



2022

Piano Attività



www.ancitoscana.it



Piano attività 2022



Anche per questo 2022 dobbiamo iniziare con lo stesso incipit dello scorso anno: “il 2021 è stato anche per l’associazione un anno particolare”. “Particolare” è chiaramente un eufemismo, ma nonostante tutto siamo riusciti a portare avanti gran parte delle attività che avevamo previsto, soprattutto quelle a supporto dei Comuni e quelle legate ai progetti europei e regionali, e abbiamo riorganizzato la nostra offerta formativa e convegnistica, sperimentando con soddisfazione e buoni risultati le attività on line.

Anche per quest’anno dovremmo operare con le stesse modalità, organizzando iniziative in doppia modalità, presenza e on line, e sperando davvero che questi siano gli ultimi mesi di restrizioni e di azioni emergenziali. Il fatto di poter fare poche iniziative in presenza e con pochi partecipanti ha limitato gli scambi e le relazioni; ma non è certo mancata, e sono certo che non mancherà, l’ampia partecipazione dei sindaci e degli amministratori. Grazie all’impegno dei nostri delegati e alla nostra ampia squadra “politico-istituzionale”, siamo riusciti a presidiare i settori di maggiore interesse per i Comuni, nei rapporti con la Regione e con il Governo. E così sarà anche nei prossimi mesi.

Continueremo nella nostra azione di supporto alle amministrazioni per tutto quello che riguarda l’emergenza Covid: dalle infografiche che hanno registrato un’ampia diffusione (utilizzate anche dal sistema delle Università americane), alle letture congiunte dei decreti, all’interlocuzione con la Regione sugli aspetti socio-sanitari.

La maggiore novità rispetto all’anno scorso è l’operatività del PNRR, che ci vede impegnati ormai da diversi mesi, nel preparare e supportare i Comuni nella fase di progettazione e che ci vedrà ancora impegnati a sostenerli sui versanti sia della progettazione che della gestione e rendicontazione dei progetti. Al PNRR dedicheremo anche gran parte del nostro Dire e Fare.

● Rappresentanza

Dal punto di vista della rappresentanza politico-istituzionale, saremo impegnati nel consueto confronto istituzionale con la Regione sui principali atti di interesse delle amministrazioni comunali: con i tavoli di concertazione con la Giunta (da ripristinare con le giuste modalità), con il CAL, con le audizioni in commissione, nonché interloquendo con il Consiglio ed i gruppi politici.

Il primo semestre sarà particolarmente importante perché vorremmo definire con la Regione i Piani Operativi Regionali (POR FSE, POR FESR e altri) della programmazione europea 2021 – 2027. Per le linee strategiche abbiamo da tempo consegnato i nostri documenti, ora si tratta di essere coinvolti, attraverso i nostri responsabili di settore, nell’elaborazione dei Piani operativi, in modo da portare le esigenze e gli obiettivi delle amministrazioni comunali.



Piano attività 2022



Un altro tema da affrontare con la Regione è la revisione della Legge Urbanistica: l'avvio di un percorso aperto agli amministratori, alle professioni, alla società civile nel quale ci si confronti sugli elementi che riteniamo opportuno modificare. A nostro avviso occorre: inserire maggiori elementi di semplificazione, valorizzare operativamente le previsioni del PIT, ridurre i tempi e le procedure, regionalizzare studi e dati invariabili o validi per tempi lunghi, etc.

Infine, come scritto anche lo scorso anno, riteniamo non più rinviabile la riforma del Consiglio delle Autonomie Locali, in modo da garantire una maggiore rappresentatività e partecipazione dei territori e prevedere il supporto operativo della nostra associazione e di UPI. C'è già una proposta, si tratta di portarla avanti.

Per il PNRR siamo nella Cabina di Regia regionale, insieme a Regione e UPI.

Per quanto riguarda la Fondazione per la formazione dei giovani amministratori, siamo nel Cda con Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni; ne abbiamo apprezzato la partenza e ribadiamo la disponibilità della nostra agenzia formativa per l'organizzazione e la gestione dei corsi, in collaborazione con il sistema delle Università.

