

+

COMUNE di BORGO SAN LORENZO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: anni 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 <u>Sezione strategica</u>	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	30
2.1.1 Popolazione	Pag.	31
2.1.2 Condizione socio economica del Mugello	Pag.	33
2.1.3 Economia insediata	Pag.	37
2.1.4 Territorio	Pag.	39
2.1.5 Personale	Pag.	40
2.1.6 Strutture operative	Pag.	44
2.2 Organismi gestionali	Pag.	46
² 3 Funzioni esercitate su delega	Pag.	51
4 Indirizzi generali relativi alle risorse	Pag.	52
5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	56
6 Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	59
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	77
8 <u>Sezione operativa</u>	Pag.	79
9 Quadro generale degli impieghi per programmi	Pag.	81
10 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	162
11 Le spese per le risorse umane	Pag.	166
12 Le variazioni del patrimonio	Pag.	171

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), previsto dall'art. 170 del decreto legislativo 267 del 2000 (TUEL), sostituisce la previgente relazione previsionale e programmatica è approvato dalla Giunta Comunale che lo presenta al Consiglio Comunale

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Borgo San Lorenzo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione consiliare n. 39 del 27 giugno 2014, il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

In itinere la Giunta comunale renderà annualmente al Consiglio lo stato di attuazione dei programmi di mandato nell'ambito del DUP- parte strategica, che viene approvato in via ordinaria entro il 31 luglio; poi il suo monitoraggio verrà attuato con l'aggiornamento del DUP in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo dell'Ente entro il 15 novembre successivo. Al termine del mandato con la Relazione di fine mandato, prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 149/2011, l'Amministrazione rende infine conto del proprio operato.

In questa nuova edizione del DUP - parte strategica, in quanto lo scorso anno fu riportato solo il testo del Programma di mandato senza alcun aggiornamento, che corrisponde anche all'inizio dell'applicazione del controllo strategico, previsto per i Comuni sopra i 15.000 abitanti a partire dal 2015, si è fatto riferimento per la stesura di questa parte al primo Report preliminare del giugno 2016 predisposto dall'U.O. Staff sotto la direzione del Segretario comunale e di cui la Giunta ha preso atto (delib. GC 120/2016). Infatti tale

controllo, previsto dall'art. 147 ter del decreto legislativo 267/2000 nonché dal Regolamento comunale di organizzazione e disciplina del sistema dei controlli interni (approvato con delib. CC n. 6/2013), è operativo sulla base delle decisioni della Giunta comunale (atto 46/2015 di individuazione dello Staff del Servizio Risorse quale unità operativa a cui è assegnato lo svolgimento del controllo, atto 195/2015 di approvazione della metodologia per la sua effettuazione) e prevede la redazione di report preliminari all'approvazione del DUP.

Il report è stato predisposto allo scopo di costituire un primo documento completo e aggiornato dello stato di realizzazione degli obiettivi di mandato, e dunque riporta per ogni settore quali sono stati gli obiettivi annuali previsti nel PEG e il loro livello finale di realizzazione, le più importanti decisioni della Giunta e del Consiglio in materia, nonché i più rilevanti atti di gestione dei dirigenti sull'argomento.

Nelle pagine seguenti pertanto, in calce ai singoli settori d'intervento del programma di mandato, sono stati riportati gli obiettivi strategici realizzati nei PEG annuali 2014 (secondo semestre) e 2015, gli atti d'indirizzo e gestionali di rilievo che sono stati deliberati, ed inoltre vi sono aggiunti gli obiettivi del PEG 2016 in corso di redazione, recentemente approvati dalla Giunta (atto 140/2016).

Questo quadro, avvicinandosi la metà del mandato, potrebbe risultare utile per una riflessione sull'adeguatezza degli obiettivi strategici che, nel solco di quelli formulati all'indomani delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014, furono approvati dal Consiglio come Programma dell'attività della nuova Amministrazione che si era appena insediata. Il mutato contesto delle opportunità, il quadro normativo ricco di cambiamenti, le risorse umane e finanziarie concretamente disponibili nel perdurare delle difficoltà economiche del Paese, suggeriscono di valutare l'ipotesi di una riformulazione di aggiornamento degli obiettivi o comunque di un più serrato collegamento tra l'attività ordinaria dell'Ente e la realizzazione degli interventi ritenuti necessari per attuare le scelte su cui l'Amministrazione ha puntato l'attenzione.

Ecco dunque il documento strategico sopra illustrato.

PROGRAMMA DI MANDATO 2014-2019

Integrato con gli obiettivi PEG e gli atti d'indirizzo e gestionali

Indice

Borgo vivibile, fruibile, efficiente.

- 1. Aree verdi urbane**
- 2. Il decoro della città**
- 3. Una nuova attenzione alle Frazioni**
- 4. Assetto del territorio**
- 5. Mobilità e viabilità**
- 6. Rapporto del Comune con l'Unione**
- 7. Riorganizzazione della macchina comunale**
- 8. Valorizzazione del patrimonio edilizio comunale**
- 9. Criteri per una politica dei tributi**
- 10. Rifiuti urbani**
- 11. Comunicazione istituzionale**
- 12. Educazione ed istruzione pubblica**
- 13. Cultura ed identità locale**
- 14. Rivitalizzazione del centro storico**
- 15. Turismo**
- 16. Sviluppo economico locale**
- 17. Sport**
- 18. Reti di volontariato e Società della Salute**
- 19. Punti fermi**

Borgo vivibile, fruibile, efficiente.

Le elezioni del 25 maggio hanno dato al centrosinistra borghigiano una grande responsabilità: amministrare Borgo San Lorenzo per i prossimi cinque anni sulla base della nostra proposta di governo. Una proposta scritta non solo dalle forze politiche, ma anche attraverso il contributo positivo dei cittadini, singoli e associati, con cui ci siamo confrontati nei numerosi incontri sia durante le primarie del centrosinistra che durante la campagna elettorale.

Una proposta che si traduce adesso nel programma di mandato.

Un programma ispirato dai valori di solidarietà, giustizia sociale, equità, trasparenza e merito, ai quali il centrosinistra non deve mai rinunciare. Un programma che si declina in obiettivi e azioni concrete, con una visione politica che punta a rafforzare il Mugello, per dare servizi a tutti i cittadini, da quelli che risiedono nel capoluogo e a quelli della più piccola frazione.

Non abbiamo bacchette magiche da usare, ma non cercheremo alibi, ci rimettiamo tutti in discussione, azzerando qualsiasi rendita di posizione e difendendo le nostre risorse, i nostri servizi, i nostri cittadini a prescindere dalle logiche regionali e nazionali.

Dobbiamo far crescere il rapporto tra amministrazione e i cittadini, sia attraverso i canali più conosciuti sia sperimentando strumenti nuovi, con un maggiore coinvolgimento nelle iniziative e nelle scelte che nel tempo affronteremo, perché coinvolgere significa unire.

Nell'attuazione del programma un ruolo fondamentale dovrà averlo il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo dell'attività dell'Amministrazione comunale, e quindi ogni singolo consigliere, di maggioranza e di opposizione.

L'auspicio è quello di poter lavorare tutti insieme per una Borgo San Lorenzo vivibile, fruibile, efficiente. Sappiamo bene che in futuro non mancheranno momenti di difficoltà e sacrifici da affrontare, ma siamo convinti che tutto ciò sarà ripagato dalla consapevolezza di agire nell'interesse del bene comune.

1. Aree verdi urbane

Obiettivo: valorizzare le aree verdi urbane come luogo di incontro e come elemento essenziale del decoro cittadino.

Azioni:

- adozione del Piano del verde urbano, partendo dal censimento di tutti gli elementi pubblici presenti nelle aree verdi (alberi, arbusti, siepi, tappeti erbosi, panchine, cestini, giochi, lampioni, ecc);
- mappatura quali-quantitativa delle aree verdi che ne permetta una gestione più semplice e chiara anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini;
- raccolta delle proposte dei cittadini per mantenere e migliorare un'area verde pubblica, tramite un avviso pubblico per la sponsorizzazione di idee;
- effettuazione di lavori di riqualificazione e manutenzione delle aree verdi, con l'utilizzo di:
 - personale del cantiere comunale;
 - voucher a favore dei soggetti individuati dalla normativa (studenti e studentesse di età compresa tra i 16 e i 25 anni di età, percettori di cassa integrazione, pensionati titolari di pensione minima, disoccupati iscritti al Centro per l'Impiego) per lavori e attività di miglioramento delle aree verdi;
 - contratti di sponsorizzazione per la manutenzione e gestione del verde con gruppi di cittadini e con aziende private;
 - rapporti convenzionali con associazioni/comitati che si rendono disponibili alla gestione e valorizzazione delle aree verdi;
- promozione d'iniziative virtuose (es. concorso per premiare il più bel balcone fiorito o la via con verde pubblico meglio tenuta).

