



COMUNE DI MARCIANA

DUP 2025 – 2026 - 2027

**Documento Unico di Programmazione
Semplificato**

Sommario

Sezione Strategica

1. Quadro Strategico
I paradigmi del mandato politico
2. Analisi strategica delle condizioni esterne
Situazione socio-economica
Popolazione
Territorio
3. Analisi strategica delle condizioni interne
Strutture
Organismi gestionali
Servizi pubblici locali
Risorse umane
Risorse strumentali
Investimenti e realizzazione OO.PP.
Programmi e progetti di investimento
Gestione del Patrimonio
Patto di Stabilità interno
4. Individuazione Obiettivi Strategici dell'ente
Indirizzi ed Obiettivi Strategici

Sezione Operativa - Parte Prima

5. Entrata
Valutazione generale sui mezzi finanziari
Indirizzi sui tributi
Indirizzi sul ricorso all'indebitamento
6. Spesa
Riepilogo per Missioni
Redazione dei Programmi e Obiettivi
Valutazione situazione economica Enti Partecipati
Valutazione impegni pluriennali

Sezione Operativa - Parte Seconda

7. Programma Opere Pubbliche
8. Programma fabbisogno del Personale
9. Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili

Sezione Strategica

Quadro Strategico

I paradigmi del mandato politico

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Documento unico di programmazione nella forma semplificata, è previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, come aggiornato dal Decreto Ministeriale 20.05.2015 e successivamente con decreto interministeriale in data 15/05/2018 che ha modificato il principio contabile 4/1 inserendo al punto 8.4 “Il Documento unico di programmazione” semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell’Ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’Ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/ programma deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’Ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all’arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;

e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli Enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio

immobiliare, l'Ente, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'Ente.

Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Le linee programmatiche di mandato sono state presentate ed approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 25/06/2024 e abbraccia un arco temporale quinquennale.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

(artt.71 e 73, comma 2° del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267)

TERRITORIO, AMBIENTE e URBANISTICA

Il Comune di Marciana presenta un territorio naturale vastissimo e comprende l'area più vasta all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Nonostante alcune iniziative siano già state attuate in questi cinque anni, le incredibili bellezze naturali del nostro territorio non sono ancora valorizzate appieno e non se ne sfruttano tutte le potenzialità, non solo ai fini dell'attrazione turistica, ma anche in termini di restituzione del valore che le bellezze naturali hanno e per gli obiettivi di sostenibilità ambientale che ci si prefigge di raggiungere, a livello sia nazionale che europeo. Il punto di forza del nostro territorio risiede proprio nel suo patrimonio ambientale, che richiede una tutela ed un impegno costante.

ENERGIE RINNOVABILI

- *Impegno nell'attivazione di percorsi di realizzazione di progetti per la costituzione sul territorio delle C.E.R (Comunità Energetiche Rinnovabili), che consentano sia un risparmio energetico sia il contrasto a fenomeni di scarsità di risorse energetiche stagionali, tramite un sistema a rete diffuso, che consenta l'accumulo e lo scambio di energia elettrica;*
- *Reperimento di fondi e finanziamenti per interventi di efficientamento energetico di alcuni edifici pubblici, che consentano di abbattere le emissioni e nel contempo una riduzione della spesa;*

- *Attivazione di programmi per la produzione di energia termica e/o elettrica da biomassa o altre produzioni vegetali, favorendo iniziative per produzione di energia rinnovabile, in linea con i principi della green economy e dell'economia circolare.*

RACCOLTA DIFFERENZIATA

- *Ottimizzazione del sistema realizzato delle isole ecologiche, anche tramite confronti con la cittadinanza per una soluzione condivisa ad ampio spettro;*
- *Passare dalla progettazione alla realizzazione di un nuovo ed ulteriore centro di raccolta dei rifiuti in località Pomonte;*
- *Adesione ad iniziative culturali, sociali ed economiche che prevedano una riduzione nell'utilizzo della plastica e ad una pulizia della stessa dai luoghi di interesse pubblico.*

DECORO URBANO, PULIZIA E MANUTENZIONE

- *Verifica sull'attuazione costante del Regolamento istituito sul decoro urbano in tutte le frazioni del Comune, tramite gestione tempestiva delle segnalazioni provenienti dai cittadini;*
- *Organizzazione di una migliore manutenzione e gestione del verde pubblico, che garantisca un aspetto curato delle varie frazioni e promuova un'immagine decorosa delle varie località;*
- *Monitoraggio e implementazione della pulizia delle aree pedonali, delle vie interne e delle spiagge, favorendo l'ordine e l'igiene dei luoghi pubblici;*
- *Incremento della quantità di cestini portarifiuti su tutto il territorio comunale.*

PNAT

- *Continua collaborazione e confronto con l'Ente Parco, favorendo iniziative e progetti condivisi, quali una manutenzione e pulizia dei sentieri del territorio, un miglioramento della segnaletica presente (valutando di implementarla ove necessario), realizzazioni di progetti e iniziative outdoor che sappiano coinvolgere anche i turisti nella scoperta delle peculiari bellezze di Marciana, una ricerca costante di valorizzazione delle unicità ambientali, quale ad esempio l'ulteriore recupero dei castagneti, degli antichi terrazzamenti;*
- *attiva sollecitazione agli enti preposti al controllo della problematica degli ungulati sul territorio.*

URBANISTICA

- *approvazione Piano Strutturale Intercomunale;*
- *adozione nuovo Piano Operativo;*
- *adozione Piano del Rischio Aeroportuale;*
- *adozione Piano Unico degli Arenili.*

OPERE PUBBLICHE

Un'attenzione particolare nel Comune di Marciana va rivolta anche alle infrastrutture presenti e a quelle di cui si sente la mancanza. Avremo cura di elaborare un piano di interventi, che miri alla riqualificazione e ristrutturazione delle opere esistenti e al finanziamento di progetti di nuove opere, tenendo conto delle esigenze specifiche del luogo e della cittadinanza, valorizzando la rigenerazione urbana delle varie frazioni, la riqualificazione dei borghi storici, sempre rispettando il paesaggio rurale che contraddistingue il nostro Comune. L'impegno è anche volto ad implementare i percorsi ciclo-pedonali, con una prospettiva di rispetto del "verde" e della slow life.

Attraverso:

- *Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale;*
- *Completamento dei lavori inerenti ai parcheggi pubblici e progettazione dei nuovi;*
- *Interventi per la riduzione del fenomeno del dissesto idrogeologico, con un'attenzione particolare nella zona a mare di Patresi;*
- *Riattivazione dei posti barca a Patresi;*
- *Riqualificazione dei centri storici e delle zone a mare;*
- *Manutenzione continua della passerella di Procchio;*
- *Realizzazione di una pista ciclabile/pedonale che colleghi il Colle di Procchio alla spiaggia;*
- *Recupero delle antiche sorgenti d'acqua e individuazione di postazioni per l'approvvigionamento idrico lungo il sentiero della GTE, in linea anche con i principi Plastic Free;*
- *Realizzazione di un impianto fognario nelle zone che ne sono sprovviste e adeguamento degli impianti presenti per la depurazione e il pretrattamento delle acque;*
- *Progettazione di interventi di protezione della fascia costiera, in particolare sulle spiagge del versante di Pomonte, Chiessi e su quella di Sant'Andrea;*
- *Ripascimenti delle spiagge;*
- *Rafforzamento delle relazioni con le istituzioni, a vario livello e impegno nello stimolo dei vari soggetti interessati agli interventi di messa in sicurezza dal rischio idraulico la frazione di Procchio, velocizzando l'iter al fine di ripristinare il giusto decoro alla frazione, risanando così la ferita dell'"Ecomostro";*
- *Acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile Telecom sito nel paese di Marciana con finalità di impiego per servizi pubblici.*

SERVIZI SOCIALI E SANITA'

Il significato stesso di Comune identifica un insieme di persone socialmente organizzate. Le persone sono il fulcro di tutto ciò che lo riguarda e non possono che essere messe al primo posto nelle politiche e nelle scelte che si portano avanti. Il nostro primo obiettivo è che le persone vivano bene all'interno della comunità.

E' importante diversificare gli interventi, affinché queste possano convivere serenamente, rispettandosi e aiutandosi reciprocamente. Le nuove generazioni devono avere modo di coltivare le proprie passioni e interessi e gli appartenenti alle fasce di età più avanzate, devono essere tutelati da fenomeni di isolamento.

Il sostegno alle famiglie, alle persone in difficoltà ed un insegnamento al rispetto fra generi, sono valori in cui abbiamo creduto e continuiamo a credere.