Obiettivi

- Confronto con la Regione sui principali atti normativi che riguardano il sistema dei Comuni, con l'obiettivo di rafforzarlo e renderlo ancora più centrale;
- Avvio del confronto sulla legge Urbanistica;
- Approvazione da parte del Consiglio regionale della riforma del CAL;
- Piena operatività della Fondazione per la formazione dei giovani amministratori, auspicando un ruolo operativo per la nostra scuola.

● Progetti Europei

Nell'ambito della progettazione europea il 2022 sarà un anno di passaggio, perché siamo alla conclusione della vecchia programmazione e all'avvio della nuova, che per adesso non ha ancora avuto inizio.

Pertanto, le attività del settore saranno dedicate a portare a termine i progetti e alla progettazione di nuove proposte; in particolare seguiremo l'uscita dei primi bandi dei programmi INTERREG e HORIZON, ai quali abbiamo solitamente partecipato. In questa attività, incrociando le dita, possiamo affermare senza presunzione di essere abbastanza bravi: siamo un punto di riferimento che ci ha portato ad essere capofila e partner di numerosi progetti. Continueremo in questa direzione, sviluppando nuovi rapporti, nuove reti, nuove progettualità. Riconfermiamo la nostra disponibilità a supportare i Comuni nella ricerca di



Piano attività 2022



finanziamenti, ad affiancarli e coinvolgerli nella progettazione, nonché a sviluppare la collaborazione con la Regione, con l'obiettivo di un maggiore coordinamento, anche operativo, sui territori, in modo da fare sistema, evitare sovrapposizioni e dare supporto al sistema dei Comuni.

Come scritto sopra dovremmo altresì lavorare con la Regione sulla definizione dei Piani Operativi Regionali (POR FSE, POR FESR e altri), che saranno strategici per i prossimi anni, dato che dovranno essere definite le politiche, le azioni e i progetti che potranno beneficiare dei finanziamenti, allargando e/o dando continuità alle azioni che saranno finanziate con il PNRR.

Obiettivi

- Lavorare su nuove progettualità e conclusione dei progetti in corso;
- Portare competenze e continuità nei nuovi progetti, ovvero capitalizzare le azioni che si stanno svolgendo con i progetti in corso;
- Confronto con Regione per la costruzione dei Piani Operativi Regionali (POR FSE, POR FESR e altri) 2021- 2027;
- Fare rete e accrescere le competenze dei Comuni nell'ambito della progettazione strategica.

● Progetti Regionali

Anche per il 2022 proseguirà l'attività di collaborazione con la Regione. Tra i progetti principali ricordiamo: l'Osservatorio socio-sanitario, che gestiamo per conto ed insieme alla Regione e che produce monitoraggi e report sulle politiche sociali (e dovremmo farli conoscere maggiormente sui territori); l'affiancamento dei Comuni e delle Società della salute nell'attività di programmazione e co-progettazione territoriale, in modo da tenere al centro le politiche sociali di tutti i territori; le Botteghe della Salute, che garantiscono servizi di prossimità nei territori più marginali; il rafforzamento delle Reti della Salute con azioni specifiche sui territori e lo sviluppo della partecipazione; le azioni per il contrasto al GAP (Gioco d'azzardo patologico) e la gestione delle procedure per le progettualità territoriali; il supporto agli ambiti turistici; lo sviluppo dell'agenda digitale con le attività a supporto dei processi di digitalizzazione, delle piattaforme regionali e dei SUAP; le politiche per l'immigrazione; il Dire e Fare; le politiche per la montagna e per i prodotti tipici.

A fine 2022 giungerà a scadenza l'accordo triennale con la Regione sulle attività del settore sociosanitario (eccetto le azioni per il GAP), pertanto sin da ora dovremmo lavorare, insieme alla Regione, per la ridefinizione e progettazione delle linee di attività dei prossimi anni. Nell'ambito di questo progetto abbiamo davanti una criticità che si concretizzerà già nei prossimi mesi, ovvero la mancata copertura dei costi per i civilisti delle Botteghe della salute, che se non risulta porterà alla chiusura di gran parte degli sportelli.