Atti di Giunta o Consiglio

CC 85/2014 Approvazione del regolamento comunale per l'utilizzo delle aree di sgambatura cani

CC 23/2016 Approvazione del protocollo di affiliazione del Comune di Borgo San Lorenzo alla Fondazione "Angeli del Bello"

Atti gestionali

Determinazione dirigenziale n. 108/2016 – Elaborazione e successiva gestione di un masterplan riqualificazione aree verdi urbane – approvazione schema di contratto da stipulare con Arch. E. Caporicci e Avv. S.E. Nicotra di Borgo San Lorenzo

2. Il decoro della città

Obiettivo: investire sul decoro del nostro paese. Rifiuti abbandonati, strade dissestate, danni causati da atti di vandalismo, scritte abusive, segnaletica stradale priva di manutenzione, affissioni selvagge, sono una brutta immagine che Borgo non merita. Per migliorarla il primo elemento è la partecipazione e l'attenzione dei cittadini.

Azioni:

- attivazione e utilizzo a costo zero del portale già operativo decorourbano.org. Decoro urbano è un servizio web 2.0 tramite il quale il cittadino può inviare segnalazioni in merito alla gestione dei rifiuti, alla manutenzione e alla segnaletica stradale, al degrado delle zone verdi, al vandalismo e alle affissioni abusive. Un vero e proprio strumento partecipativo per la segnalazione del degrado, con verifica trasparente della presa in carico dell'amministrazione e dell'esito finale;
- riorganizzazione degli spazi di pubblica affissione, con l'obiettivo di un miglioramento estetico ed un eventuale ampliamento degli spazi disponibili;
- promozione di iniziative di responsabilità civica quali la formazione di gruppi volontari ambientali per combattere la piaga dei rifiuti abbandonati e non solo (es. abbandono dei rifiuti sul territorio, o fuori dai cassonetti, discariche abusive, imbrattamento causato dagli escrementi non raccolti dai padroni dei cani). Azioni che serviranno a controllare, prevenire e accertare i comportamenti scorretti segnalandoli alla Polizia municipale.

10

Interventi nel PEG 2014 e 2015

2014 Completamento istruttoria piano di spazzamento di Publiambiente – realizzato al 100%

2014 Imposta comunale della pubblicità – diritto sulle pubbliche affissioni – tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche: risoluzione dell'attuale contratto di concessione e nuovo affidamento temporaneo; predisposizione della documentazione per la nuova gara – realizzato al 100%

Atti di Giunta o Consiglio

CC 90/2014 Approvazione del regolamento dei mezzi pubblicitari e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

CC 3/2015 Approvazione nuovo piano di spazzamento meccanico

GC 13/2015 Approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari predisposti ai sensi del D. Lgs. 507/1993 e del regolamento comunale approvato con atto CC 90/2014

CC 43/2015 Approvazione regolamento videosorveglianza ambientale per contrastare l'abbandono e lo smaltimento illecito dei rifiuti nel territorio comunale

CC 23/2016 Approvazione del protocollo di affiliazione del Comune di Borgo San Lorenzo alla Fondazione "Angeli del Bello"

3. Una nuova attenzione alle Frazioni

Le nostre frazioni e le nostre località sono un patrimonio e meritano attenzione alle loro diversità ed una presenza calendarizzata dell'Amministrazione.

Obiettivo: realizzare un Patto con le frazioni che preveda l'impegno alle seguenti

Azioni:

- scelta di un progetto o di un'azione pilota per ogni frazione nell'arco del mandato amministrativo, deciso insieme ai cittadini della frazione stessa;
- difesa dei servizi presenti nelle frazioni, a cominciare dalle scuole;
- nomina di un Assessore con delega alle frazioni, impegnandolo ad incontrare i cittadini direttamente nelle loro frazioni almeno 2 volte all'anno;
- realizzazione di una seduta della Giunta nelle frazioni principali una volta all'anno, che tratti temi e prenda decisioni condivise con i cittadini sui problemi della frazione stessa.

Atti del Sindaco

Decreto 2/2014 nomina componenti della Giunta comunale (assessore alle frazioni)

Atti di Giunta o Consiglio

GC 67/2014 Manutenzione straordinaria strada comunale delle Salaiole – approvazione progetto definitivo/esecutivo comportante una spesa complessiva di euro 200.000

GC 99/2014 Progetto “Ecco fatto” – Polcanto: integrazione al protocollo d'intesa sottoscritto con Uncem Toscana per garantire continuità al progetto

CC 19/2016 Mozione sulla chiusura della filiale della Cassa di Risparmio di Firenze – Gruppo Intesa San Paolo, nella frazione di Ronta

4. Assetto del territorio

Obiettivo: approvare definitivamente il Regolamento Urbanistico Comunale, sulla base anche delle osservazioni che perverranno, tenendo ben saldi i principi generali di non prevedere ulteriore consumo di suolo, ma valorizzare recupero e sostenibilità, tutela del territorio, qualità urbanistica e trasparenza; pianificare azioni concrete di prevenzione, di stabilizzazione e rafforzamento degli argini di torrenti e fiumi, di ripristino delle zone in pericolo di frane e smottamenti, promuovendo i corretti comportamenti anche da parte dei privati.

Azioni:

- attivazione di un sistema di monitoraggio e controllo del territorio, insieme alla Protezione Civile, per la prevenzione dei fenomeni di dissesto e di criticità varie;
- creazione di una interrelazione “città-fiume”, attraverso la sistemazione a fini ricreativi dei terreni fra l’abitato e la Sieve;
- recupero dell’area della Soterna, con un progetto di rigenerazione urbana, favorendo la riconversione dei volumi esistenti; nonché dell’area del Foro Boario per la quale dovrà essere verificata l’adeguatezza per le future esigenze di sviluppo delle iniziative fieristiche, espositive, di promozione associativa;
- redazione di un “Progetto direttore per il centro storico” con una pianificazione del centro storico che non sia solo “urbanistico-edilizia”, ma che tenga in considerazione fenomeni sociologici legati al cambiare dei tempi, del mercato e delle aspettative della gente;
- elaborazione di interventi specifici per l’eliminazione dell’amianto, in primo luogo dai tetti degli edifici.

12

Interventi nel PEG 2014 e 2015

2014 Istruttoria osservazioni RUC - realizzato al 30%

2014 Gestione attività d’indagine, di monitoraggio e di progettazione su frana di Panicaglia – realizzato al 100%

2014 Interventi di progettazione per frane e criticità idrogeologiche - realizzato al 100%

2015 Conclusione iter procedurale per approvazione RUC – realizzato al 85%

Atti di Giunta o Consiglio

GC 77/2014 Accordo tra il Comune di Borgo San Lorenzo e l’Anci Toscana per la ricognizione aree da sottoporre a rigenerazione urbana e riqualificazione paesaggistica – approvazione bozza

GC 239/2015 Interventi rigenerazione area urbana degradata “Soterna/ex-Samoa” ingresso ovest capoluogo (progetto di quartiere in sharing economy) – approvazione progetto preliminare per euro 2.000.000

CC 29/2016 Aggiornamento quadro conoscitivo Piano strutturale in ordine agli aspetti geologici, idraulici e sismici

CC 32/2016 Statuto dell’Unione montana dei comuni del Mugello ai sensi della LR 68/2011 e s.m.i. - Approvazione della proposta di modifica (aggiunta funzione fondamentale Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale)

Interventi in corso nel PEG 2016

Avvio redazione nuovo regolamento edilizio

5. Mobilità e viabilità

Obiettivo: realizzare l'aggiornamento del Piano del traffico; riorganizzare il trasporto locale e favorire le utenze deboli; prevedere corse notturne per Firenze nel week end; studiare un percorso sperimentale degli autobus fuori da alcune zone del centro (es. Piazza Vittorio Veneto e Piazza del Poggio), in modo da creare parcheggi liberi in Piazza Vittorio Veneto e incentivare le persone a vivere il centro; definire un piano di manutenzione dei marciapiedi e la realizzazione di attraversamenti pedonali ben visibili; migliore gestione dell'illuminazione pubblica che garantisca la riqualificazione degli impianti mediante l'utilizzo di corpi illuminanti ad alta efficienza; concorrere a mantenere le strade vicinali ad uso pubblico; realizzare un percorso ciclabile sicuro che possa collegare da est a ovest il capoluogo (Polo Scolastico Superiore – Ospedale/Stazione FS).

Azioni:

- aggiornamento di Piano del Traffico nei primi due anni di mandato;
- valorizzazione dei percorsi pedonali (rifacimento progressivo marciapiedi e strisce pedonali);
- piano per la gestione dell'illuminazione pubblica;
- bando pubblico per la concessione di materiale inerte da destinare alla manutenzione delle strade vicinali;
- miglioramento della pista eco-turistica che collega Borgo a Sagginale, attraverso l'installazione di panchine per la sosta e creazione di un passaggio idoneo per il transito di mezzi di soccorso;
- realizzazione della pista eco-turistica nel tratto Borgo San Lorenzo – San Piero a Sieve.