- *Incremento del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani o persone in stato di fragilità;*
- *Attivazione del Servizio Ascolto, tramite coordinamento con il servizio rinnovato della BDS (Bottega della Salute) sul territorio comunale;*
- *Rafforzamento e potenziamento del servizio del medico di medicina generale;*
- *Mantenimento e finanziamento del servizio di assistenza specialistica rivolto ai bambini con disabilità;*
- *Supporto alle iniziative provenienti dalle associazioni del territorio, al fine di agevolare occasioni di contatto sociale;*
- *Creazione di un canale informatico adeguato alla ricezione delle indicazioni e segnalazioni provenienti dalla cittadinanza;*
- *Mantenimento della collaborazione e del supporto al servizio di autoambulanza presente sul territorio comunale;*
- *Individuazione di strutture idonee all'agevolazione della coesione, integrazione e aggregazione per persone di tutte le fasce di età;*
- *Misure per una migliore accessibilità dei luoghi, anche tramite la riduzione /eliminazione delle barriere architettoniche, compreso una più facile fruibilità delle spiagge;*
- *Valorizzazione e potenziamento dei rapporti con le associazioni del territorio mediante patti di collaborazione.*

CULTURA E TRADIZIONI

Quello di Marciana è un patrimonio culturale e ambientale di alto spessore, caratterizzato da storie antiche e tradizioni che meritano di essere riscoperte, preservate e di essere disponibili e alla portata di tutti. E' un Comune ricco di potenziale dove l'impegno deve essere messo nella promozione delle conoscenze naturalistiche, nella salvaguardia delle arti e dei mestieri di una volta, nella conservazione dei saperi produttivi e delle tradizioni enogastronomiche, espressione della cultura popolare del luogo.

L'obiettivo è quindi quello di un progresso, che però non si dimentichi della storia delle varie frazioni del Comune e che ne renda accessibile la conoscenza anche al di fuori del sistema educativo scolastico.

- *Azione di promozione e valorizzazione culturale dei siti di interesse storico, artistico e culturale, anche tramite collaborazione con altri enti e istituzioni. Ad esempio, proseguendo la collaborazione con circuiti di promozione a più ampio spettro, come SMART (Sistema Museale Arcipelago Toscano);*
- *Implementazione del circuito culturale marcianese, con diffusione di una maggiore informazione e con un rafforzamento del legame fra i vari siti presenti (Fortezza Pisana, Museo Archeologico, Museo Numismatico – La Zecca, Casa del Parco);*
- *Reperimento di fondi, con disponibilità ad un cofinanziamento, per l'istituzione di un percorso religioso, creando una rete fra le vecchie chiese/oratori presenti;*
- *Eventi e manifestazioni culturali di promozione turistica dei prodotti locali artigianali e enogastronomici;*

- *Mantenimento delle tradizionali feste di Paese, in collaborazione con le varie Pro Loco e associazioni, come il Presepe Vivente, la festa di Sant'Agabito e varie sagre enogastronomiche;*
- *Incentivazione di attività sul territorio, che diano libera espressione ai talenti locali: arti visive, fotografia, musica e teatro ed altre;*
- *Rafforzamento del gemellaggio consolidato con la "Città del Castagno", favorendo la condivisione di importanti valori condivisi.*

SCUOLA E FORMAZIONE

Un'adeguata formazione è fondamentale per affrontare le sfide che si presentano nel corso della vita. Le nostre politiche saranno sempre incentrate ad un potenziamento scolastico dove questo risulta possibile, favorendo progetti che agevolino anche le famiglie che devono gestire contemporaneamente il proprio lavoro e l'istruzione dei propri figli, garantendo che gli istituti scolastici presenti sul territorio abbiano tutto il supporto ed il sostegno di cui necessitano.

- *Mantenimento del servizio scolastico a Marciana e Procchio, con perfezionamento del nuovo servizio di mensa;*
- *Realizzazione di campi solari estivi e rafforzamento del servizio "Spazio Gioco";*
- *Favorire la nascita dell'Università del "tempo libero" in collaborazione con Istituzioni e Associazioni, utilizzando il plesso scolastico del Paese di Marciana, anche come civic center;*
- *Agevolare anche attraverso la collaborazione con gli altri enti la realizzazione di percorsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore) e IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore).*

SPORT

Lo sport è un'attività da incentivare per favorire uno standard di vita di qualità. E' importante per noi garantire un supporto ad ogni iniziativa sportiva e nel complesso favorire ogni soggetto e associazione che si impegni ad organizzare occasioni che promuovano lo sport a tutti i livelli e per tutte le età.

- *Manutenzione della palestra di Pomonte favorendo la pratica delle varie discipline sportive;*
- *Ulteriore valorizzazione del Campo sportivo di Procchio;*
- *Ulteriore valorizzazione della Palestra di Procchio;*
- *Potenziamento di eventi sportivi, come ad esempio l'Elba Trail, con risonanza a livello nazionale e mantenimento delle gare legate al territorio come la Marcianella e la Libeccio Trail;*
- *Realizzare il nuovo impianto sportivo multifunzionale a Marciana;*
- *Dotazione nelle principali aree verdi pubbliche di attrezzatura sportiva (calcetto, pallacanestro ed altri).*

TURISMO, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il turismo rappresenta la principale attività per l'economia della nostra Isola. L' impegno dell'amministrazione è quindi di sostenerlo in tutte le sue sfaccettature. È necessario infatti adottare politiche volte a supportare il turismo "classico" legato al mare e alle bellezze naturali alla stregua di quello sostenibile, dell'outdoor, sportivo e culturale. Favorire, facendo sistema con gli

operatori turistici e con le istituzioni di riferimento, la cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità. Particolare attenzione sarà altrettanto rivolta ai commercianti e agli artigiani mediante un dialogo continuo anche con le relative associazioni di categoria.

- *Efficientamento e potenziamento dei punti di informazione e accoglienza turistica;*
- *Maggiori sinergie all'interno della Gestione Associata del Turismo;*
- *Sostegno alle politiche per il miglioramento dell'Aeroporto e risorse per le tariffe medical e student;*
- *Promozione del turismo balneare, sportivo, ambientale e storico-culturale;*
- *Valorizzazione e manutenzione della sentieristica, d'intesa con le associazioni del settore al fine di favorire il*
- *turismo legato al trekking e più in generale il turismo sostenibile e outdoor;*
- *Incentivi e risorse per il commercio, l'artigianato e l'agricoltura al fine di favorire la rinascita dei mestieri legati al territorio e all'ambiente, quali la pesca, la viticoltura, l'agriturismo e più in generale la valorizzazione dei prodotti tipici del nostro Comune e della nostra Isola, favorendo la realizzazione di appositi mercati;*
- *Creare i presupposti per attivare i mercatini degli hobbisti e quelli del riuso;*
- *Studio di fattibilità al fine di incentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto ecosostenibili;*
- *Mantenimento dei servizi navetta come Marebus, Mare&Shopping e Movie Marciana.*

ECONOMIA

È importante, ancor di più per un Comune piccolo come il nostro e con pochi abitanti, saper gestire al meglio le risorse disponibili, focalizzandosi sulle priorità e garantendo sviluppo e resilienza. Ci vuole un'ottica di lungo periodo che sappia non togliere risorse al presente, ma che sviluppi progetti e programmi, che anche grazie ai fondi che possono essere reperiti tramite bandi europei o tramite sinergie e cofinanziamenti esterni, sappia incentivare attività che guardino al progresso e allo sviluppo, consentendo alle persone giovani di rimanere e avere prospettive e di attrarne di nuove, restituendo vitalità e competitività al nostro territorio.