Sul turismo, alla fine del 2021 abbiamo siglato un nuovo accordo biennale con Toscana Promozione Turistica per dare continuità al lavoro avviato negli anni scorsi, affiancando i Comuni e la Regione nella



Piano attività 2022



costituzione e nel rafforzamento degli ambiti turistici. In particolare, l'accordo prevede: azioni di supporto per la trasformazione di ogni ambito turistico regionale in destinazione turistica, ossia in un territorio capace di pensare la propria offerta turistica con una visione più ampia (oltre i confini comunali) che consenta la costruzione di prodotti turistici omogenei; azioni per l'organizzazione e l'ottimizzazione dell'informazione e dell'accoglienza turistica.

Continueremo il grande lavoro che stiamo facendo nell'ambito delle politiche per la montagna, attraverso l'azione della Consulta e dello Sportello che sta dando un notevole e apprezzato supporto ai nostri Comuni montani. Così come porteremo avanti le attività nell'ambito delle politiche agricole e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari.

Procede anche l'attività legata alla cooperazione decentrata che ci vede impegnati in Tunisia a supporto di alcuni comuni tunisini e in Palestina. Interessati a lavorare anche su altre progettualità.

In riferimento a tutto questo risulta strategico far mantenere alla Regione, anche per questa legislatura, la posizione che vede Anci come unico soggetto associativo in grado di rapportarsi con l'intera platea dei Comuni.

Obiettivi

- Strategicità del rapporto Regione – Anci Toscana;
- Proseguimento del rapporto con la Regione, attraverso la continuazione dei progetti e delle attività in corso e l'elaborazione di nuove progettualità;
- Rinnovo accordo su progetto sociosanitario.

● Attività e servizi per i Comuni

Per il 2022 le principali linee di intervento saranno in continuità con il lavoro che è stato fatto fino ad oggi: porteremo avanti le diverse attività e servizi per i Comuni, aggiornando e cercando di progettarne dei nuovi, con particolare attenzione ai bisogni di supporto espressi dai Comuni per l'attuazione dei progetti del PNRR. Continueremo con l'implementazione delle comunità di pratica; ad oggi sono attive le comunità di pratica per l'urbanistica, per il sociale, per la fiscalità ed i tributi, per le politiche del personale, per le partecipate, per l'immigrazione, per il turismo. Queste comunità, oltre a confrontarsi fra di loro, servono allo scambio di buone pratiche, a fornire consulenza *open source*, a fornire docenti per le attività di formazione. I diversi gruppi di lavoro hanno un ottimo livello di competenze intersettoriali ed il passa parola sta facendo crescere la nostra attività, attivandoci su richiesta per necessità riorganizzative, formative, nonché supporto organizzativo e amministrativo.

I nostri servizi svolti con soggetti esterni individuati con gara, vanno dal supporto per le procedure di appalto al recupero dell'evasione tributaria (Tributi IN), dalla gestione del personale al supporto per la transizione al digitale.



Piano attività 2022



Intendiamo rilanciare il progetto Bil-Anci, a supporto degli uffici finanziari dei Comuni e la nostra attività per la gestione delle pratiche pensionistiche; su questo tema abbiamo aperto un'importante collaborazione con INPS regionale per la definizione dei quadri contributivi;

Continueranno la propria attività gli Sportelli Montagna e Isole, che stanno dando risposte importanti ai territori di riferimento e sono soggetti proattivi anche per l'attuazione delle azioni del PNRR.

A luglio arriverà a scadenza il contratto per i servizi di postalizzazione con Poste Italiane (subentrata a Nexive a seguito di incorporazione); sarà necessaria una riflessione sull'opportunità di proseguire il servizio bandendo una nuova gara. Arriveranno a scadenza anche i servizi di assistenza alla riscossione ed il contratto per l'aggiornamento dei piani di protezione civile. Considerata l'importanza strategica di questa attività, stiamo maturando l'idea di procedere anche qui con una nuova gara. In parallelo proseguiremo con l'attività di diffusione e miglioramento della nostra app "cittadino informato".