13

Interventi nel PEG 2014 e 2015

2014 Predisposizione gara provinciale TPL – realizzato al 100%

2015 Avvio ed esecuzione audit energetico propedeutico a studio fattibilità/progetto preliminare per interventi di efficientamento della illuminazione pubblica – realizzato al 100%

Atti di Giunta o Consiglio

GC 46/2014 Realizzazione pista ciclopedonale eco turistica tratta Borgo San Lorenzo/San Piero a Sieve - approvazione

GC 145/2014 Istituzione "parcheggi rosa"

GC 222/2015 Approvazione delimitazione della zona a traffico limitato, dell'area pedonale e delle zone a rilevanza urbanistica e loro disciplina di funzionamento

GC 21/2016 Parcheggi a pagamento – sperimentazione sosta gratuita di 15 minuti in piazzale Curtatone e Montanara

Interventi in corso nel PEG 2016

Attuazione dell'intervento 2 (*valorizzazione del centro urbano e mobilità sostenibile*) del Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018

6. Rapporto del Comune con l'Unione

Obiettivo: rafforzare l'unità di intenti e di obiettivi dei Comuni del Mugello e agire come fossero un Comune unico, proseguire ed estendere le deleghe all'Unione per abbassare i costi dei servizi facendo fare un salto di qualità decisivo all'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Azioni:

- completamento del percorso di adesione dei Comuni alle funzioni associate già avviate all'interno dell'Unione, quali la Polizia locale che mira alla unificazione completa nel Mugello; l'Ufficio Personale (con effettiva gestione unitaria del personale, dalle buste paga agli adempimenti informativi, all'allineamento dei profili, alla promozione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale); la Protezione Civile (che ha bisogno della stabilizzazione delle figure professionali che la animano);
- conferma di tutte le gestioni associate presso l'Unione con particolare attenzione all'adeguamento ai tempi quelle fortemente interconnesse con le attività di sviluppo economico (Macellazione, Turismo, SUAP);
- rafforzamento della gestione unitaria del Sistema informatico (Rete Civica), per quanto riguarda risparmi in termini di acquisto e manutenzione dei software e di velocizzazione delle comunicazioni tra i singoli Comuni;
- sviluppo ex-novo di un ufficio Ragioneria-Tributi unico, con possibilità di creare una modalità unitaria di regolamentazione per la riscossione e la gestione dei crediti;
- sviluppo della funzione di Centrale di Committenza per gli appalti di lavori servizi e forniture, in modo da creare un team competente che liberi i Comuni dalla gestione delle procedure di gara, garantendo migliori condizioni contrattuali grazie alla possibilità di gestire appalti di servizi e forniture relativi a più Comuni;
- proposta di un cantiere comunale integrato, con possibilità di organizzare squadre specializzate, magari su turni, mettendo a disposizione le attrezzature presenti nei cantieri comunali per tutto il territorio.

Atti di Giunta o Consiglio

- CC 9/2015 Approvazione progetto gestionale per l'esercizio della gestione associata informazione turistica in rete e promozione
- CC 36/2015 Statuto dell'Unione montana dei comuni del Mugello ai sensi della LR 22/2015. Approvazione della proposta di modifica (aggiunta funzione fondamentale statistica)
- CC 22/2016 Convenzione per la gestione associata dell'ufficio ambiente intercomunale (UAI) ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 – approvazione schema
- CC 32/2016 Statuto dell'Unione montana dei comuni del Mugello ai sensi della LR 68/2011 e s.m.i. - Approvazione della proposta di modifica (aggiunta funzione fondamentale Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale)

7. Riorganizzazione della macchina comunale

Obiettivo: valorizzare le competenze del personale e contenere i costi, che si traducano in un miglioramento della qualità dei servizi erogati, anche ma non solo nell'ottica dell'obiettivo del Mugello che agisce come un Comune "Unico":

Azioni:

- definizione di un nuovo organigramma, con riduzione del numero dei dirigenti;
- realizzazione della formazione del personale in particolare per le seguenti attività:
 - controllo dei servizi erogati dal Comune e dai gestori esterni (es. Publicacqua, Publiambiente)
 - funzionalità delle società partecipate;
- utilizzo dei bandi che prevedono finanziamenti regionali, nazionali ed europei;
- rafforzamento delle funzioni del responsabile delle manutenzioni e miglioramento della gestione delle segnalazioni sul decoro urbano, con compiti anche di pianificazione degli interventi non urgenti per creare il minor disagio possibile ai cittadini e alle attività produttive;
- valorizzazione e garanzia della formazione continua del personale interno per ridurre gli incarichi e le consulenze esterne;
- realizzazione del Sabato in Comune: tutti gli Assessori il sabato mattina ricevono i cittadini presso il Municipio e garantiscono la presenza nelle occasioni di incontro con la popolazione delle frazioni.

15

Interventi nel PEG 2014 e 2015

- 2014 Riforma della contabilità pubblica: svolgimento di tutte le attività necessarie alla sua introduzione nell'ente a partire dall'anno 2015 – realizzato al 100%
- 2014 Definizione del saldo programmatico di competenza mista relativo agli anni 2014, 2015, 2016 – realizzato al 100%
- 2014 Costituzione del Nucleo di valutazione 2014 – 2016 con due esperti esterni, con l'adesione allo svolgimento della procedura di altri enti locali del Mugello – realizzato al 100%
- 2014 Nuova organizzazione della struttura amministrativa dell'ente – realizzato al 100%
- 2014 Attuazione dei controlli amministrativi interni – realizzato al 100%
- 2014 Attuazione adempimenti della normativa sulla lotta alla corruzione – realizzato al 100%
- 2015 Attuazione Piano della prevenzione alla corruzione – realizzato al 98%
- 2015 Attuazione programma della trasparenza e integrità – realizzato al 86%
- 2015 Riorganizzazione servizi di Segreteria – realizzato al 100%
- 2015 Piano audit 2015 cd. CRAS (controllo regolarità amministrativa successivo) – realizzato al 100%
- 2015 Piano operativo società partecipate – realizzato al 100%
- 2015 Adozione Piano dei conti finanziario – realizzato al 100%
- 2015 Reclutamento risorse umane – realizzato al 92%
- 2015 Implementazione data center – realizzato al 100%

Atti di Giunta o Consiglio

Riduzione dei dirigenti del Comune di Borgo San Lorenzo – Interrogazione a risposta orale del 24.09.2014 prot. 16280

GC 109/2014 Nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS) – approvazione

GC 110/2014 Riorganizzazione struttura gestionale comunale – approvazione

GC 46/2015 Struttura gestionale comunale – Modifica/integrazione organigramma e funzionigramma - approvazione

CC 44/2015 Cessazione della partecipazione comunale in Fidi Toscana spa in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 2015

GC 40/2016 Sistema di graduazione posizioni dirigenziali e graduazione economica anno 2016 - approvazione

Atti gestionali

Determinazione dirigenziale n. 113/2016 - Fondo trattamento accessorio dirigenti comunali Anno 2015 – determinazione serv. 2 (Risorse) n. 624 del 21/12/2015 - Rettifica

Risparmio di spesa nel trattamento accessorio dirigenti a regime pari a Euro 125.000 circa (oneri riflessi compresi), oltre a risparmio nel trattamento fondamentale dirigenti.

Interventi in corso nel PEG 2016

Attuazione Piano della prevenzione della corruzione 2016-2018 (per tutti i servizi)

Attuazione programma triennale della trasparenza e dell'integrità (per tutti i servizi)

Attuazione Piano audit relativo al cd. CRAS 2016

Riorganizzazione e sviluppo servizi segreteria

Supporto alla U.O. Servizi demografici

Programmazione mensile attività cantiere comunale e periodici report di verifica

Sviluppo della qualità dei servizi

Interventi informatici 2016

Ampliamento funzioni portale dipendente

Riclassificazione inventario e messa a punto nuova procedura per l'aggiornamento

Recupero morosità nidi d'infanzia e servizio mensa

Integrazione con URP

Gara per affidamento servizi bibliotecari e museali

8. Valorizzazione del patrimonio edilizio comunale

Obiettivo: razionalizzare e valorizzare l'utilizzo del patrimonio non abitativo del Comune, prevedendo anche la destinazione ad enti e associazioni presenti sul territorio con regole certe, eque e trasparenti.

Azioni:

- analizzare il censimento degli immobili, dei relativi contratti di comodato, dei costi sostenuti dal Comune;
- definire un piano di razionalizzazione e valorizzazione degli edifici;
- aggiornare il regolamento comunale per la concessione in comodato di edifici comunali;
- procedere alla definizione di ulteriori iniziative per la valorizzazione di Villa Pecori Giraldi, nella prospettiva di una "Cittadella della Cultura", anche in considerazione dell'esigenza, per gli studenti, di avere spazi idonei in cui poter studiare e socializzare.

Interventi nel PEG 2014 e 2015

2015 Avvio del processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale – realizzato al 80%

Interventi in corso nel PEG 2016

Attuazione del processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

9. Criteri per una politica dei tributi

Obiettivo: tutelare le famiglie con figli e con bassi redditi nelle imposte locali, scovare e punire i comportamenti scorretti per realizzare un'operazione di equità.

