANZO |
| LAVORI DI VERIFICA STABILITA' PATRIMONIO ARBOREO E RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE NELL'AREA DELLA BIBLIOTECA | 501 | 2011 | 50.000,00 | 0,00 | AVANZO |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| PROGETTO CITTA' NUOVA | 801 | 2011 | 1.336.000,00 | 0,00 | AVANZO - ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| STRAORD. MANUTENZIONE STRAORDE E MARCIAPIEDI | 801 | 2011 | 43.708,00 | 0,00 | AVANZO |

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc)

Le opere dell'elenco sono in parte in corso di esecuzione o di completamento, in parte ultimata e con intervenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o sopravvenuta ultimazione della liquidazione (queste ultime risultano corrispondenti ai lavori eliminati), in parte ultimate ma per cui non risulta, allo stato attuale, l'approvazione del C.R.E. o del certificato di collaudo provvisorio o l'ultimazione della liquidazione.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale / Classificazione economica | 1 Amm.ne gestione e controllo | 2 Giustizia | 3 Polizia locale | 4 Istruzione pubblica | 5 Cultura e beni culturali | 6 Settore sport e ricreat. | 7 Turismo | 8 Viabilità e trasporti | | | |
|---|--|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|--------|--------------|
| | | | | | | | | Viabilità illuminazione serv. 01 e 02 | Trasporto pubblico serv. 03 | Totale | |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 45.322,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 81.584,22 | 0,00 | 0,00 | 96.715,87 | 52.589,00 | 76.000,00 | 1.434.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Interessi passivi | 34.808,41 | 0,00 | 11.772,27 | 100.684,83 | 3.692,46 | 75.986,59 | 59.232,21 | 516.168,09 | 0,00 | 0,00 | 516.168,09 |
| 8. Altre spese correnti | 498.487,51 | 0,00 | 135.370,23 | 13.240,92 | 20.011,18 | 6.653,35 | 2.932,78 | 8.339,78 | 0,00 | 0,00 | 8.339,78 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 6.383.200,66 | 0,00 | 2.414.985,53 | 1.615.613,50 | 553.023,91 | 539.931,44 | 1.563.944,67 | 2.060.552,80 | 173.701,68 | 0,00 | 2.234.254,48 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale | 9 Gestione territorio e dell'ambiente | | | 10 Settore sociale | 11 Sviluppo economico | | | | 12 Servizi produttivi | Totale generale | |
|--|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| | Edilizia residenziale pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 | Altre serv. 01 03, 05 e 06 | | Totale | Industria artigianato serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 | | | Altre serv. da 01 a 03 |
| Classificazione economica | | | | | | | | | | | |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 7.419,46 | 0,00 | 7.419,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.262,09 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 1.542,53 | 7.419,46 | 7.900,00 | 16.861,99 | 1.143.814,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.950,00 | 2.997.044,82 |
| 7. Interessi passivi | 0,00 | 203.036,88 | 55.178,42 | 258.215,30 | 73.113,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.677,14 | 26.677,14 | 1.160.350,44 |
| 8. Altre spese correnti | 0,00 | 18.920,67 | 80.201,32 | 99.121,99 | 32.570,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.779,42 | 18.256,92 | 834.984,96 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 14.380,71 | 274.545,55 | 6.559.376,83 | 6.848.303,09 | 2.227.129,51 | 0,00 | 407.448,80 | 3.030,50 | 127.849,30 | 538.328,60 | 24.918.715,39 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale / Classificazione economica | 1 Ammine gestione e controllo | 2 Giustizia | 3 Polizia locale | 4 Istruzione pubblica | 5 Cultura e beni culturali | 6 Settore sport e ricreat. | 7 Turismo | 8 Viabilità e trasporti | | |
|--|--|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | Viabilità illuminazione serv. 01 e 02 | Trasporto pubblico serv. 03 | Totale |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.283,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concess. cred. e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 534.313,10 | 0,00 | 88.872,28 | 168.619,03 | 0,00 | 6.455,64 | 91.978,21 | 494.006,06 | 0,00 | 494.006,06 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 6.917.513,76 | 0,00 | 2.503.857,81 | 1.784.232,53 | 553.023,91 | 546.387,08 | 1.655.922,88 | 2.554.558,86 | 173.701,68 | 2.728.260,54 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale / Classificazione economica | 9 Gestione territorio e dell'ambiente | | | 10 Settore sociale | 11 Sviluppo economico | | | | 12 Servizi produttivi | Totale generale | | |
|---|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| | Edilizia residenziale pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 | Altre serv. 01 03, 05 e 06 | | Totale | Industria artigianato serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 | | | Altre serv. da 01 a 03 | Totale |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 10.809,18 | 10.809,18 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.092,39 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concess. cred. e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 0,00 | 64.820,32 | 1.343.257,42 | 1.408.077,74 | 58.197,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.366,03 | 28.366,03 | 0,00 | 2.878.886,05 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 14.380,71 | 339.365,87 | 7.902.634,25 | 8.256.380,83 | 2.285.327,47 | 407.448,80 | 3.030,50 | 156.215,33 | 566.694,63 | 0,00 | 0,00 | 27.797.601,44 |