Continuerà l'attività di gestione del **Servizio Civile** regionale nei Comuni aderenti e contestualmente si procederà alla progettazione sul nuovo bando del Servizio Civile Universale, con l'inclusione dei nuovi settori servizi digitali e turismo, per un totale di ulteriori 50 Comuni. Le attività dell'ufficio Servizio civile sono cresciute con l'accreditamento al nuovo albo del Servizio civile universale e con i progetti finanziati nel 2021, abbiamo l'obiettivo di crescere ancora in termini di Comuni aderenti e ragazzi coinvolti.

Continueremo con il servizio Posta&Risposta, un servizio di consulenza on line per i quesiti dei Comuni.

Obiettivi

- Rafforzamento e sviluppo dei servizi per i Comuni;
- Proseguimento attività Sportello Montagna e Sportello Isole;
- Proseguimento e rafforzamento politiche e servizi verso i piccoli Comuni e le aree di montagna;
- Ampliamento delle attività a supporto dei Comuni per il servizio civile regionale e universale;
- Ulteriore promozione dell'app Cittadino Informato.

● Incontri e convegnistica

La nostra attività convegnistica e seminariale ha sempre rappresentato un elemento imprescindibile dell'azione di raccordo, rappresentanza e vicinanza ai territori e alle loro esigenze. Il lavoro svolto negli ultimi due anni ha dimostrato che, a dispetto delle contingenze, è possibile sviluppare meccanismi di resilienza in grado di innescare la nostra capacità di adattamento e di sperimentare nuove e più efficaci soluzioni. Con questa consapevolezza anche per il 2022 lo spirito e lo schema, saranno speculari alla realtà che stiamo vivendo: quindi continueremo con le modalità messe in atto nei mesi passati, con iniziative



Piano attività 2022



che saranno in presenza e on line, in modo da “essere itineranti” (con particolare apprezzamento dei sindaci), facendo spostare meno persone possibili in presenza. Ciò vale sia per gli incontri istituzionali, sia per la nostra attività convegnistica, in modo da offrire occasioni di approfondimento sui temi dell’agenda regionale e nazionale per condividere analisi, individuare soluzioni, creare reti e comunità professionali, allargando il confronto con amministratori dei diversi livelli istituzionali.

“Dire e Fare” e tutta la nostra attività seminariale saranno quindi anche per il 2022 un contenitore a geometria variabile che seguirà le evoluzioni del PNRR e degli altri fondi, e che affiancherà i territori, supportandoli per cogliere le risorse e le opportunità del momento. La fase operativa del PNRR è entrata nel vivo: ci sono già le prime scadenze e i Comuni devono rispettare i tempi e le procedure previste dai diversi bandi, spesso complesse e impegnative.

Cercheremo di accrescere gli incontri con gli amministratori, cogliendo l’occasione delle loro riunioni periodiche (giunte delle unioni, assemblee provinciali dei sindaci) per conoscere, condividere, confrontarsi e costruire gli obiettivi, le nostre politiche, i nostri servizi. Continueremo con “Anci sui territori” ovvero incontri periodici del Presidente con i sindaci direttamente nei loro Comuni.

Alle nostre iniziative dirette si aggiungono quelle che ci arrivano dai territori. Ribadiamo ancora una volta il nostro obiettivo: essere al fianco dei Comuni. E quindi, se un Comune vuole organizzare un’iniziativa che abbia una rilevanza sovracomunale e regionale, siamo a disposizione per il supporto organizzativo e promozionale. Alle nostre iniziative e a quelle dei Comuni, vanno aggiunte quelle in collaborazione con le associazioni di categoria, sindacati e ordini professionali, con l’intento di promuovere il nostro logo e tenere al centro del dibattito il sistema dei Comuni.

Obiettivi

- Definire il Dire e Fare 2022, cercando di farlo approvare in tempi brevi;
- Ampliare la partecipazione degli amministratori;
- Incontri del Presidente con i territori.

● La formazione, la nostra Scuola

La pandemia ci ha costretto a rivedere radicalmente i nostri corsi, non più in presenza ma tutto on line; lo abbiamo fatto bene, con buoni risultati economici e di partecipazione. Vorremmo accrescere ancora di più la partecipazione di Comuni, premieremo le amministrazioni che parteciperanno maggiormente ai nostri corsi, cercheremo di cogliere le diverse esigenze che ci arrivano dai territori, struttureremo maggiormente pacchetti di corsi tematici, grazie anche al supporto di diversi dirigenti comunali.