Azioni:

- introdurre detrazioni per i figli; sulla TASI studieremo soluzioni che riducano la percentuale di tassa a carico dell' occupante dell'immobile, in modo da agevolare chi è in affitto, in un momento in cui diventa sempre più difficile acquistare casa tramite un mutuo;
- lavorare sul fronte della lotta all'evasione e all'elusione fiscale attivando l'Ufficio Tributi in sinergia con l'Ufficio Anagrafe e la Polizia Municipale perché si realizzino verifiche su:
 - cambi di residenza fittizi al fine di ottenere agevolazioni;
 - fabbricati fantasma segnalati dal catasto;
 - dichiarazioni ISEE per l'erogazione di servizi comunali;
- accertare periodicamente le condizioni dei beneficiari di Casa popolare e di abitazioni in affitto a canone agevolato;
- controllare le residenze fittizie per le graduatorie del servizio di Asilo nido;
- introdurre meccanismi di progressività per quanto riguarda l'addizionale comunale dell'Irpef.

Interventi nel PEG 2014 e 2015

2014 Verso la riscossione interna della TARI – realizzato al 100%

2014 Introduzione della TASI: predisposizione atti, informazione, riscossione – realizzato al 100%

2014 Imposta comunale della pubblicità – diritto sulle pubbliche affissioni – tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche: risoluzione dell'attuale contratto di concessione e nuovo affidamento temporaneo; predisposizione della documentazione per la nuova gara – realizzato al 100%

2015 TARI reinternalizzata – realizzato al 100%

2015 Adeguamento disciplina ERP – realizzato al 98%

Atti di Giunta o Consiglio

CC 59/2014 Modifica delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef – adozione del relativo regolamento

GC 13/2015 Approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari predisposti ai sensi del D. Lgs. 507/1993 e del regolamento comunale approvato con atto CC 90/2014

GC 237/2015 Assegnazione ed utilizzo alloggi edilizia residenziale pubblica (ERP) ai sensi della L.R. n. 96/1996, come modificata dalla L.R. n. 41/2015 - Provvedimenti ed indirizzi

Atti gestionali

Determinazioni dirigenziali di regolarizzazione di assegnazione ordinaria ERP:
n. 509 e 591 del 2015

Determinazioni dirigenziali di impossibilità di regolarizzazione e conseguente sfratto:
n. 218, 219, 220, 237, 238, 239, 246 del 2016

Interventi in corso nel PEG 2016

Accertamenti IMU 2016

Graduatorie ERP – Adempimenti

10. Rifiuti urbani

Obiettivo: avvicinarsi all'azzeramento dei rifiuti, correlare riduzioni in bolletta con i comportamenti virtuosi, proseguire il lavoro organizzativo e culturale teso alla riduzione dei rifiuti con specifici progetti (es. Fontanello di Ecomugello, Re Mida).

Azioni:

- messa in funzione dell'Isola Ecologica di Rabatta;
- passaggio al sistema di raccolta porta a porta;
- servizi di raccolta olii esausti, pile e batterie in occasione dei mercati cittadini;
- controllo sul servizio erogato da parte del personale comunale per garantire il rispetto dei contratti e delle carte dei servizi del gestore del servizio;
- favorire, tramite specifici accordi, l'utilizzo da parte delle aziende agricole della zona di "compost a km 0" proveniente dall'impianto di Faltona;
- valutazione di fattibilità della realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla ex discarica di Vigiano.

Interventi nel PEG 2014 e 2015

2014 Completamento istruttoria piano di spazzamento di Publiambiente – realizzato al 100%

2014 Verso la riscossione interna della TARI – realizzato al 100%

2015 TARI reinternalizzata – realizzato al 100%

Atti di Giunta o Consiglio

GC 47/2014 Controllo contratto servizio igiene urbana – istituzione unità di progetto

CC 83/2014 ODG – Applicazione del sistema di raccolta dei rifiuti "porta a porta" all'intero territorio comunale

CC 3/2015 Approvazione nuovo piano di spazzamento meccanico

11. Comunicazione istituzionale

Obiettivo: realizzare un network informativo attraverso un nuovo Piano di comunicazione che consenta di raggiungere tutti i cittadini, diversificando le modalità informative, rafforzare la gestione associata dell'Unione dei comuni per la comunicazione e per il coordinamento degli URP.

Azioni:

- miglioramento dell'efficienza dello sportello istituzionale URP;
- redazione di un Giornale Murale periodico, da esporre in specifici luoghi individuati (nelle frazioni, negli esercizi commerciali, nelle principali piazze, negli istituti scolastici);
- creazione di un format radiofonico, settimanale o quindicinale, che dia informazioni pratiche e concrete su offerte, eventi, scadenze, servizi, e, periodicamente, interventi delle forze di maggioranza e di opposizione, garantendo la necessaria trasparenza istituzionale; possibilità di una disponibilità continuata attraverso il podcast;
- rapporti diretti con emittenti televisive e radiofoniche, siti, testate della carta stampata, quotidiana e periodica, con appuntamenti fissi, con giunta, consiglieri e tecnici, in modo di aggiornare la stampa sugli stati di avanzamenti dei lavori e della messa in pratica del programma stesso;
- newsletter informative;
- valorizzazione e incentivazione dei social network istituzionali;
- possibilità di interazione online e accesso ai servizi (es. prenotazioni, segnalazioni), in modo da coinvolgere maggiormente alcune fasce di età più abituate all'utilizzo di internet.

Interventi nel PEG 2014 e 2015

2015 Attuazione Piano della comunicazione istituzionale 2015 – realizzato al 96%

Atti di Giunta o Consiglio

GC 62/2015 Art. 32 L. 69/2009 - Regolamento Albo pretorio informatico – Archivio storico – modifiche normative

Atti gestionali

Determinazione dirigenziale n. 185/2015 Albo pretorio informatico – Sezione “Albo storico” – direttive organizzative e gestionali

Interventi in corso nel PEG 2016

Attuazione Piano della comunicazione istituzionale 2016

12. Educazione ed istruzione pubblica

Obiettivo: L'ottimo lavoro fatto in questi anni sugli **asili nido** e sulle politiche che riguardano le nostre bambine e i nostri bambini, dà il senso profondo dell'attenzione della politica alle pari opportunità. Vogliamo proseguire su questa strada, perché la conciliazione degli orari di lavoro e della gestione dei figli è spesso la sfida più complicata per molti genitori. I bambini sono e continueranno ad essere una priorità per Borgo San Lorenzo. Con il nuovo Nido Verde di Via Curiel, insieme al Pesciolino Rosso e all'Asilo dei Nonni, strutture convenzionate con il Comune, sono 111 i posti ad oggi disponibili. Liste di attesa praticamente nulle. Abbiamo raggiunto obiettivi e qualità davvero importanti e il nostro impegno è quello di mantenere e cercare di migliorare quanto fatto.

L'istruzione pubblica deve essere una colonna portante della comunità di Borgo San Lorenzo. La riduzione della dispersione scolastica ci deve vedere impegnati in prima linea. L'educazione può garantire la mobilità sociale e dare davvero pari opportunità, a prescindere dalla situazione economica familiare. Sul territorio del Comune di Borgo San Lorenzo si trova il più ricco e articolato sistema scolastico e educativo del Mugello per tutti gli ordini di scuola: due scuole medie superiori, con un ampio ventaglio di indirizzi professionalizzanti ed un numero ormai superiore ai 2100 studenti, il Centro Territoriale Permanente per l'educazione degli adulti, il Corso di Laurea in Infermieristica oltre, naturalmente, ai vari plessi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Azioni:

- impegno a garantire i servizi che sostengono l'azione didattica e educativa: trasporto scolastico, mensa, prescuola, pedibus, insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri, assistenza alla disabilità (questi ultimi in collaborazione con l'Unione dei Comuni e la Società della Salute).
- azione coordinata Insieme all'Unione dei Comuni ed alla Provincia, per risolvere i problemi del disagio scolastico, dell'orientamento, dell'integrazione fra istruzione e formazione professionale, dell'educazione interculturale, dell'educazione degli adulti e dell'analfabetismo di ritorno.
- impegno per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e lo studio per la progettazione di un nuovo plesso per la scuola primaria nel capoluogo, con una valutazione anche rispetto al patrimonio immobiliare già esistente,
- promozione e sostegno agli indirizzi scolastici locali, tramite progetti di orientamento e specifiche iniziative.

Interventi nel PEG 2014 e 2015

2015 Riattivazione commissione mensa – realizzato al 100%

Atti di Giunta o Consiglio

CC 5/2015 Commissione mensa – regolamento servizio mensa scolastica – modifiche

CC 53/2015 Regolamento comunale dei servizi educativi per la prima infanzia - approvazione

GC 97/2015 Nomina Commissione mensa del servizio di refezione scolastica

GC 269/2015 Carta dei servizi educativi 0-3 anni – approvazione

Interventi in corso nel PEG 2016

Carta dei servizi della mensa

13. Cultura ed identità locale

Obiettivo: valorizzare le realtà locali e le iniziative consolidate, rendere l'utilizzo degli spazi pubblici (interni ed esterni) più piacevole e stimolante.