Per rendere possibile tutto questo, ci attiveremo per:

- *Una riduzione degli sprechi e dove non possibile, comunque, un contenimento della spesa;*
- *Collaborare attivamente con altre istituzioni e con gli altri Comuni per la gestione associata di alcuni servizi, al fine di garantire un risparmio e un'implementazione della stessa;*
- *Favorire l'abbassamento dei livelli di tassazione a carico delle fasce più deboli della popolazione;*
- *Efficientamento, che garantisca un risparmio, nel servizio di raccolta differenziata, con incentivi e sgravi fiscali per coloro che riescano ad attuare comportamenti virtuosi nell'utilizzo del servizio;*
- *Incentivi economici indirizzati ai giovani che vogliano avviare attività imprenditoriali con attrattività locale (agricoltura, pesca, artigianato, etc.);*
- *Efficientamento della società partecipata Marciana Civitas, con una più oculata gestione dei servizi erogati, sia per quelli a domanda collettiva che individuale;*
- *Uno snellimento dell'iter amministrativo e burocratico inerente ad alcune procedure, rendendole dove possibile gestibili anche tramite processo informatico/digitale;*

- *Rendere i servizi sempre più decentrati, in modo da renderli fruibili facilmente per ogni frazione del Comune, garantendo così vicinanza al cittadino;*
- *Incentivi, collaborazione e supporto alle attività commerciali già presenti sul territorio, affinché riescano a rimanere aperte tutto l'anno.*

Analisi strategica delle condizioni esterne

PREMESSA

In questa sezione si dà una breve descrizione della composizione dell'Amministrazione dell'Ente. Gli organi di governo del Comune sono il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Consiglio è stato eletto il 10 giugno 2024 ed attualmente è così composto:

CONSIGLIO COMUNALE

BARBI SIMONE
GALEAZZI MICHELE
MAZZEI FORTUNATO
COSTA LUCIANO
NOCENTINI NICLA
MAZZEI MAURIZIO
TERZI AGATA
SEGNINI LORENZO
TESTA MARIA RITA
FERRINI EMMA
ZOLFINO ISABELLA

La Giunta comunale è composta da:

Sindaco	Barbi Simone
Assessore	Mazzei Fortunato
Assessore	Zolfino Isabella

Lo Statuto dell'Ente, attualmente in vigore, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2, in data 28/02/2001.

Le modifiche sono intervenute con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- deliberazione n. 45 del 28/09/2004
- deliberazione n. 3 del 17/01/2006

Nel presente Documento Unico di Programmazione (DUP) è analizzata la situazione attuale dell'Ente e sono definiti gli indirizzi generali di lavoro dell'Amministrazione.

Situazione socio-economica

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Scuole dell'infanzia n. 2 con posti n.
30/27 Scuole primarie n. 1
Scuole secondarie n. 1 Strutture residenziali n.1
Farmacie n. 2 + dispensario farmaceutico
Depuratori acque reflue n. 3
Rete acquedotto - Asa
Aree verdi, parchi e giardini n. 5
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 1.523
Rete gas Km. 0
Discariche rifiuti n. 2
Mezzi operativi per gestione territorio n. 2
Veicoli a disposizione n. 11

Popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente, secondo i dati anagrafici al 31/12/2024, ammonta a n. 2.079 abitanti.

Territorio

Il territorio del Comune di Marciana ha una superficie di 45 Km² è collocato nella parte occidentale dell'Isola d'Elba confina con i comuni di Campo nell'Elba, Marciana Marina, Portoferraio. Il capoluogo, Marciana, ha un'altitudine di 375 sul livello del mare, le frazioni sono Procchio, Poggio, Zanca, S. Andrea, Patresi, Colle D'Orano, Chiessi, Pomonte. Il tratto costiero che rientra nel territorio comunale si affaccia ad occidente ed è bagnato dal Canale di Corsica.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Strutture

Servizi pubblici locali

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Di seguito si individuano i principali servizi comunali e la loro modalità di gestione, specificando che la gestione in economia dei servizi può realizzarsi anche con affidamento in appalto a terzi di parti dei servizi medesimi o di attività connesse.

Servizi gestiti in forma diretta (mediante appalti pubblici)

- servizio campi solari
- servizio assistenza specialistica scolastica
- servizi turistici e culturali
- Servizi socio – assistenziali

Servizi gestiti in forma associata

- archivi storici
- protezione civile
- Gestione Associata Turismo – G.A.T.
- Sistema Museale Arcipelago Toscano – S.M.Ar.T.

Servizi affidati a organismi partecipati - Marciana Civitas S.r.l

- servizio di refezione scolastica e servizi accessori
- mensa e trasporto campo solare
- gestione trasporti scolastici e
- Servizio navetta Marebus
- Servizio navetta Mare&Shopping
- gestione servizi cimiteriali ;
- gestione servizio pulizia verde pubblico e sentieri per accesso alle spiagge
- ausiliari del traffico

Servizi affidati ad altri soggetti

- Servizio raccolta rifiuti (a RetiAmbiente Spa)

Società partecipate o controllate

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati: 1 (Marciana Civitas S.r.l.) I dati relativi alle suddette società partecipate sono:

Denominazione	Tipologia	% di Partecipazione
Marciana Civitas srl	Società partecipata	100,00
CASA LIVORNO E PROVINCIA SPA	Società partecipata	0,04
Alatoscana S.p.A.	Società partecipata	0,05
Retiambiente S.p.A.	Società partecipata	0,29
Idea S.r.l. – Isola d’Elba Ambiente	Società partecipata	7,93
Azienda Trasporti Livornese –A.T.L. SRL in liquidazione -	Società partecipata	0,62
Fidi Toscana srl	Società partecipata	< 0,005
GAL ETRURIA Società Consortile a responsabilità limitata	Società Partecipata	5,06
F.A.R. MAREMMA - FABBRICA AMBIENTE RURALE" SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.	Società Partecipata	0,35

Risorse umane

Analisi dati del Personale

L’analisi della situazione del personale dipendente in servizio al primo febbraio 2023, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratori:

DIPENDENTI

N. 29 A TEMPO INDETERMINATO

SEGRETARIO COMUNALE

A far data 27/01/2025 è a regime la segreteria unica con i Comuni di Marciana Marina

A TEMPO DETERMINATO

n. 1 (art. 110 tuel part time – Area 4)

STAFF (ART. 90 T.U.)

N. 1 FULL- TIME

DONNE

N. 18

UOMINI

N. 14

Dotazione organica per Area funzionale:

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - Bodecchi Katia - Responsabile di Area
Area Funzionari - Calderaro Cosimo
Area istruttori - Almonti Rosita
Area istruttori - Di Natale Marta
Area istruttori - Giuliani Alessio
Area istruttori - Giovannetti Elisa
Area istruttori (tecnico)- Degli Innocenti Sila - <i>in staff con Area 4</i>
AREA 1 - SERVIZI GENERALI AL CITTADINO E ALLA PERSONA
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - Mazzei Marianne - Responsabile di Area
Area Funzionari - Vitaliano Valentina - segreteria - servizi al cittadino
Area istruttori - Anselmi Katia - anagrafe - stato civile
Area istruttori - Segnini Barbara - anagrafe - stato civile
Area operatori - Berrettoni Simone - centralino
Area operatori esperti - Giorni Giulia - protocollo
Area istruttori - Paolini Chiara - segreteria - servizi al cittadino
Area istruttori - Riformato Silvia - segreteria - servizi al cittadino
AREA 2 - SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - Mancusi Chiara - Responsabile di Area
Area istruttori - Ferrini Ivano - Economato - Tributi
Area istruttori - Lupi Marino - Personale
Area istruttori - Lambardi Elisa - ragioneria
Area istruttori - Sardi Elisabetta - tributi
AREA 3 - LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E DEMANIO
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - Vecchi Vittoria - Responsabile di Area
Area istruttori - Taddei Nicola
Area istruttori (Tecnico) - Luppoli Christian
Area istruttori (Tecnico)- Dini Elena
AREA 4 - AMBIENTE E PATRIMONIO
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - Napolitano Laura - Art. 110 Tuel - Responsabile di Area
Area operatori esperti - Galeazzi Daniele - operai
Area operatori esperti - Galeazzi Maurizio - operai
Area operatori esperti - Pierulivo Emanuele - operai
Area operatori esperti - Balestrini Giorgio - operai
Area operatori esperti - Filippone Dario - operai
Area operatori esperti - Ferrini Massimo - operai
Area istruttori (Tecnico)- Degli Innocenti Sila - <i>in staff con Polizia Municipale</i>
Area istruttori - Palombo Esmeralda
UFFICIO DI STAFF SINDACO
Area operatori esperti - Franciosi Laura

Risorse strumentali

Investimenti e realizzazione OO.PP.