Piano attività 2022



Saremo ancora impegnati nella gestione della gara per la formazione fatta dalla Regione, con la direzione, l'ideazione dell'offerta formativa e la segreteria per corsi di formazione e di aggiornamento per tutti i dipendenti della Regione e per i Comuni aderenti. *Il 2022 sarà anche l'anno in cui la gara per la formazione con regione Toscana giungerà a termine, quindi contestualmente saranno messe in campo altre progettazioni, al fine di continuare il lavoro svolto per in questi anni nella formazione per i dipendenti pubblici della nostra regione.*

Terremo attive le comunità di pratica (urbanistica, sociale, ragionieri, risorse umane) sia attraverso corsi in aula che corsi webinar (in questo appare strategico il nostro ruolo nel progetto TRIO, che ospitiamo nei nostri uffici). Continueremo a perseguire l'obiettivo di essere, in Toscana, il soggetto di riferimento per la formazione degli enti locali. Siamo la scuola dei Comuni, dall'analisi dei fabbisogni formativi ai corsi.

In generale per i dipendenti, vorremmo crescere ancora in termini di proposte e partecipanti. Continueremo a collaborare con gli ordini professionali per offerte formative miste per pubblico e privato e con i crediti formativi.

Continueremo a perseguire l'obiettivo di essere, in Toscana, il soggetto di riferimento per la formazione degli enti locali. Siamo la scuola dei Comuni, dall'analisi dei fabbisogni formativi ai corsi. Per questo, abbiamo creato la comunità dei responsabili delle risorse umane, in modo da definire con loro le priorità e le necessità del personale delle nostre amministrazioni. In generale per i dipendenti, vorremmo crescere ancora in termini di proposte e partecipanti. Continueremo a collaborare con gli ordini professionali per offerte formative miste per pubblico e privato e con i crediti formativi.

Obiettivi

- Operatività della Fondazione per la formazione dei giovani amministratori, con ruolo centrale della nostra scuola;
- Incremento offerta formativa;
- Collaborazioni con altre Anci regionali.

- Gestione gara regionale.
 - Incremento offerta formativa;
 - Prosecuzione attività formazione per giovani e nuovi amministratori.

Metteremo pertanto a disposizione dei territori tutto ciò che serve loro in questo sforzo condiviso, creando occasioni di incontro, confronto, approfondimento, formazione, informazione, animazione; strutturando e mettendo loro a disposizione, di volta in volta, consulenti e sportelli in grado di rispondere a dubbi o quesiti; stimolando la condivisione di buone pratiche e di progetti riusciti in modo da far circolare idee, prospettive e modalità di lavoro innovative.



20 Budget



2020



www.ancitoscana.it



Budget 2022



Il budget di previsione per l'anno 2022 è stato realizzato, fornendo una rappresentazione puntuale delle singole voci, prendendo a riferimento i costi previsti nei budget dei vari progetti e una previsione delle spese di funzionamento, considerando l'ammontare dei costi sostenuti negli ultimi due anni.

Il 2022, sarà un anno in cui molti progetti e attività arriveranno a conclusione, pertanto, se il budget complessivo che non si discosta dal 2021, sarà un anno importante per la ridefinizione con la Regione delle attività che potremmo svolgere nel prossimo triennio nei vari ambiti. Fra questi il più importante è quello relativo al settore sociosanitario.

Nel corso dell'anno proseguiranno le attività del progetto regionale relativo al contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico e altri progetti svolti in collaborazione con il settore agricoltura e foreste, sistemi informativi, sociale, turismo, ecc.

Anche per il settore della progettazione Europea, sarà un anno di chiusura progetti, tra cui i FAMI e gli INTERREG, e di progettazione di nuovi per costruire le basi per le attività degli anni futuri. Nell'anno prenderanno avvio quattro nuovi progetti, ma con impegni in termini di attività e budget meno rilevanti.

Il budget 2022 prevede ricavi complessivi per **9.748.000 €**, costi operativi pari a **9.519.000 €** con un avanzo di gestione post imposte pari a **9.000 €**. Le imposte stimate sono pari a **200.000 €**.