Azioni:

- valorizzazione della Pro-Loce cittadina e coordinamento con quelle di frazione e con i gruppi di animazione (circoli, comitati) del territorio;
- programmazione degli eventi e delle iniziative attraverso un calendario unico, conosciuto ad inizio anno e adeguatamente pubblicizzato;
- valorizzazione del Carnevale dei bambini e del Berlingaccio;
- stimolo alla crescita di manifestazioni con grandi potenzialità come una rassegna musicale, sull'esempio del Music Valley Festival;
- valorizzazione del marchio "Il Borgo delle pasticcerie", attraverso l'organizzazione di un evento di livello provinciale;
- attivazione di connessione wireless gratis in alcune piazze delle frazioni;
- sostegno al protagonismo e alla progettualità dei giovani, valorizzando il Centro di aggregazione "Chicchessia" e il progetto Kontatto, per dare spazio, supporto e incoraggiamento alla creazione di gruppi che si costituiscono su un interesse condiviso;
- prosecuzione della stagione teatrale presso il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo, in collaborazione con l'Accademia degli Audaci e il Teatro Idea;
- valorizzazione della Biblioteca comunale, un insostituibile strumento di pari opportunità, e del Museo della Manifattura Chini;
- Promozione di "Pacchetti lingua", proposte di iniziativa culturale in lingua straniera per tutte le età (es. proiezioni di film in lingua originale, laboratori linguistici all'interno della biblioteca);
- Verifica della possibilità di allestimento di una nuova aula studio in zona baricentrica del paese.

23

Interventi nel PEG 2014 e 2015

2014 Nuovi laboratori al Chinilab: momento di contaminazione e scoperta tra culture diverse – realizzato al 100%

2015 Gestione e avvio sviluppo servizi biblioteca – realizzato al 95%

Atti di Giunta o Consiglio

Atti della GC di approvazione patrocini e/o benefici e/o contributi per la Pro Loco:

Anno 2014 n. 44, 61

Anno 2015 n. 17, 56, 104, 131, 151, 154, 164, 169, 194, 221, 249

Anno 2016 n. 30, 60, 66, 77, 85, 86, 109

GC 54/2015 Approvazione del calendario 2015 delle manifestazioni con attività di somministrazione

GC 31/2016 Approvazione calendario iniziative istituzionali del Comune – anno 2016

GC 53/2016 Approvazione del calendario 2016 delle manifestazioni con attività di somministrazione

14. Rivitalizzazione del centro storico

Obiettivo: realizzare il progetto “Piazze vive” attraverso un processo partecipato tra cittadinanza, locatori e gestori di attività o servizi, con riferimento ai contenuti già presenti nel Protocollo di intesa siglato tra il Comune di Borgo San Lorenzo, il Comitato “Nel Borgo” e la Confesercenti Borgo San Lorenzo, allo scopo di realizzare il Programma Integrato di Rivitalizzazione del centro storico (PIR).

Azioni:

- individuazione di spazi e locali sfitti e in disuso;
- elaborazione e lancio di un contest/concorso che individui progetti d’impresa capaci di rispondere ai bisogni che emergono dal territorio anche in collaborazione con le scuole superiori;
- individuazione dei potenziali gestori di servizi e attività all’interno dei locali sfitti;
- mediazione con i proprietari dei fondi per ottenere condizioni economiche agevolate;
- organizzazione di percorsi di affiancamento e formazione per garantire un’ottimale gestione delle iniziative.

Interventi nel PEG 2014 e 2015

2015 Adozione di due provvedimenti attuativi del progetto integrato di valorizzazione del Centro storico e centro commerciale naturale – realizzato al 93%

Atti di Giunta o Consiglio

CC 47/2015 Approvazione regolamento per la disciplina delle agevolazioni per il miglioramento estetico delle sedi di attività commerciali ed artigianali presenti nel nucleo storico del capoluogo

15. Turismo

Obiettivo: lavorare per far divenire il Mugello un *brand*, un marchio culturale e turistico come già successo in altre zone d'Italia; sviluppare un turismo consapevole e di qualità; svolgere un'operazione di qualificazione del settore agroalimentare e forestale perché divenga il segno distintivo del brand Mugello.

Azioni:

- creazione di una aggiornata piattaforma di coordinamento di tutti i soggetti e i settori, pubblici e privati, che si occupano di turismo facendo baricentro presso l'Unione Montana dei Comuni;
- valorizzazione delle nostre eccellenze e definizione di un brand turistico Mugello, anche attraverso la creazione di pacchetti turistici orientati per un turismo meno generalista e più specifico (es. turismo verde, turismo enogastronomico ecc.);
- pianificazione e miglioramento degli interventi finanziati tramite l'imposta di soggiorno per manutenzioni e fruizione dei servizi pubblici locali (rapporti con Trenitalia e gestori autobus);
- studio per la creazione di uno sportello turistico borghigiano, con la collaborazione di ragazze e ragazzi provenienti dalle scuole del territorio che eroghi informazioni turistiche e servizi accessori;
- installazione in due zone strategiche della città (es. stazione FS, parcheggio Parco Misericordia) di un pannello informativo interattivo a fini turistici e promozionali;
- rifacimento della cartellonistica a fini turistici, in modo da creare un'identità e una riconoscibilità visiva del Mugello;
- adesione alla rete "Cittàslow".

Atti di Giunta o Consiglio

CC 9/2015 Approvazione progetto gestionale per l'esercizio della gestione associata informazione turistica in rete e promozione

16. Sviluppo economico locale

Obiettivo: mettere in primo piano il lavoro attraverso la revisione del Suap dell'Unione dei Comuni, il sostegno al legame tra scuola, formazione e aziende; incentivare le imprese locali ad accedere al mercato telematico dei lavori, servizi e forniture della pubblica amministrazione (es. MEPA); valorizzare la filiera corta, la Fiera Agricola Mugellana, vetrina della nostra zootecnia; distribuire prodotti locali all'interno delle mense scolastiche del Mugello e incentivarne l'acquisto da parte di cittadini o gruppi di acquisto.

Azioni:

- realizzazione di corsi di formazione in collaborazione con le associazioni di categoria per l'utilizzo da parte delle imprese locali di mercati telematici della pubblica amministrazione;
- creazione all'interno dell'Unione dei Comuni di un albo dei produttori locali (filiera corta) a cui tutti i Comuni possano attingere, valorizzando, nel pieno rispetto della normativa sugli appalti, i nostri prodotti e l'economia locale;
- valutazione della possibilità di stanziare fondi per l'abbattimento delle imposte locali alle attività produttive.

Interventi nel PEG 2014 e 2015

2014 Avvio procedura per recupero crediti FAM e noleggio strutture comunali – realizzato al 100%

Interventi in corso nel PEG 2016

Nuovo Regolamento e Piano per il commercio su area pubblica

17. Sport

Obiettivo: valorizzare le società sportive, con un'attenzione anche all'aspetto sociale dello sport, agli sport femminili e alla pratica paralimpica dello sport; promuovere attività di avviamento alla pratica sportiva in collaborazione con le società sportive; incentivare la capacità di fare rete delle numerose società sportive, in modo da ottimizzare l'utilizzo degli impianti sportivi e degli spazi utilizzati.

Azioni:

- incentivazione dell'attività fisica non sportiva con l'adeguamento delle nostre aree verdi (con attrezzi e arredi adeguati) e attraverso la creazione di iniziative che tendano a valorizzare ulteriormente la pista eco turistica Borgo-Sagginale;
- incentivazione dell'attività fisica degli anziani, anche attraverso il coinvolgimento di società sportive, per differenziare le proposte;
- revisione della convenzione di utilizzo delle palestre (scade nel 2015), sulla base delle nuove esigenze delle società sportive, per una più corretta, equa e funzionale gestione degli impianti e degli orari;
- rafforzamento della manifestazione Vivi lo sport, strumento di diffusione e pratica sportiva, presa ad esempio a livello nazionale, coinvolgendo il centro di Borgo San Lorenzo con la creazione di una vera e propria palestra a cielo aperto;
- valutazione sul proseguimento dell'attività della società Vivi lo Sport srl nell'ottica di una gestione economicamente sostenibile del Centro Piscine Mugello, che valorizzi l'impianto e ne faccia ancora di più un polo di attrazione per tutto il Mugello;
- creazione, a livello mugellano, di "poli" di singole discipline, che caratterizzino particolari impianti sportivi, come centro di uno specifico sport, da raggiungere magari attraverso una mirata rete di trasporti, coordinata, liberando così spazi altrimenti sovraffollati, a dispetto di altri sottoutilizzati;
- calendarizzazione e promozione degli eventi sportivi tramite apposito portale; una seria programmazione che, a livello mugellano, potrebbe proporre l'offerta sportiva come veicolo di attrazione turistica valida tutto l'anno.