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Montecatini Terme li 31 dicembre 2013

Il Segretario

Dott. Antonio Favara

Il Direttore Generale

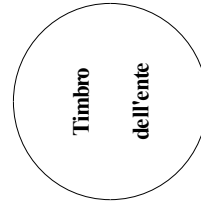
**Il Responsabile
della Programmazione**

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

Dott.ssa Annalisa Betti

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Rappresentante Legale
Dott. Giuseppe Bellandi



ALLEGATI

ALLEGATO I.M.U.

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | Anno 2013 | | Anno 2014 | |
| | ALIQUOTE I.M.U. | STANZIAMENTO | ALIQUOTE I.M.U. | PREVISIONE |
| IMU Abitazione principale | 0,49 | 35.000,00 | 0,49 | 2.040.000,00 |
| IMU Fabbricati rurali strumentali | 0,10 | 724,00 | 0,10 | 3.000,00 |
| IMU Altri fabbricati | 0,96 | 7.670.277,12 | 0,96 | 6.864.000,00 |
| IMU Terreni agricoli | 0,96 | 576,00 | 0,96 | 33.000,00 |
| IMU Aree edificabili | 0,96 | 81.710,00 | 0,96 | 80.000,00 |
| IMU Altro | 1,06 | 200.000,00 | 1,06 | 450.000,00 |
| TOTALE | | 7.988.287,12 | | 9.470.000,00 |

I.M.U. - Allegato Imposta Municipale Propria

Con riferimento alla voce IMU ALTRO si evidenzia che previsione indicata pari ad euro 450.000,00 è la somma di due fattispecie che prevedono aliquote differenti. Non potendo aggiungere righe si evidenzia il dettaglio qui sotto:

- IMU ALTRO (fabbricati a disposizione) : aliquota 1,06% con una previsione di euro 220.000,00;
- IMU ALTRO (u.i. uso gratuito parenti I grado linea retta): aliquota 0,49% con una previsione di euro 230.000,00.

INDICE

| | |
|---|----|
| Sezione 1 | 2 |
| Popolazione | 3 |
| Territorio | 4 |
| Personale | 5 |
| Strutture | 7 |
| Organismi gestionali | 8 |
| Accordi di programma | 10 |
| Funzioni esercitate su delega | 20 |
| Economia insediata | 21 |
| Sezione 2 | 22 |
| Fonti di finanziamento | 23 |
| Analisi entrate tributarie | 25 |
| Analisi contributi e trasferimenti correnti | 29 |
| Analisi proventi extratributari | 31 |
| Analisi contributi e trasferimenti c/capitale | 33 |
| Analisi proventi ed oneri di urbanizzazione | 35 |
| Analisi accensione di prestiti | 36 |
| Analisi riscossione di crediti e anticipazioni di cassa | 37 |
| Sezione 3 | 38 |
| Programmi e progetti | 39 |
| Quadro generale | 40 |
| Programma - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO | 41 |
| Programma - GIUSTIZIA | 51 |
| Programma - POLIZIA LOCALE | 54 |

INDICE

| | |
|---|-----|
| Programma - ISTRUZIONE PUBBLICA | 61 |
| Programma - CULTURA E BENI CULTURALI | 66 |
| Programma - SPORT E RICREAZIONE | 71 |
| Programma - TURISMO | 75 |
| Programma - VIABILITA' E TRASPORTI | 79 |
| Programma - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 84 |
| Programma - SETTORE SOCIALE | 91 |
| Programma - SVILUPPO ECONOMICO | 97 |
| Programma - SERVIZI PRODUTTIVI | 101 |
| Riepilogo programmi per fonti di finanziamento | 105 |
| Sezione 4 | 106 |
| Elenco delle opere pubbliche | 107 |
| Sezione 5 | 113 |
| Dati analitici di cassa | 114 |
| Sezione 6 | 122 |
| Considerazioni finali | 123 |
| Allegati | 124 |
| I.M.U. | 125 |