5. Finanziamento della spesa del titolo II

Il titolo II della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Capitolo	Articolo	Descrizione	Des Vincolo	Puro Definitivo	Puro Definitivo 2026	Puro Definitivo 2027
2010120248	0	ACQUISTO E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI. REIMPIEGO AVANZO	CONTRIBUTO PARCO ARCIPELAGO TOSCANO	6.240,00	0	0
2030105565	0	SPESA PER SEGNALETICA STRADALE REIMPIEGO ART. 208 C.D.S.	CONTO VINCOLO SANZIONI C. DELLA STRADA ART. 208	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2080110242	0	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO COMUNALE. REIMPIEGO MUTUI	CONTO VINCOLO MUTUI	280.413,20	0	0
2080120243	0	BENI IMMOBILI. REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	PERMESSI A COSTRUIRE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2090120250	0	OPERE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E DIFESA PROTEZIONE DELLA COSTA. UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI	CONTO VINCOLO CONTRIBUTI REGIONALI INVESTIMENTI	1.367.722,69	0	0
20106051710	0	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO COMUNALE. REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	CONTO VINCOLO CONTRIBUTI REGIONALI INVESTIMENTI	940.755,80	0	0
20108020399	0	FONDI PNRR - SPESE DI INVESTIMENTO	CONTO VINCOLO CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI	31.697,97	0	0
20301205405	0	ACQUISTO AUTOMEZZI FINANZ. REIMPEGO ART. 208 C.D.S.	CONTO VINCOLO SANZIONI C. DELLA STRADA ART. 208	30.000,00	0	0
20902030302	0	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO SOC. PARTECIPATE		600	600	600
21005205100	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	PERMESSI A COSTRUIRE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21005205435	0	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI.REMPIEGO ART. 208 C.D.S.	CONTO VINCOLO SANZIONI C. DELLA STRADA ART. 208	52.705,37	52.705,37	52.705,37
201050101000	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	PERMESSI A COSTRUIRE	50.000,00	20.000,00	20.000,00
201050111700	0	ACQUISTO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE.REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	PERMESSI A COSTRUIRE	30.000,00	30.000,00	30.000,00

201050115100	0	GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO. REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	CONTRIBUTO DI SBARCO	0	71.605,42	0
201050115150	0	REIMPIEGO CONTRIBUTO ISOLE MINORI. UTILIZZO AVANZO	CONTO VINCOLO CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI	993.430,56	0	0
201050118000	0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	CONTO VINCOLO CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI	288.394,58	695.437,96	0
201060505000	0	ACQUISTO ATTREZZATURE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	PERMESSI A COSTRUIRE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
201080502100	0	ACQUISTO PC		31.697,97	0	0
201080601000	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI.REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	PERMESSI A COSTRUIRE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
205010107000	0	INDENNITA' DI ESPROPRIO		13.384,31	0	0
207010101000	0	ACQUISTO E MANUTENZIONE TERRENI.REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	PERMESSI A COSTRUIRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
207010601700	0	INCARICHI ESTERNI E CONSULENZE VARIE PER PROGETTAZIONI. REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	PERMESSI A COSTRUIRE	20.000,00	0	0
208010101000	0	VIABILITA' E ARREDO URBANO. REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	PERMESSI A COSTRUIRE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
208020101700	0	MANUTENZIONE STRADE.REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	PERMESSI A COSTRUIRE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
208020607000	0	INCARICHI ESTERNI PER REDAZIONE PSI L.R. 65/2014	CONTO VINCOLO CONTRIBUTI REGIONALI INVESTIMENTI	1.001,39	0	0
209030104000	0	INDENNITA' DI ESPROPRIO		19.912,50	0	0
209070118000	0	RIPRISTINO AREE DANNEGGIATE. UTILIZZO AVANZO CONTRIBUTI STATALI	CONTO VINCOLO CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI	212.763,60	0	0

Parte delle spese in conto capitale sono finanziate con i proventi delle sanzioni al Codice della Strada, come specificato nella delibera di G.C. n. 170 del 13/12/2024.

Programmi e progetti di investimento

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 2025 – 2026 - 2027

IL PROGRAMMA TRIENNALE 2025 – 2027 E ANNUALE 2024 DELLE OPERE PUBBLICHE, approvato con delibera di G.C. n. 159 del 09/12/2024 è qui interamente richiamato all'allegato "Schede Ministeriali", costituente parte integrante e sostanziale della delibera di approvazione del Dup 2025 - 2027.

3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2024 – 2025 - 2026

Il bilancio è suddiviso in quattro parti. Ciascuna di esse evidenzia un particolare aspetto della gestione ed un proprio equilibrio finanziario.

Il bilancio corrente, comprende le entrate e le spese necessarie ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, nonché le spese correnti una tantum che non si ripeteranno nell'anno successivo.

Il bilancio investimenti, comprende tutte le somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche ed all'acquisto di beni mobili, la cui utilità va oltre l'esercizio.

Il bilancio anticipazioni, comprende poste in entrata e di spesa relative alle anticipazioni dell'istituto Tesoriere, destinate ad assicurare liquidità all'Ente senza alterare la gestione corrente e quella degli investimenti. L'attivazione di questo finanziamento a breve è prevista per fronteggiare temporaneamente carenze di liquidità rispettando in tal modo le scadenze di pagamento dei fornitori.

Il bilancio per conto terzi è formato da poste compensative di entrata e di spesa. Comprende tutte quelle operazioni effettuate dall'ente in nome e per conto di altri soggetti. Rientrano in questa fattispecie a titolo esemplificativo e non esaustivo le ritenute d'imposta sui redditi effettuate dal comune come sostituto d'imposta, le somme anticipate per il servizio economato, i depositi cauzionali.

Entrata

Valutazione Generale sui mezzi finanziari

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Entrate	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Tributi	5.438.377,02	6.743.469,00	6.893.469,00	6.893.469,00
Fondi perequativi	5.181,99	0,00	0,00	0,00
Totale	5.443.559,01	6.743.469,00	6.893.469,00	6.893.469,00

2 Trasferimenti correnti

Entrate	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Trasferimenti correnti	589.851,19	426.847,79	424.975,79	425.201,79
Totale	589.851,19	426.847,79	424.975,79	425.201,79

3 Entrate extratributarie

Entrate	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	430.260,66	643.200,33	643.200,33	643.200,33
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	320.500,00	270.000,00	320.000,00	320.000,00
Interessi attivi	53.011,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	16.246,36	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	244.629,22	124.000,00	114.342,29	114.342,29
Totale	1.064.647,66	1.067.200,33	1.107.542,62	1.107.542,62

4 Entrate in conto capitale

Entrate	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	400.248,88	837.501,08	759.185,04	63.747,08
Altri trasferimenti in conto capitale	51.963,94	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	650.000,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	541.176,62	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale	993.389,44	1.837.501,08	1.109.185,04	413.747,08

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Entrate	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Accensione Prestiti

Entrate	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	300.000,00	0,00	0,00	0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.165.972,09	1.840.032,67	1.840.032,67	1.840.032,67
Totale	2.165.972,09	1.840.032,67	1.840.032,67	1.840.032,67

9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Entrate	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Entrate per partite di giro	2.324.300,00	2.024.300,00	2.024.300,00	2.024.300,00
Entrate per conto terzi	172.062,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Totale	2.496.362,00	2.199.300,00	2.199.300,00	2.199.300,00

Indirizzi sui Tributi

Considerati i ridotti margini di manovra, le politiche in materia tributaria seguiranno il principio di equità fiscale.

Il contrasto all'evasione sarà finalizzato anche a realizzare una sorta di moral *suasion*, perché al di là dell'obiettivo immediato di contrasto all'evasione, si propone di stimolare comportamenti virtuosi e, in prospettiva, di rendere attuabile il principio: *pagare tutti per pagare meno*.

Nel rispetto degli indirizzi contenuti nelle specifiche disposizioni di legge, le politiche tariffarie si ispireranno all'esigenza di mantenere l'equilibrio tra costi dei servizi e proventi realizzati con l'obiettivo di raggiungere uno standard elevato dei servizi e, se possibile, ampliarne la gamma.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione si attiverà, nei limiti del possibile e nel rispetto delle fasi previste dalle specifiche normative, per partecipare ai bandi comunitari, Statali e Regionali per la concessione di contributi.

Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche prevede la realizzazione di un parcheggio a Poggio per il quale l'Ente si è candidato ad un bando regionale che prevede l'accensione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti ed il rimborso della quota capitale da parte della Regione Toscana.

Ad oggi non è noto se la candidatura dell'Ente è stata accolta. Nel caso di favorevole accoglimento i riflessi contabili saranno esplicitati a seguito di variazione di bilancio.