Atti di Giunta o Consiglio

CC 91/2014 Revoca dello stato di liquidazione e presa d'atto del piano di rilancio della società Vivi lo sport srl

CC 51/2015 Trasformazione della Vivi lo sport srl da società di capitali a responsabilità limitata in società sportiva dilettantistica a resp. limitata senza fine di lucro – approvazione nuovo Statuto

GC 196/2015 Realizzazione nuova palestra per la ginnastica artistica nell'area Romanelli (1^ stralcio funzionale) – approvazione del progetto definitivo comportante una spesa di euro 400.000

Atti gestionali

Determinazione dirigenziale 396/2015 - Gestione Palazzetto dello sport e palestre comunali ubicate nel capoluogo e nella frazione di Ronta. Rinnovo concessione al Consorzio mugello Sport

18. Reti di volontariato e Società della Salute

Obiettivo: costruire e migliorare la “rete comunitaria”, tra l’associazionismo di ogni tipo, l’imprenditoria sociale profit e no-profit; rafforzare le azioni di sostegno per i cittadini più fragili, diventando punto di riferimento per tutti coloro (volontariato, parrocchie, profit e no-profit) che operano nel settore; realizzare un maggiore coinvolgimento del mondo dell’associazionismo nella rete dei servizi comunali e nella gestione dei luoghi di aggregazione; sostenere la Società della Salute perché si possa continuare ad erogare nel Mugello servizi uguali per tutti, a prescindere dal Comune di residenza; insistere negli interventi sociali ad indicare l’esigenza della cultura dell’ autonomia e della responsabilità civile senza assistenzialismo.

Azioni:

- rafforzamento della gestione integrata dei servizi socio-sanitari in maniera associata, tramite il mantenimento del format Società della Salute, in stretto contatto con il mondo del terzo settore;
- verifica della fattibilità di ripristino del servizio di Guardia Medica pediatrica anche al sabato, in accordo con l’associazionismo locale, come era fino a qualche anno fa ovvero, in alternativa, verifica della possibilità di avvalersi di percorsi di accesso dedicati presso il Presidio Ospedaliero o la eventuale Casa della Salute;
- rimozione degli ostacoli sociali, economici, culturali, che di fatto limitano la partecipazione attiva delle donne ai processi decisionali politici e il loro sviluppo nella vita sociale, lavorativa, economica.
- rafforzamento della collaborazione progettuale tra Comune e soggetti del terzo settore, in un’ottica di incremento dei servizi offerti sul territorio comunale, nel contesto di una politica associativa che metta al centro la persona e i bisogni del territorio;
- contatto tra **domanda e offerta del volontariato**, chi vuole offrire il suo tempo e la sua voglia di rendersi utile per il prossimo e le associazioni di volontariato comunali, (sull’esempio del social uidu.org).

Interventi nel PEG 2014 e 2015

2014 Emergenza sfratti: proposta incremento del fondo di garanzia “Progetto agenzia casa” – realizzato al 100%

2015 Una scelta in Comune – realizzato al 53%

Atti di Giunta o Consiglio

CC 80/2014 Mozione sul progetto “Una scelta in Comune” (dichiarazione per donazione organi in occasione rilascio carta identità)

GC 166/2014 Adesione al progetto “Una scelta in Comune” espressione della volontà di donazione organi in occasione del rilascio/rinnovo della Carta di identità

GC 96/2015 Approvazione protocollo d’intesa fra il Comune di Borgo San Lorenzo e le associazioni del territorio per progetti di volontariato rivolti ai migranti presenti sul territorio

19. Punti fermi

L'Ospedale del Mugello

Il nostro Presidio Ospedaliero è un punto di riferimento irrinunciabile per i mugellani e rappresenta un'offerta di servizi di qualità anche per le zone limitrofe. Noi dobbiamo impedire, con una battaglia politica che deve coinvolgere tutto il Mugello, l'indebolimento del nostro Presidio Ospedaliero, puntando su una struttura più efficiente e capace di inserirsi in un sistema integrato a livello regionale con le altre strutture toscane. Per quanto riguarda la sicurezza sismica, monitoreremo, anche con nostro personale tecnico, l'andamento della valutazione complessiva sulla sicurezza sismica del complesso, partecipando attivamente alle decisioni riguardanti le eventuali misure da prendere.

Un ospedale di zona come il nostro, però, vive solo se sul territorio esistono servizi capillari e diffusi che si integrano strettamente con quelli ospedalieri, in modo da creare una sinergia che renda l'assistenza sanitaria complessiva efficace ed efficiente. E' quindi imprescindibile che l'ospedale abbia le sue radici in servizi territoriali forti, questa è la garanzia affinché rimanga nel nostro territorio e con i servizi necessari per tutta la popolazione, ed è anche l'unico modo per affrontare le nuove sfide poste alla salute, come la cura e la riabilitazione dei malati in un contesto caratterizzato sempre più da malattie croniche e dalla non autosufficienza.

Nell'ottica del rafforzamento dei servizi territoriali occorre intervenire presso l'Azienda sanitaria per la costituzione a Borgo San Lorenzo della casa della salute e l'implementazione delle cure intermedie. Queste due azioni, oltre che dare nuovo impulso ai servizi territoriali, sempre più importanti per garantire l'accessibilità alle cure e la sostenibilità economica del servizio sanitario pubblico, hanno una importante ricaduta economica sul territorio, sia in termini di occupazione che di mantenimento di risorse in loco.

29

La linea ferroviaria Faentina

Vogliamo garantire la qualità del trasporto ferroviario per pendolari e turisti. L'attenzione sulla Ferrovia Faentina sarà massima: se funziona, e se funziona bene, può rappresentare uno dei motori principali per lo sviluppo di Borgo e di tutto il Mugello ed Alto Mugello. A dicembre 2014 scadrà il contratto di servizio che lega la Regione Toscana a Trenitalia e dovrà essere siglato un nuovo contratto di servizio per il trasporto ferroviario.

Dobbiamo giocare questa partita in maniera attiva. Dobbiamo pretendere treni funzionanti e condizioni di viaggio dignitose per i pendolari e i turisti, oltre al mantenimento del Memorario per tutto l'anno, senza sospensioni nel periodo estivo. Oltre a questo dovremo rivedere il sistema d'integrazione del trasporto bus/treno. Se i treni funzionano bene, possiamo usare i chilometri degli autobus per portare le persone dalle frazioni al treno.

La nostra acqua, risorsa vitale

Il nostro territorio fornisce, tramite l'invaso di Bilancino, acqua a tutta l'area metropolitana. Se il Mugello, come altre zone montane della Toscana, mette a disposizione una risorsa essenziale, un bene comune a beneficio di tutti, è giusto e doveroso che al Mugello sia riconosciuto un ritorno, sotto forma di indennità compensative per la messa a disposizione di questa risorsa, come già previsto in altre regioni (es. Piemonte), tramite una modifica della LR 69 del 28 dicembre 2011, in modo che nell'ambito delle articolazioni della tariffa per l'acqua, siano previste specifiche agevolazioni.

Atti di Giunta o Consiglio

CC 40/2015 Odg sulla costruzione del nuovo ospedale di Borgo San Lorenzo

2. ANALISI DI CONTESTO

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

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, 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.

2.1 CARATTERISTICHE POPOLAZIONE, TERRITORIO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE POPOLAZIONE

2.1.1

Popolazione legale all'ultimo censimento				17.854
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lgs. 267/2000)				n. 18.211
	di cui:	maschi	n.	8.793
		femmine	n.	9.418
	nuclei familiari		n.	7.764
	comunità/convivenze		n.	10
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	18.242
Nati nell'anno		n.	143	
Deceduti nell'anno		n.	229	
	saldo naturale		n.	-86
Immigrati nell'anno		n.	549	
Emigrati nell'anno		n.	494	
	saldo migratorio		n.	55
Popolazione al 31-12-2015			n.	18.211
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.121
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.354
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.684
In età adulta (30/65 anni)			n.	9.070
In età senile (oltre 65 anni)			n.	3.982

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,87 %
	2012	0,87 %
	2013	0,87 %
	2014	0,79 %
	2015	0,79 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,11 %
	2012	1,11 %
	2013	1,11 %
	2014	0,95 %
	2015	1,26 %
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente Abitanti n.	21.496	entro il 31-12-2020

2.1.2 CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL MUGELLO

Per trattare questa parte del DUP è stato fatto riferimento ai dati raccolti e pubblicati nella *Relazione statistica* del dicembre 2015 dell'Osservatorio economico dell'Unione Mugello. I dati economici si riferiscono all'intera area dell'Unione, rispetto ad essi quelli presumibili riferiti al solo Comune di Borgo San Lorenzo si situano generalmente sopra la media. Non ci sono però studi più recenti e più particolareggiati utilizzabili. Dal 2015 IRPET (Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana) non pubblica più indagini del PIL a livello locale, risulta impossibile perciò un'analisi puntuale su consumi e investimenti.