Composizione dei ricavi

I ricavi derivanti dai vari settori di attività sono così suddivisi:

560.000 € per quote associative dei comuni; **6.088.000 €** contributi per progetti regionali e altri progetti; **2.241.000 €** contributi derivanti da Progetti Europei; **285.000 €** proventi derivanti da servizi ai soci e agli enti; **529.000** proventi da attività di formazione; **45.000 €** altri ricavi.

I costi

La struttura dei costi operativi è composta da tutti i costi previsti per lo svolgimento dell'attività istituzionale, le spese generali e di funzionamento, le spese di personale, le consulenze e le collaborazioni e tutti i costi diretti per lo svolgimento dei progetti, tra cui i trasferimenti per contributi e le prestazioni di servizio, oltre ai costi per gli organi sociali, gli oneri finanziari, gli accantonamenti e le imposte.

Le spese complessive previste per il personale dipendente per il 2021 ammontano complessivamente **1.257.000 €**. Comprende la voce salari e stipendi, oneri sociali e INAIL.



Budget 2022



Tale voce include il costo del personale a tempo determinato e indeterminato, che svolge funzioni istituzionali e il personale direttamente impegnato sui progetti per settori di attività. Nei costi di struttura rientrano tutte le spese di funzionamento: materiale di consumo, utenze, rimborsi e spese di rappresentanza, servizi contabili e amministrativi, assicurazioni, affitto per godimento beni di terzi e noleggi, manutenzioni, oneri bancari e imposte e tasse. I costi di struttura sono stati previsti, comparando i dati risultanti dall'ultimo consuntivo 2020 e del previsionale 2021 al 31/12.

I costi diretti sui progetti ammontano a **5.410.000 €** e sono relativi agli affidamenti di servizi su progetti e attività commerciale per **1.090.000 €**, trasferimenti a enti e associazioni per convenzioni ammontano a **4.320.000 €** e sono calcolati in base ai budget di previsione di ogni progetto per settori di attività.

Le spese di consulenza e di collaborazione per l'anno 2022 sono calcolate tenendo conto delle risorse previste nei budget di previsione di ogni progetto per settori di attività e ammontano a **1.950.000 €**; I costi per le docenze relative all'attività del settore della scuola e dei progetti del Piano di Sviluppo rurale sono previste per **240.000 €**.

I costi per il Collegio di revisori e per i gettoni di presenza del Consiglio Direttivo ammontano a **25.000 €** e sono sostanzialmente invariati rispetto al 2021.

Nella voce "accantonamenti e oneri futuri" sono stati previsti accantonamenti a copertura dei rischi per crediti per **60.000 €** e accantonamenti per fondo premi produttività personale dipendente **100.000 €**.