Spesa

Riepilogo per Missioni

Missione	Spese Correnti	Spese per Investimento	Totale
<i>Anno 2025</i>			
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.237.514,80	2.761.335,45	5.998.850,25
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	431.434,00	51.000,00	482.434,00
04 Istruzione e diritto allo studio	360.270,00	0,00	360.270,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	50.332,00	13.384,31	63.716,31
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	44.066,20	0,00	44.066,20
07 Turismo	193.222,92	30.000,00	223.222,92
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	16.001,39	16.001,39
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.863.779,74	1.600.998,79	4.464.778,53
10 Trasporti e diritto alla mobilità	565.876,94	70.000,00	635.876,94
11 Soccorso civile	60.019,20	0,00	60.019,20
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	290.187,45	0,00	290.187,45
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.828,66	0,00	1.828,66
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Totale	8.098.531,91	4.542.719,94	12.641.251,85

Missione	Spese Correnti	Spese per Investimento	Totale
<i>Anno 2026</i>			
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.431.716,40	925.748,75	3.357.465,15
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	398.364,68	21.000,00	419.364,68
04 Istruzione e diritto allo studio	360.270,00	0,00	360.270,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	48.877,00	0,00	48.877,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	44.066,20	0,00	44.066,20
07 Turismo	164.975,54	10.000,00	174.975,54
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	15.000,00	15.000,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.794.355,58	600,00	2.794.955,58
10 Trasporti e diritto alla mobilità	560.058,91	70.000,00	630.058,91
11 Soccorso civile	26.259,60	0,00	26.259,60
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	283.992,12	0,00	283.992,12
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.828,66	0,00	1.828,66
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Totale	7.114.764,69	1.042.348,75	8.157.113,44

Missione	Spese Correnti	Spese per Investimento	Totale
<i>Anno 2027</i>			
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.660.820,31	158.705,37	2.819.525,68
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	398.364,68	21.000,00	419.364,68
04 Istruzione e diritto allo studio	360.270,00	0,00	360.270,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	48.877,00	0,00	48.877,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	44.066,20	0,00	44.066,20
07 Turismo	225.422,35	10.000,00	235.422,35
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	15.000,00	15.000,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.805.514,19	600,00	2.806.114,19
10 Trasporti e diritto alla mobilità	560.058,91	70.000,00	630.058,91
11 Soccorso civile	26.259,60	0,00	26.259,60
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	283.992,12	0,00	283.992,12
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.828,66	0,00	1.828,66
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Totale	7.415.474,02	275.305,37	7.690.779,39

0101: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali

RISORSE UMANE: Laura Franciosi (*Staff del Sindaco art. 90 TUEL*)

Marianne Mazzei (responsabile Area 1) – Chiara Paolini – Valentina Vitaliano – Silvia Riformato

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

Comprende le spese per le attività del difensore civico

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	94.871,81	0,00	152.453,76	94.871,81	0,00	94.871,81	0,00
Spese in conto capitale	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	101.111,81	0,00	158.693,76	94.871,81	0,00	94.871,81	0,00

Obiettivi Operativi

L'Amministrazione intende attivare percorsi di ascolto dei suggerimenti della cittadinanza e far tesoro delle competenze presenti sul territorio. Inoltre si avverte la necessità di lavorare per progetti e, quindi, di pianificare e programmare tutte le attività ed ottimizzare le risorse umane, economiche e strumentali.

A tale scopo gli obiettivi della missione sono:

- Riattivare la comunicazione con la cittadinanza attraverso incontri periodici con i consiglieri comunali e con un'informazione costante sulle azioni dell'Amministrazione e sulle opportunità offerte;
- Creare un canale di ascolto dei suggerimenti e delle segnalazioni;

- Istituire apposite commissioni consultive su argomenti di rilevante importanza territoriale;
- Assicurare la massima trasparenza dei procedimenti;
- Semplificare e portare i servizi ai cittadini.

0102: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria generale

RISORSE UMANE: Segretario Comunale e personale dell'Ufficio Segreteria: (responsabile) - Marianne Mazzei – Chiara Paolini – Valentina Vitaliano – Giulia Giorni – Simone Berrettoni - Silvia Riformato

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	255.530,00	0,00	373.059,01	212.530,00	0,00	212.030,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	255.530,00	0,00	373.059,01	212.530,00	0,00	212.030,00	0,00

0103: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione.

RISORSE UMANE: Responsabile Servizi Finanziari Dott.ssa Chiara Mancusi – Elisa Lambardi – Ivano Ferrini

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	1.616.499,24	0,00	1.678.449,44	882.688,27	0,00	1.161.291,96	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.616.499,24	0,00	1.678.449,44	882.688,27	0,00	1.161.291,96	0,00

Obiettivi Operativi

Formulazione coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale.

Gestione del servizio tesoreria, del bilancio, della revisione dei conti e della contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'Ente

Convenzione tesoreria comunale Gestione rapporti con Tesoreria Controlli interni

Adeguare tempo di registrazione determine e parere contabile

Acquisto nuovi software per uniformare gestione informatica all'interno dell'ente Consolidamento dell'ordinamento contabile armonizzato

Consolidamento iter della fatturazione elettronica

Mantenimento dell'attività ordinaria

0104: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali e Canone Unico Patrimoniale

RISORSE UMANE: Responsabile Chiara Mancusi – Collaboratore: Ivano Ferrini – Elisabetta Sardi

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	113.700,00	0,00	138.718,10	113.700,00	0,00	113.700,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	113.700,00	0,00	138.718,10	113.700,00	0,00	113.700,00	0,00

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Obiettivi Operativi

Equilibrio delle entrate Controllo e recupero evasione Gestione IMU TARI TASI

Gestire il servizio di riscossione Canone Unico Patrimoniale e coordinare lo scambio di informazioni tra uffici che hanno competenze nel rilascio di pareri ed autorizzazioni riguardanti l'occupazione di suolo pubblico temporaneo

Mantenimento dell'attività ordinaria

0105: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

RISORSE UMANE: Responsabile Area 4 Laura Napolitano – Collaboratori: Esmeralda Palombo

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

Per ciò che concerne i beni demaniali e il demanio marittimo la gestione è attribuita all'Area 3 - LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E DEMANIO. Con i medesimi obiettivi operativi

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	263.128,75	0,00	288.723,20	247.249,84	0,00	219.390,06	0,00
Spese in conto capitale	2.635.699,51	0,00	3.344.958,58	869.748,75	0,00	102.705,37	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.898.828,26	0,00	3.633.681,78	1.116.998,59	0,00	322.095,43	0,00

Obiettivi Operativi

Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, procedure di alienazione e tenuta degli inventari.

Manutenzione patrimonio ed infrastrutture: garantire la pronta manutenzione ordinaria degli edifici comunali nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo Gestione del patrimonio comunale: l'amministrazione si propone di studiare soluzioni per uno sfruttamento più adeguato e redditizio del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune proponendo l'eventuale dismissione di stabili ed aree non più rispondenti alle esigenze dell'Ente

Bandi per affitto immobili alle associazioni

Mantenimento dell'attività ordinaria

0106: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico

RISORSE UMANE: Responsabili Area 4 e Area 3, Laura Napolitano/ Vittoria Vecchi – Collaboratori: Elena Dini, Sila Degli Innocenti – Esmeralda Palombo – operai: Galeazzi Daniele, Galeazzi Maurizio, Balestrini Giorgio, Pierulivo Emanuele -

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	249.636,66	0,00	311.361,13	229.636,66	0,00	223.936,66	0,00
Spese in conto capitale	6.000,00	0,00	7.220,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	255.636,66	0,00	318.581,13	235.636,66	0,00	229.936,66	0,00

Obiettivi Operativi

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative, le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Gestione dell'attività dell'edilizia privata in coerenza con gli strumenti urbanistici e i piani regionali

Mantenimento dell'attività ordinaria

0107: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

RISORSE UMANE: Responsabile Marianne Mazzei - Collaboratori: Katia Anselmi – Barbara Segnini

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	123.700,00	0,00	137.776,80	123.679,58	0,00	122.879,58	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	123.700,00	0,00	138.081,80	123.679,58	0,00	122.879,58	0,00

Obiettivi Operativi

Anagrafe e stato civile: mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualità e tempestività nell'evasione delle incombenze Coordinare l'attività e garantire supporto agli altri uffici per le informazioni che interessano più aree Elettorale: gestire le incombenze relative alle scadenze elettorali che saranno stabilite Mantenimento dell'attività ordinaria

0108: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi

RISORSE UMANE: Responsabile Chiara Mancusi – collaboratori: Ivano Ferrini

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	65.104,21	0,00	75.714,98	51.930,00	0,00	51.930,00	0,00
Spese in conto capitale	63.395,94	0,00	131.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	128.500,15	0,00	206.982,72	51.930,00	0,00	51.930,00	0,00

Obiettivi Operativi

Manutenzione software in uso all'Ente – Completamento progetti Pnrr per la transizione digitale– si rinvia all'apposita sezione

0110: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Risorse umane

RISORSE UMANE: Responsabile Chiara Mancusi - Collaboratore Marino Lupi

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

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	139.530,72	0,00	253.259,29	139.530,72	0,00	139.530,72	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	139.530,72	0,00	253.259,29	139.530,72	0,00	139.530,72	0,00

Obiettivi Operativi

Programmazione dell'attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale
Reclutamento personale
Programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni del personale
Gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali
Coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro

0111: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali

RISORSE UMANE: Responsabile Marianne Mazzei - Collaboratore: Valentina Vitaliano — Chiara Paolini –

Silvia Riformato

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	315.813,41	0,00	351.484,23	335.899,52	0,00	321.259,52	0,00
Spese in conto capitale	50.000,00	0,00	99.284,20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	365.813,41	0,00	450.768,43	385.899,52	0,00	371.259,52	0,00

0301: Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

RISORSE UMANE: Responsabile Comandante Katia Bodecchi - Agenti di Polizia Municipale: Alessio Calderaro, Rosita Almonti, Elisa Giovannetti, Anna Di Natale – Alessio Giuliani.