IL QUADRO DEMOGRAFICO E SOCIALE MUGELLANO

In una prospettiva storica la popolazione mugellana ha visto una riduzione progressiva iniziata nel dopoguerra (e in molti casi anche prima) fino agli anni '80, conseguenza dello spopolamento delle campagne e delle migrazioni verso la città. Successivamente è iniziata una ripresa, dapprima timida ma via via più consistente, con lo spostamento di residenze oltre la prima cintura fiorentina e quindi anche verso il Mugello, che è divenuto quindi dagli anni '90 luogo di rilocalizzazione residenziale dell'area fiorentina. Il fenomeno si è realizzato grazie alla maggiore facilità dei collegamenti, pubblici e privati e ad una mutata domanda delle famiglie verso una miglior qualità della vita, oltre che verso rendite immobiliari più accessibili. Il fenomeno ha riguardato le zone di fondovalle mentre quelle appenniniche continuano a subire la loro emorragia demografica. Fatta 100 la popolazione mugellana nel 2000, nel 2014 essa era cresciuta di circa l'11,6%. La maggiore crescita nel basso Mugello ha riguardato Barberino, Dicomano, Scarperia e San Piero (col 16%), mentre Borgo San Lorenzo e Vicchio hanno avuto il 14%.

Se andiamo ad analizzare i dati delle singole annualità, vediamo però che la ripresa demografica, a partire dal 2008, ha ridotto la sua spinta propulsiva; tra il 2010 e il 2012 la popolazione mugellana è cresciuta di appena 161 unità, mentre nel biennio 2013-2014 è addirittura diminuita di 637 persone.

La diminuzione della popolazione nell'intera area è un fenomeno che il Mugello non sperimentava più dagli anni '70. Se è doveroso premettere che i dati del periodo 2011-13 risentono di fattori tecnici legati al riallineamento fra dati anagrafici e dati censuari, appare comunque evidente come la pressione demografica nel Mugello si stia riducendo. Su questo incidono sia fattori locali che fattori esterni. Fra i primi la chiusura dei cantieri dell'alta velocità ferroviaria che aveva portato sul territorio nuova popolazione temporanea, ma che in parte aveva poi trovato collocazione stabile. Ai grandi lavori è collegato il fondamentale, per il Mugello, settore dell'edilizia e delle costruzioni, che successivamente ha sperimentato un vero e proprio crollo con la crisi economica che ha colpito l'intero paese a partire dal 2009. Le opportunità di lavoro si sono ridotte con conseguente diminuzione di lavoratori e famiglie che si erano trasferite nell'area. Infine, il perdurare della crisi economica ha portato ad una riduzione dei valori immobiliari anche nell'area centrale della provincia che ha reso scarsamente appetibile il trasferimento nel Mugello di popolazione fiorentina, che era stata la causa primaria della crescita demografica degli ultimi 20 anni.

Anche a Borgo San Lorenzo nell'ultimo decennio il saldo demografico è sempre stato positivo tranne, come detto, nel 2013. Tuttavia, finora tale saldo è sempre stato sostenuto esclusivamente dalla componente migratoria dovuta all'afflusso di persone provenienti sia

dall'interno, ed in particolare dall'area fiorentina, che, soprattutto, dall'estero. Le famiglie che vengono ad abitare in Mugello sono prevalentemente giovani, spesso con bambini, senza particolari radici con il territorio e quindi senza una rete parentale di supporto. A fronte del continuo invecchiamento della popolazione registrato negli ultimi anni, dobbiamo infatti a questo fenomeno il mantenimento di un livello del tasso di natalità superiore rispetto a quello regionale, anche se non sufficiente a compensare la mortalità. Infatti il saldo naturale si è mantenuto sempre e comunque negativo.

Gli indicatori demografici mostrano un Mugello con una popolazione mediamente più giovane del resto della Regione anche se con dati in peggioramento e con una divaricazione interna impressionante tra i paesi di fondovalle e quelli montani. La popolazione residente del Mugello al 31/12/2014 conta n. 64.200 individui di cui 5.957 di nazionalità straniera - pur con tutti i limiti che ormai questa definizione ha, visto che risultano stranieri anche bambini e giovani di seconda generazione ormai a tutti gli effetti italiani nella lingua e nei costumi -, pari al 9,3% del totale, in linea col livello regionale ma inferiore a quello provinciale. Le donne superano gli uomini, infatti la componente migratoria influisce sull'asimmetria di genere: infatti tra gli stranieri presenti le donne superano gli uomini.

Il flusso di popolazione immigrata di origine non italiana ha anch'esso subito, dopo una crescita sostenuta fino al 2009 che ha portato al quasi raddoppio in 5 anni, un consistente rallentamento fino a giungere ad un saldo negativo di 267 unità nel 2013 e ad un sostanziale stallo nell'ultimo anno (+ 28). Questo andamento è il riflesso dell'andamento economico del Mugello nell'ultimo decennio. Infatti la componente straniera è la più sensibile alle variazioni delle opportunità di lavoro avendo minor radicamento territoriale.

Dal 2004 al 2009, anni di crescita economica, l'aumento della popolazione mugellana è stata dovuta per il 72% dalla crescita della componente migratoria straniera. Successivamente i dati si sono stabilizzati per tre anni (2010 - 2012). Il fatto che nel 2013 il saldo migratorio non italiano risulti per la prima volta ampiamente negativo, significa che sta venendo meno l'attrattività economica del Mugello e quindi i flussi si sono orientati verso altre zone. Non solo, ma percependo la crisi come strutturale, parte della popolazione già immigrata nel Mugello potrebbe aver iniziato a muoversi verso territori che offrono maggiori opportunità di lavoro. La stazionarietà del 2014 deve però rendere cauti nelle considerazioni e quindi occorrerà attendere gli anni a venire per confermare o confutare questa ipotesi.

In relazione alla componente estera della popolazione ben oltre la metà sono di nazionalità albanese (35%) e rumena (28%). Le altre nazionalità, pur numerose, hanno consistenze numeriche molto minori. In particolare molto bassa la presenza nordafricana e cinese rispetto alla media provinciale e regionale.

CONDIZIONE ECONOMICA DEL MUGELLO

La produzione realizzata sul territorio mugellano data dal valore aggiunto stimato per il 2014 ha conosciuto una piccola crescita (+0,5%), dopo la flessione del 2012, crescita che però si riduce allo 0,13% se si sconta il tasso d'inflazione registrato nell'anno.

Nella disaggregazione in 5 macrosettori si nota il perdurare della crisi delle costruzioni (-4,63%) che dal 2008 hanno visto ogni anno la chiusura di molte aziende, anche di media dimensione, e perdita di moltissimi posti di lavoro. Nel periodo 2010 – 2014 il settore ha perso il 10% in termini nominali e forse il 30% in termini reali, e il suo contributo al valore aggiunto mugellano è sceso dall'8,5% al 7,4%. Anche

l'altro settore caratteristico del Mugello, quello agricolo, ha visto una contrazione (-0,49%) nel 2014, dopo che la ripresa del 2013 aveva fatto sperare ad una definitiva inversione di tendenza dopo molti anni negativi. L'industria in senso stretto invece ha avuto una crescita, seppur modesta (+0,23%), ma che ha permesso di confermare i segnali positivi già emersi nel corso del 2013.

Il settore dei servizi, da quest'anno distinto in *servizi market* e *servizi non market* (tra cui servizi pubblici, scuola, sanità, pubblica amministrazione, ecc.), è quello che ha fornito nel 2014 la migliore performance. Stazionari i servizi non market, i servizi rivolti al mercato hanno presentato una crescita dell'1%. Questo settore, ha nel corso del tempo aumentato il suo peso nell'economia mugellana (ora pari al 45%) e si è dimostrato l'unico in grado di "tenere" in questi anni di recessione. Parte rilevante del merito va all'Outlet di Barberino di Mugello, che ha mostrato un andamento anticiclico: ridotto lo "scontrino medio", è infatti aumentato il numero di acquirenti della struttura, garantendone l'apertura ed anzi orientandola a nuovi investimenti.

Se presa a se stante la performance del Mugello nel 2014 non è stata entusiasmante, ma va confrontata con l'andamento provinciale (lievemente superiore col +0,20%) e regionale (sostanzialmente stazionaria col +0,05%). La dimensione dell'economia mugellana nel 2014 è circa il 4% di quella provinciale e l'1,3% a livello regionale. Certamente la sua dimensione si è ridotta dal 2008 ad oggi, sia in termini assoluti che relativi, a causa delle difficoltà dell'agricoltura e del crollo verticale delle costruzioni, ma il settore agricolo rappresenta ancora oggi il 13% della produzione provinciale e le costruzioni oltre il 9%. La produzione dell'industria in senso stretto è vicina al 5%, mentre i servizi rappresentano circa il 3,5%. In questo senso i margini per una crescita esistono, in particolare per quest'ultimo settore, visto che la popolazione mugellana rappresenta il 6,4% del totale provinciale.