Le imposte di esercizio previste ammontano a **200.000 €** e sono riferite principalmente all'IRAP, dovuto anche sulle spese del personale dipendente direttamente impegnato sui progetti.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Preventivo 2021	Preventivo 2022
RICAVI E PROVENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
PROGETTI REGIONALI E VARI		
Regione Toscana - Società dell'informazione	€ 350.000,00	€ 212.000,00
Regione Toscana - Dire e Fare	€ 100.000,00	€ 30.000,00
Regione Toscana - Progetto socio-sanitario	€ 2.649.000,00	€ 2.794.000,00
Regione Toscana - Divertimento Giovanile	€ 183.000,00	€ 182.000,00
Regione Toscana - Turismo	€ 122.000,00	€ 135.000,00
Regione Toscana - Cooperazione	€ 42.000,00	€ 78.000,00
Regione Toscana - Immigrazione	€ 191.000,00	€ 34.000,00
Regione Toscana - GAP	€ 1.160.000,00	€ 1.883.000,00
Regione Toscana - Agricoltura e foreste	€ 89.000,00	€ 100.000,00
Progetto CRED - Società della Salute Pisa	€ 163.000,00	€ 8.000,00
Piano Sviluppo Rurale	€ 370.000,00	€ 310.000,00
Contributi per altri progetti	€ 161.000,00	€ 322.000,00
Totale	€ 5.580.000,00	€ 6.088.000,00
PROGETTI EUROPEI		
SPEED UP (INTERREG EUROP)	€ 5.000,00	
INTERMED	€ 96.000,00	€ 75.000,00
T FACTOR	€ 154.000,00	€ 131.000,00
DECIBEL (Interreg Marittimo)	€ 294.000,00	€ 17.000,00
LISTPORT (Interreg Marittimo)	€ 145.000,00	€ -
ECOSTRIM (Interreg Marittimo)	€ 45.000,00	€ -
SUCCESS (Interreg Marittimo)	€ 58.000,00	€ -
RACINE (Interreg Marittimo Capofila)	€ 167.000,00	€ 152.000,00
LIFE WEE (Capofila)	€ 30.000,00	€ -
DESIGNASCAPES (Horizon)	€ 219.000,00	€ -
SAVOIR FAIRE (FAMI Capofila)	€ 51.000,00	€ -
COMMITT (FAMI)	€ 270.000,00	€ 524.000,00
TEAMS (FAMI)	€ 327.000,00	€ 592.000,00
MED FORESTE (Interreg Marittimo Capofila)	€ 161.000,00	€ 92.000,00
PSS MED (Interreg Marittimo)	€ 63.000,00	€ 44.000,00
PROGRESS	€ 113.000,00	€ 130.000,00
WINTER MED	€ 143.000,00	€ 102.000,00
EU INCLUDED	€ 49.000,00	€ 16.000,00
SOLE	€ 121.000,00	€ 101.000,00
RETICULATE		€ 75.000,00
ASAP		€ 9.000,00
SMARTLY		€ 44.000,00
INTERCEPT		€ 137.000,00
Totale	€ 2.511.000,00	€ 2.241.000,00
RCAVI DERIVANTI DA ATTIVITA COMMERCIALE SERVIZI		
T-Serve	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Servizi e consulenze ai soci e enti vari	€ 185.000,00	€ 161.000,00
Servizi per progettazione e formazione Servizio Civile	€ 151.000,00	€ 74.000,00
Totale	€ 386.000,00	€ 285.000,00
RICAVI DA ATTIVITA FORMATIVA		
Attività formative a catalogo e in house	€ 300.000,00	€ 280.000,00
Gara RT	€ 150.000,00	€ 142.000,00
Progetti di formazione vari	€ 98.000,00	€ 107.000,00
Totale	€ 548.000,00	€ 529.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI		
Contributo quote Anci Nazionali	€ 560.000,00	€ 560.000,00
compartecipazione costi gestionali Federsanità	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Compartecipazione (Lattanzio; soluxioni)	€ 27.000,00	€ 27.000,00
Totale	€ 605.000,00	€ 605.000,00
PREVENTI STRAORDINARI		
Proventi straordinari (SOPRAVVENIENZE ATTIVE)	€ -	€ -
PROVENTI FINANZIARI		
Proventi finanziari	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE	€ 9.630.000,00	€ 9.748.000,00