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	395.787,50	0,00	535.021,11	362.718,18	0,00	362.718,18	0,00
Spese in conto capitale	51.000,00	0,00	51.888,33	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	446.787,50	0,00	586.909,44	383.718,18	0,00	383.718,18	0,00

Obiettivi Operativi

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza

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

0302: Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana

RISORSE UMANE: Responsabile Comandante Katia Bodecchi - Agenti di Polizia Municipale: Alessio Calderaro, Rosita Almonti, Elisa Giovannetti, Anna Di Natale – Alessio Giuliani.

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	35.646,50	0,00	51.293,00	35.646,50	0,00	35.646,50	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	35.646,50	0,00	51.293,00	35.646,50	0,00	35.646,50	0,00

Obiettivi Operativi

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

0401: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

RISORSE UMANE: Responsabile Marianne Mazzei - Collaboratore: Valentina Vitaliano – Chiara Paolini – Silvia Riformato

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	3.500,00	0,00	4.276,23	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	136.807,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.500,00	0,00	141.083,89	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

Obiettivi Operativi

Per affrontare le sfide del futuro occorre investire in immaginazione, idee, energia, tempo e risorse economiche. Occorre attivare un cambiamento nella percezione della nostra eredità culturale. È attraverso la conoscenza del nostro territorio e delle nostre radici che possiamo accedere alle opportunità che ci offre il mondo attuale. Questa conoscenza inizia dalla scuola, dall'incontro tra le generazioni, dalla capacità di offrire alla cittadinanza una formazione continua.

A tale scopo gli obiettivi della missione sono:

- Mantenimento del servizio scolastico nei paesi di Marciana e Procchio;
- Realizzazione di campi solari estivi;
- Promozione di iniziative che rispondano ai bisogni formativi della cittadinanza;
- Migliorare i servizi di pre e post scuola, mensa, trasporto scolastico;
- Garantire agli istituti scolastici le misure necessarie a realizzare il diritto allo studio.

0402: Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione

RISORSE UMANE: Responsabile Marianne Mazzei – Collaboratori: Valentina Vitaliano – Chiara Paolini – Silvia Riformato

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, b u o n i libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza). Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	45.070,00	0,00	64.614,99	45.070,00	0,00	45.070,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	45.070,00	0,00	64.614,99	45.070,00	0,00	45.070,00	0,00

0406: Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

RISORSE UMANE: Responsabile Marianne Mazzei – Collaboratori: Valentina Vitaliano – Chiara Paolini – Silvia Riformato

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	311.000,00	0,00	363.387,32	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	311.000,00	0,00	363.387,32	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Assicurare la continuità e la qualità del servizio di ristorazione scolastica e di trasporto

0407: Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio

RISORSE UMANE: Responsabile Marianne Mazzei – Collaboratori: Valentina Vitaliano – Chiara Paolini – Silvia Riformato

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	700,00	0,00	4.831,66	700,00	0,00	700,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	700,00	0,00	4.831,66	700,00	0,00	700,00	0,00

Obiettivi Operativi

Garanzia dell'assistenza scolastica alla persona per alunni affetti da gravi problematiche Garantire la fornitura dei libri di testo scolastici secondo le disposizioni vigenti Attivare l'erogazione di borse di studio per studenti meritevoli

Attivazione riconoscimento Borse di Studio

0501: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico

RISORSE UMANE:

Ristrutturazione e lavori - Area 3: Responsabile Vittoria Vecchi – Collaboratori: Nicola Taddei, Christian Luppoli – Elena Dini

Manutenzione - Area 4: Responsabile Laura Napolitano – Collaboratori: Esmeralda Palombo – Sila Degli Innocenti

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	6.957,00	0,00	13.708,97	5.502,00	0,00	5.502,00	0,00
Spese in conto capitale	13.384,31	0,00	33.644,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	20.341,31	0,00	47.353,39	5.502,00	0,00	5.502,00	0,00

Obiettivi Operativi

L'Amministrazione ritiene vitale sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale inteso sia come beni ambientali e beni culturali sia come tradizioni, arti e mestieri, conoscenze naturalistiche, saperi produttivi, consuetudini e usanze sociali, espressioni della cultura popolare, tradizioni enogastronomiche.

Bisogna, inoltre, utilizzare pienamente il potenziale culturale come fattore nello sviluppo economico sostenibile con la promozione di un approccio integrato tra cittadinanza e istituzioni, incoraggiando iniziative di volontariato e facilitandone la conoscenza sia all'interno che all'esterno dal sistema educativo.

Gli obiettivi della missione sono:

- Valorizzazione e promozione della storia e della cultura locale, sia mediante un'azione di marketing culturale dei siti di interesse storico, artistico, culturale che mediante forme di partnership con altri enti e istituzioni. Inserimento in circuiti più ampi di carattere regionale, nazionale, internazionale come, per esempio, SMART, il Sistema Museale Arcipelago Toscano;
- Potenziamento del circuito culturale marciatese, Fortezza Pisana, Museo Archeologico, Museo Numismatico (La Zecca), Casa del Parco;
- Creazione del "percorso della fede" mettendo a circuito le vecchie chiese/oratori più significative sparse sul territorio;
- Creazione del "Museo diffuso della tradizione contadina" distribuito su tutto il territorio;
- Manifestazioni culturali ed eventi in tutto il Comune con il fine di attrarre flussi turistici sul nostro territorio anche con mostre di artigianato e prodotti tipici locali;
- Ripristino manifestazioni abbandonate, in collaborazione con le varie associazioni, come, per esempio, il Presepe Vivente e la festa di S. Agabito;
- Incentivazione e promozione di iniziative ed eventi dedicati all'espressione dei talenti: arti visive, fotografia, musica e teatro;
- Ripristino gemellaggio con la "Città del Castagno" con cui condividiamo valori e tradizioni, attivazione scambi culturali a livello scolastico;
- Attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico;
- Sinergie con altri Enti e, là dove è possibile, gestione associata delle attività;
- Riqualificazione dell'archivio storico in quanto contribuirà alla valorizzazione del patrimonio culturale ed identitario della nostra comunità;
- Restauro architettonico di quattro cappelle votive, situate nel centro storico di Marciana.

0502: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel

RISORSE UMANE:

Area 1: Responsabile Marianne Mazzei – Collaboratori: Valentina Vitaliano – Chiara Paolini – Silvia Riformato

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	43.375,00	0,00	71.750,00	43.375,00	0,00	43.375,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	6.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	43.375,00	0,00	77.834,00	43.375,00	0,00	43.375,00	0,00

Obiettivi Operativi

Realizzazione, funzionamento e sostegno a manifestazioni culturali inclusi contributi alle organizzazioni impegnate nella promozione culturale.

0601: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

RISORSE UMANE:

Area 1: Responsabile Marianne Mazzei – Collaboratori: Valentina Vitaliano – Chiara Paolini – Silvia Riformato

Area 4: Responsabile Laura Napolitano – Collaboratori: Sila Degli Innocenti – Esmeralda Palombo

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	44.066,20	0,00	45.958,60	44.066,20	0,00	44.066,20	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	44.066,20	0,00	45.958,60	44.066,20	0,00	44.066,20	0,00

Obiettivi Operativi

Ritenendo importante coltivare e sviluppare lo sport, si vuole dare la possibilità, tramite infrastrutture e sviluppo del territorio, di coltivare i propri interessi sportivi con iniziative che rispondano alle esigenze della cittadinanza e che siano anche incentivo per opportunità lavorative.

In tale ottica gli obiettivi della missione sono:

- Manutenzione straordinaria della palestra di Pomonte e riattivazione dei vari sport in essa praticabili;
- Riattivazione rapporti con il CONI a sostegno delle attività sportive;
- Riutilizzo del campo sportivo di Procchio;
- Realizzazione struttura sportiva Marciana
- Manutenzione del campo calcetto di Marciana;
- Ripristino vecchie gare podistiche come la Marcianella;
- Sostegno e incentivazione delle attività sportive;
- Promozione di eventi sportivi come, per esempio, le gare di trail con risonanza a livello azionale;
- Convenzione e collaborazione con associazioni sportive nei comuni limitrofi per servizio di trasporto giovani sportivi.

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

0701: Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo**RISORSE UMANE:**

Canoni e Progettazione - Area 3: Responsabile Vittoria Vecchi – Collaboratori: Nicola Taddei, Christian Luppoli, Elena Dini

Servizi - Area 1: Responsabile Marianne Mazzei – Collaboratori: Valentina Vitaliano – Chiara Paolini – Silvia Riformato

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	193.222,92	0,00	217.999,90	164.975,54	0,00	225.422,35	0,00
Spese in conto capitale	30.000,00	0,00	61.794,77	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	223.222,92	0,00	279.794,67	174.975,54	0,00	235.422,35	0,00

Obiettivi Operativi

Il futuro del turismo e del suo indotto non si basa più soltanto sull'offerta di bellezze naturali ma sulla capacità di creare una cultura dell'ospitalità: gestione moderna delle risorse ambientali e paesaggistiche, servizi adeguati, individuazione e promozione delle unicità territoriali, competenze tecniche, sinergia tra istituzioni e operatori economici, formazione continua.

Gli obiettivi della missione sono:

- Creazione di una rete informativa turistica efficiente;
- Presenza più incisiva all'interno della Gestione Associata del Turismo;
- Presenza nelle reti promozionali turistiche della Regione Toscana;
- Promozione di una cultura dell'ospitalità legata non solo al turismo balneare ma alla valorizzazione della sentieristica e del patrimonio culturale mirata a una progressiva destagionalizzazione;
- Risorse per commercio, artigianato e agricoltura anche al fine di far rinascere i mestieri di "un tempo", legati a viticoltura, pesca, agriturismo, prodotti tipici, artigianato locale;
- Studio di un piano per la Mobilità Sostenibile in sinergia con esperienze analoghe (ad esempio Elbasharing) come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita dei residenti e dei numerosi turisti ;
- Creazione "Mobility Card" (tessera che permette di usufruire dei servizi di trasporto Marebus).

0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

RISORSE UMANE:

Area 3: Responsabile Vittoria Vecchi – Collaboratori: Nicola Taddei, Christian Luppoli, Elena Dini

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	14.979,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	16.001,39	0,00	79.114,85	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	16.001,39	0,00	94.094,01	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Si ritiene doveroso fare in modo che le infrastrutture comunali siano fruibili da tutti. Pertanto esse devono essere sicure e gestite correttamente.

Gli obiettivi della missione sono:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche esistenti;
- In accordo con il necessario miglioramento della mobilità pubblica prevedere la realizzazione di parcheggi nelle zone dove sono carenti e, dove possibile, sfruttare ampliamento banchina stradale;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri;
- Riqualificazione zone a mare e centri storici;
- Connessione adsl wifi su tutto il territorio;
- Realizzazione pista ciclabile;

- Progetto per il ripristino delle vecchie sorgenti d'acqua al fine di valorizzare le antiche fonti sparse sul territorio sia per offrire una qualità di acqua migliore che come misura per ridurre il consumo della plastica;
- Progettazione e realizzazione, là dove è possibile, di impianto fognario e depurazione nelle frazioni in cui non è esistente e adeguamento degli impianti esistenti;
- Salvaguardia patrimonio costiero e ripascimento spiagge;
- Assicurare l'attuazione dello strumento urbanistico;
- Aggiornamento e monitoraggio del piano di sviluppo integrato dell'Ente.

0901: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo

RISORSE UMANE: Area 3 Responsabile Vittoria Vecchi – Collaboratori: Nicola Taddei, Christian Luppoli, Elena Dini

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geomorfologica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	1.367.722,69	0,00	1.388.696,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.367.722,69	0,00	1.388.696,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

Il nostro territorio, ricco di bellezze naturali e culturali è l'area più vasta all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. È a questo patrimonio, non ancora valorizzato nelle sue potenzialità, che si intende rivolgere l'attenzione.

Riportare l'ambiente ad un'armonia che nel tempo è andata perduta. Armonia intesa come bellezza d'insieme che è essenziale non solo in termini di attrazione turistica, ma anche e soprattutto per la qualità della vita dei residenti.

Per farlo ci si impegna ad attivare politiche che trasformino le enormi potenzialità del territorio in un modello di sostenibilità ambientale e ad adottare metodologie operative basate sulla programmazione, su progetti integrati e sulla continuità.

Gli obiettivi della missione sono:

PNAT

Confronto e collaborazione con il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano per la definizione di politiche territoriali maggiormente adeguate al contesto con progetti condivisi come la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, il miglioramento della segnaletica sentieristica, la formazione degli operatori, i servizi per le attività outdoor;

Il Comune come punto di riferimento informativo per la cittadinanza e per le associazioni di volontariato per facilitare la creazione di progetti di valorizzazione delle unicità ambientali, come ad esempio, il recupero dei castagneti e degli antichi terrazzamenti e prevenzione idrogeologiche delle zone costiere.

0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambiente

RISORSE UMANE: Area 4 Responsabile Laura Napolitano – Collaboratori: Sila Degli Innocenti, Esmeralda Palombo

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	106.600,00	0,00	137.457,12	106.600,00	0,00	106.600,00	0,00
Spese in conto capitale	600,00	0,00	2.160,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	107.200,00	0,00	139.617,12	107.200,00	0,00	107.200,00	0,00

0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

RISORSE UMANE: Area 4 Responsabile Laura Napolitano – Collaboratori: Sila Degli Innocenti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	2.419.799,91	0,00	2.447.697,01	2.382.259,90	0,00	2.393.418,51	0,00
Spese in conto capitale	19.912,50	0,00	19.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.439.712,41	0,00	2.467.609,51	2.382.259,90	0,00	2.393.418,51	0,00

Obiettivi Operativi

L'obiettivo del 75% è quello prefissato dall'amministrazione per adeguarsi alle normative Comunitaria Informare costantemente la popolazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti al fine del raggiungimento di un'alta percentuale di raccolta differenziata con riduzione della quantità di rifiuti prodotti Gestione centri raccolta a Marciana e Procchio attraverso Esa Prevedere una politica di incentivazione per lo smaltimento di eternit

RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Ottimizzazione del processo e costituzione isole ecologiche in punti strategici;
- Adesione alle iniziative che riducono l'utilizzo della plastica.
- Monitoraggio costante dello stato di pulizia dei luoghi;

0905: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali. / Sviluppo sostenibile territorio montano

RISORSE UMANE: Area 4 Responsabile Laura Napolitano – Collaboratori: Sila Degli Innocenti

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

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

Conservazione del paesaggio ed i percorsi dei sentieri rurali mediante il ripristino delle vecchie strade di campagna e recupero zone danneggiate da eventi meteorologici

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	337.379,83	0,00	358.702,88	305.495,68	0,00	305.495,68	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	337.379,83	0,00	358.702,88	305.495,68	0,00	305.495,68	0,00

Il Comune come punto di riferimento informativo per la cittadinanza e per le associazioni di volontariato per facilitare la creazione di progetti di valorizzazione delle unicità ambientali, come ad esempio, il recupero dei castagneti e degli antichi terrazzamenti e prevenzione idrogeologiche delle zone costiere.

DECORO URBANO, PULIZIA E MANUTENZIONE

- Valorizzazione del territorio attraverso una programmazione efficiente e costante;
- Decoro urbano, pulizia del verde pubblico e delle aree pedonali, sistemazione delle infrastrutture viarie secondo una programmazione degli interventi ordinari e straordinari in tutte le frazioni del Comune con tempistiche adeguate alle esigenze della cittadinanza;
- Promozione di campagne di sensibilizzazione per una migliore consapevolezza della cura del territorio.

SOSTEGNO ALLA BELLEZZA DEL PAESAGGIO

- Salvaguardia del patrimonio paesaggistico;

0907: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Sviluppo sostenibile territorio montano

RISORSE UMANE: Area 3 Responsabile Vittoria Vecchi – Collaboratori: Nicola Taddei, Christian Luppoli, Elena Dini

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

Conservare il paesaggio ed i percorsi dei sentieri rurali mediante il ripristino delle vecchie strade di campagna

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

TITOLO	StanziamenTo Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	StanziamenTo Tot 2026	di cui Fondo	StanziamenTo Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	212.763,60	0,00	212.763,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	212.763,60	0,00	212.763,60	0,00	0,00	0,00	0,00

1002: Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale

RISORSE UMANE:

Area 4: Responsabile Laura Napolitano – Collaboratori: Esmeralda Palombo

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	111.976,94	0,00	124.408,42	106.158,91	0,00	106.158,91	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	111.976,94	0,00	124.408,42	106.158,91	0,00	106.158,91	0,00

Obiettivi Operativi

L'Amministrazione si impegna a redigere un piano sostenibile della mobilità ed a stabilire delle collaborazioni, convenzioni con gli operatori del settore presenti sul territorio.