COSTI DELLA PRODUZIONE	Preventivo 2021	Preventivo 2022
<i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		
Materiale di consumo (cancelleria)	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Totale	€8.000,00	€ 8.000,00
Costi per servizi		
Compensi a professionisti e collaboratori	€ 1.810.000,00	€ 1.950.000,00
Trasferimenti a enti e associazioni su progetti in convenzione	€ 3.400.000,00	€ 4.320.000,00
Prestazioni di servizi su progetti e attività commerciale	€ 1.700.000,00	€ 1.090.000,00
Costi per docenze corsi di formazione scuola + PSR	€ 299.000,00	€ 240.000,00
Manutenzioni e riparazioni di beni e canoni assistenza software	€ 20.000,00	€ 37.000,00
Utenze e consumi	€ 60.000,00	€ 46.000,00
Assicurazioni	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Organi sociali (Gettoni di presenza e indennità organi)	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Rimborsi e rappresentanza	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Comunicazione (Stampa e litografie)	€ 10.000,00	€ 60.000,00
Servizi contabili amministrativi e fiscali	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Rimborsi e spese per pasti a dipendenti e collaboratori	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Altri costi	€ 104.000,00	€ -
Totale	€ 7.543.000,00	€ 7.883.000,00
Costi per godimento beni di terzi		
Canoni di locazione	€ 155.000,00	€ 155.000,00
Affitto locali per attività di formazione e convegni	€ 10.000,00	€ 6.000,00
Totale	€ 165.000,00	€ 161.000,00
Costi per il personale		
Salari e stipendi - oneri sociali - TFR	€ 1.495.000,00	€ 1.257.000,00
Totale	€ 1.495.000,00	€ 1.257.000,00
Ammortamenti e svalutazioni		
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	20.000,00 €	€ 20.000,00
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	22.000,00 €	€ 20.000,00
Totale	€ 42.000,00	€ 40.000,00
Accantonamento per rischi		
Fondo rischi su crediti verso clienti	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Altri fondi (Fondo premi dipendenti)	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Totale	€ 160.000,00	€ 160.000,00
Altri accantonamenti		
Svalutazioni partecipate	- €	
Totale	- €	- €
Oneri diversi di gestione		
Vari	€ 60.000,00	€ 10.000,00
Totale	€ 60.000,00	€ 10.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 9.473.000,00	€ 9.519.000,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 152.000,00	€ 229.000,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
Proventi	- €	
Oneri	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Totale	€ 20.000,00	€ 20.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Rivalutazioni/svalutazioni partecipazioni	- €	
Totale	€ -	€ -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
Sopravvenienze attive	- €	
Minusvalenze	- €	
Totale	€ -	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 132.000,00	€ 209.000,00
Imposte di esercizio	€ 120.000,00	€ 200.000,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DI ESERCIZIO	€ 12.000,00	€ 9.000,00

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI TOSCANA

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	1,375,650.00	2,598,400.00	3,974,050.00
totale	1,375,650.00	2,598,400.00	3,974,050.00

Il referente del programma

Gheri Simone

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI TOSCANA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
S84033260484201900016	2022		1		No	IT11	Servizi	79411000-8	Servizi per l'innovazione dei procedimenti amministrativi della PA	2	Gheri Simone	36	No	36,600.00	73,000.00	134,200.00	243,800.00	0.00					
S84033260484202200001	2022		1		No	IT14	Servizi	79310000-0	Campagna di comunicazione per il contrasto allo sfruttamento lavorativo e promozione dei diritti	2	Gheri Simone	4	No	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00					
S84033260484202200002	2022		1		No	IT14	Servizi	64110000-0	Servizi di stampa e postalizzazione, consegna e notifica di atti relativi all'attività di riscossione volontaria e coattiva degli enti locali toscani	2	Gheri Simone	36	Si	1,220,000.00	2,440,000.00	12,200,000.00	15,860,000.00	0.00					
S84033260484202200003	2022		1		Si	IT14	Servizi	71245000-7	Attività di supporto amministrativo e operativo alla redazione e alla comunicazione alla cittadinanza dei Piani comunali e intercomunali di Protezione Civile degli enti locali della Toscana - LOTTO N. 2 Supporto amministrativo	2	Gheri Simone	36	No	18,300.00	24,400.00	30,500.00	73,200.00	0.00					
S84033260484202100005	2023		1		Si	IT11	Servizi	71245000-7	Attività di supporto amministrativo e operativo alla redazione e alla comunicazione alla cittadinanza dei Piani comunali e intercomunali di Protezione Civile degli enti locali della Toscana - LOTTO N. 1 Pianificazione	2	Gheri Simone	36	No	45,750.00	61,000.00	76,250.00	183,000.00	0.00					

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														1.375.650,00 (13)	2.598.400,00 (13)	12.440.950,00 (13)	16.415.000,00 (13)	0,00 (13)			

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

Gheri Simone

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI TOSCANA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Gheri Simone

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI TOSCANA

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	0.00	0.00	0.00	0.00

*** L'amministrazione non ha interventi da pubblicare per l'anno**

Il referente del programma

Gheri Simone

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI TOSCANA

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma

Gheri Simone

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI TOSCANA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Gheri Simone

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI TOSCANA

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Gheri Simone

Note

(1) breve descrizione dei motivi