In tale ottica gli obiettivi della missione sono:

- Potenziamento del servizio Marebus;
- Servizio Mare Shopping;
- Creazione "Mobility Card" (tessera che permette di usufruire dei servizi di trasporto Marebus).

1005: Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

RISORSE UMANE:

Area 4: Responsabile Laura Napolitano – Collaboratori: Esmeralda Palombo e Squadra operai

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	453.900,00	0,00	607.405,51	453.900,00	0,00	453.900,00	0,00
Spese in conto capitale	70.000,00	0,00	1.177.062,80	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	523.900,00	0,00	1.784.468,31	523.900,00	0,00	523.900,00	0,00

Obiettivi Operativi

Manutenzione e gestione ordinaria dei servizi e delle infrastrutture della viabilità e dell'illuminazione pubblica.

Rendere sicuri gli incroci stradali più pericolosi Riqualificare la strada

Manutenzione ordinaria delle strade comunali esistenti.

1101: Soccorso civile - Sistema di protezione civile

RISORSE UMANE: Area P. M.: Responsabile: Katia Bodecchi - Collaboratore: Alessio Calderaro

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	60.019,20	0,00	116.379,70	26.259,60	0,00	26.259,60	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	60.019,20	0,00	116.379,70	26.259,60	0,00	26.259,60	0,00

Obiettivi Operativi

Monitorare le criticità idrogeologiche in occasione dei fenomeni meteorologici violenti con l'aiuto del gruppo di Prot. Civile dell'Intercomunale di Protezione Civile divulgando ai cittadini il piano di prot. civile Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze e preparazione in caso di calamità naturale. Attivazione convenzione per vettovagliamento volontari

1203: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per gli anziani

RISORSE UMANE: Responsabile Marianne Mazzei – Collaboratori: –Valentina Vitaliano – Chiara Paolini – Silvia Riformato

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	5.000,00	0,00	89.670,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.000,00	0,00	89.670,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

1205: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per le famiglie

RISORSE UMANE: Responsabile Marianne Mazzei – Collaboratore: Vitaliano Valentina – Chiara Paolini – Silvia Riformato

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi a sostegno delle famiglie e di interventi a favore di persone socialmente deboli

Comprende la gestione dei campi solari, l'assistenza specialistica ed il trasporto di studenti con disabilità ed il servizio di assistenza domiciliare ad anziani.

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	90.600,00	0,00	90.600,00	90.600,00	0,00	90.600,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	90.600,00	0,00	90.600,00	90.600,00	0,00	90.600,00	0,00

1207: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi sociali

RISORSE UMANE: Area 1: Responsabile Marianne Mazzei – Collaboratore: Vitaliano Valentina – Chiara Paolini – Silvia Riformato

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	116.887,45	0,00	151.621,27	121.091,45	0,00	121.091,45	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	116.887,45	0,00	177.621,27	121.091,45	0,00	121.091,45	0,00

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione, la convenzione quadro con l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e l'assistenza ai soggetti diversamente abili.

1208: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Cooperazione e associazionismo

RISORSE UMANE: Area 2: Responsabile Chiara Mancusi – Collaboratori: Elisabetta Sardi, Ivano Ferrini

Sostituzione nel pagamento della Tari alle associazioni, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di applicazione del tributo.

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

1209: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e cimiteriale

RISORSE UMANE: Responsabile Marianne Mazzei – Collaboratore: Giulia Giorni – Barbara Segnini – Valentina Vitaliano

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	68.700,00	0,00	77.649,60	58.300,67	0,00	58.300,67	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	51.916,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	68.700,00	0,00	129.566,07	58.300,67	0,00	58.300,67	0,00

Obiettivi Operativi

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

1503: Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione

RISORSE UMANE: Area 2: Responsabile Chiara Mancusi – Collaboratori: Elisabetta Sardi, Ivano Ferrini

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	1.828,66	0,00	1.828,66	1.828,66	0,00	1.828,66	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.828,66	0,00	1.828,66	1.828,66	0,00	1.828,66	0,00

Obiettivi Operativi

Sostituzione nel pagamento della Tari alle start up, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di applicazione del tributo.

2001: Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Fondo di riserva vincolato per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione € 13.325,64

Fondo di riserva non vincolato € 31.093,15

Fondo riserva di cassa € 26.852,96

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	44.418,79	0,00	26.852,96	39.127,66	0,00	40.624,04	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	44.418,79	0,00	26.852,96	39.127,66	0,00	40.624,04	0,00

2002: Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione crediti

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.

L'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	659.609,83	0,00	0,00	655.440,28	0,00	652.511,86	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	659.609,83	0,00	0,00	655.440,28	0,00	652.511,86	0,00

2003: Fondi e accantonamenti - Altri fondi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo spese impreviste, fondo indennità fine mandato, fondo garanzia debiti commerciali e fondo contenzioso.

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2027	di cui Fondo
Spese correnti	121.317,51	0,00	1.197,84	56.317,51	0,00	50.317,51	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	121317,51	0,00	1.197,84	56.317,51	0,00	56.317,51	0,00

5002: Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2027	di cui Fondo
660.062,30	0,00	660.062,3	667.293,23	0,00	439.847,36	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	0,00	0,00
660.062,3	0,00	660.062,3	667.293,23	0,00	439.847,36	0,00

6001: Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di tesoreria**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
1.840.032,67	0,00	1.840.032,67	1.840.032,67	0,00	1.840.032,67	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	0,00	0,00
0,00	0,00	1.840.032,67	0,00	0,00	0,00	0,00

9901: Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo	Cassa 2025	Stanziamiento Tot 2026	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2027	di cui Fondo
2.199.300,00	0,00	2.466.720,38	2.199.300,00	0,00	2.199.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.199.300,00	0,00	2.466.720,38	2.199.300,00	0,00	2.199.300,00	0,00

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI – G.C. n. 159 del 09/12/2024

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

Il programma espone interventi di investimento uguali o superiori a € 150.000,00. Non vi sono progetti finanziati con PNRR

Il programma risulta coerente anche con i progetti PNRR, per i quali non si applica il nuovo codice dei contratti pubblici (rif. Art. 225 co. 8 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”).

Si allegano le schede ministeriali, costituenti parte integrante e sostanziale della presente delibera

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025 - 2027 E DELL'ELENCO ANNUALE 2025 AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 36/2023

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

La delibera sarà approvata nella seduta di adozione del presente Documento Unico di Programmazione 2025 -2027

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, - G.C. N. 9 del 29/01/2025.

VERIFICA QUANTITÀ E COSTI DELLE AREE PEEP ART. 14 L. 131/1983 – la relativa delibera sarà adottata nella seduta consiliare del 05 febbraio 2025.

PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE AL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Di seguito viene illustrata la determinazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

La programmazione è demandata all'approvazione del PIAO 2025 / 2027

COMUNE DI	MARCIANA	
ANNO	2025	I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle Entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia
POPOLAZIONE (abitanti)	2.080	
CLASSE	C	
VALORE SOGLIA	27,60%	
SPESA PERSONALE	1.217.329,49 €	
MEDIA ENTRATE CORRENTI	6.333.212,42 €	
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	19,22%	
CAPACITA' ASSUNZIONALE	101.995,67 €	

PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2025

Il programma non prevede affidamenti. Si rinvia alla delibera G.C. 8 del 29/01/2025.

PNRR

I progetti finanziati dal PNRR da avviare riguardano unicamente la transizione digitale dell'Ente e sono i seguenti:

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	Componente	Linea d'intervento	Titolarità	Importo complessivo	Importo impegnato	importo pagato	Fase di Attuazione
Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024) - cup H51F24008750001	Interventi da attivare	m1	c1	digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A. - 11.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini	Dipartimento per la trasformazione e digitale (DTD)	€ 3.928,40	0,00	0,00	decreto di finanziamento in fase di emissione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale.
Avviso Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" Comuni Cup H51F24001500006	Interventi da attivare	m1	c1	dell'Investimento 2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance", parte del Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)"	Dipartimento per la trasformazione e digitale (DTD)	€ 3.335,57	0,00	0,00	da avviare