Il valore aggiunto pro-capite mugellano, se raffrontato a quello provinciale e regionale, è più modesto del 35% rispetto alla provincia e del 22% rispetto alla Toscana. La bassa intensità imprenditoriale ha alcuni effetti positivi (scarso congestionamento, migliore qualità dell'aria e ambientale) ma genera effetti negativi tra cui un intenso fenomeno di pendolarismo, che la congiuntura attuale potrebbe ulteriormente incrementare.

L'altra faccia del valore aggiunto, cioè della produzione, sono le unità di lavoro. Esse seguono ovviamente l'andamento economico, ma non necessariamente con la stessa intensità. Nel 2014 tutti i settori, tranne i servizi, perdono unità di lavoro. Nel complesso tuttavia le unità di lavoro crescono, in linea con il valore aggiunto (0,3%), leggermente meno della provincia (0,5%) e lievemente di più della Toscana (0,2%). Il settore che perde di più nel 2014 è l'agricoltura, in linea con i valori provinciali, mentre il Mugello ha la miglior performance per i servizi non market (+0,6%). I dati del 2014 quindi, se non entusiasmanti, mostrano almeno alcuni spiragli di luce anche sulle unità di lavoro (che però va ricordato non sono lavoratori in carne ed ossa ma ore di lavoro) dopo anni di gravi difficoltà.

In conclusione, il 2014 rappresenta un anno interlocutorio. Se la fase più cruenta della recessione iniziata nel 2008/2009 parrebbe superata e qualche segnale positivo si intravede, soprattutto nel settore dei servizi, le difficoltà che proseguono nel settore delle costruzioni, nell'agricoltura e una congiuntura non particolarmente favorevole del turismo, non hanno permesso risultati apprezzabili sul versante del mercato del lavoro mugellano e non sono riusciti ad invertire una tendenza al declino demografico che, seppure con valori modesti, si conferma per il secondo anno consecutivo.

Va ricordato che crescita economica, tenuta demografica e coesione sociale sono tre aspetti fortemente correlati fra di loro, e il venir meno per molti anni del primo elemento genera indebolimento sugli altri due. E' quindi necessario che la ripresa si consolidi nel 2015 e

per gli anni a venire in modo da mantenere gli elevati livelli di qualità della vita e dei servizi che il Mugello ha saputo garantire negli ultimi venti anni.

2.1.3 ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di Borgo San Lorenzo è caratterizzata da una forte incidenza del settore terziario e dei servizi legata alla posizione geografica del capoluogo al centro della vallata e all'incrocio di vie di commercio storicamente importanti, quella appenninica da Firenze a Faenza e quella di fondovalle lungo il corso della Sieve.

Da un lato il terziario vede la presenza nel capoluogo delle sedi amministrative di numerosi uffici pubblici (Azienda sanitaria di Firenze – Zona Mugello, Società della Salute del Mugello, Unione montana dei Comuni del Mugello, Agenzia territoriale delle Entrate), dell'Ospedale del Mugello, degli istituti scolastici superiori della zona (Liceo Scientifico Giotto Ulivi e IPSIA Chino Chini), nonché del Corso di Laurea in Infermieristica.

Dall'altro Borgo San Lorenzo è anche un comune con una forte vocazione commerciale, con una vasta rete di piccole e medie strutture specializzate, rilevanti ai fini occupazionali, con forte attrattiva rispetto a tutto il territorio e alle aree circostanti e con una grande struttura inserita in un centro commerciale integrato capace di suscitare interesse anche in consumatori prossimi alla città di Firenze. Nel corso degli anni il tessuto commerciale si è ulteriormente rafforzato soprattutto con la creazione del Centro commerciale naturale, situato nel centro storico della cittadina, e l'apertura di nuove medie superfici, che purtroppo hanno però condotto in questi ultimi anni ad acuire la crisi della tradizionale struttura commerciale dei piccoli negozi.

Oltre a questo Borgo San Lorenzo vanta un mercato settimanale di tradizione secolare tra i più frequentati della provincia, al quale si sono aggiunte alcune consolidate fiere (la fiera agricola, quella del tartufo, quella dello sport giovanile, quella dedicata allo *street food*).

Nel settore dei servizi Borgo San Lorenzo ha fatto registrare un aumento consistente di sportelli bancari con la presenza di 10 istituti nel capoluogo e una sede distaccata nella frazione di Luco a cui vanno aggiunti gli uffici postali, che hanno ampliato la loro offerta ai prodotti finanziari e di risparmio, e numerose assicurazioni. La presenza di varie agenzie immobiliari, benché la crisi economica abbia assai ridotto le compravendite, manifestano la vivacità della cittadina e del territorio circostante.

L'industria di media e grande dimensione è stata sostituita nel corso degli anni da uno sviluppo notevole dell'artigianato e della piccola impresa. In particolar modo si sono distinti il settore della meccanica di qualità e il tessile pregiato che trova sbocchi di mercato in Italia e all'estero con una considerevole capacità di creare nuovi posti di lavoro, ma con professionalità non sempre disponibili sul territorio. Proseguono invece grosse difficoltà nel settore edile, fino a qualche anno fa trainante, ma ora in crisi anche per il blocco degli investimenti.

L'agricoltura mantiene livelli occupazionali superiori alla media regionale e provinciale ed è indirizzata sempre più verso produzioni di nicchia di alta qualità e di tipo biologico. Il comparto zootecnico da carne conserva buone possibilità di crescita grazie alla presenza del Centro carni comprensoriale che permette di chiudere in zona l'intera filiera produttiva (carni DOC Mugello) fino alla commercializzazione. La produzione di latte e yogurt ad alta qualità e biologico (Mukki latte ma non solo) conferma la nostra zona come la principale fornitrice di materia prima per la Centrale del Latte di Firenze. Specchio del mutamento del settore agricolo è dal 1981 la Fiera Agricola Mugellana organizzata nel mese di giugno dall'Amministrazione comunale, mostra mercato con iniziative

zootecniche di carattere nazionale e regionale.

Il turismo rappresenta un altro settore dalle grandi potenzialità di sviluppo, sono infatti in aumento i posti letto soprattutto in agriturismi sparsi nella campagna e nelle colline del territorio comunale.

Rispetto delle caratteristiche ambientali del territorio e produzioni di qualità sono il valore aggiunto della crescita turistica già riscontrata e alle quali sono collegate numerose altre attività in campo artigianale, commerciale e nel settore dei servizi.

Per promuovere il territorio e i suoi prodotti l'amministrazione comunale organizza a fine autunno fin dal 1995 la Mostra mercato del Tartufo Bianco del Mugello e dei prodotti tipici del mondo agricolo (miele, marmellate, formaggio pecorino, olio extravergine d'oliva, birra artigianale).

Dal 2014 inoltre, per esaltare le produzioni artigianali di qualità, manifatturiere ed artistiche, dell'intera area mugellana, è stata organizzata nel mese di luglio una mostra di prodotti dell'artigianato locale nella villa Pecori Giraldi in collaborazione con la CNA che viene denominata "Arti in villa" allo scopo di evidenziare le caratteristiche di pregio delle migliori aziende.

Proprio per stimolare il commercio e le attività produttive, senza penalizzare i privati, con una precisa scelta politica e con la convinzione che possa essere di vantaggio per tutta la comunità, l'Amministrazione comunale ha previsto dal 2015 la diminuzione delle tariffe della TARI del 10% a tutte le categorie produttive. Ha inoltre diminuito i coefficienti di tassazione per ristoranti, bar ed ortofrutta, mense, birrerie e hamburgerie che avevano subito più di altri gli aumenti conseguenti al passaggio da TIA a TARES. Operando alcune modifiche sul regolamento è stata inoltre aumentata la riduzione per le attività stagionali per venire incontro ai dehors.

In attuazione del protocollo d'intesa che era stato definito con Confesercenti e Centro commerciale naturale l'Amministrazione prosegue il lavoro iniziato per la piena messa in opera della ZTL nel centro storico, per la sperimentazione della sosta temporanea gratuita sui parcheggi (primo quarto d'ora), per offrire contributi per la sistemazione delle attività economiche del centro storico, per facilitazioni fiscali per i nuovi esercizi.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq				146,00
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			7
STRADE				
	* Statali		Km.	34,10
	* Provinciali		Km.	18,78
	* Comunali		Km.	107,59
	* Vicinali		Km.	371,54
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/> Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 09/04/2014
* Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/> Delibera di Consiglio Comune n.394 del 28/12/1999
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/> Delibera di Consiglio Comunale n.130 del 30/09/2000
* Altri strumenti (specificare)	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.Lgs. 267/2000)				
	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00		mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00		mq. 0,00

2.1.5 PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	Operatori in servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	Operatori in servizio numero
A.1			C.1	31	5
A.2			C.2		18
A.3			C.3		2
A.4			C.4		0
A.5			C.5		1
B.1	7	2	D.1	25	6
B.2		0	D.2		5
B.3	26	7	D.3	10	14
B.4		2	D.4		5
B.5		2	D.5		0
B.6		14	D.6		0
B.7		1	Dirigente	4	2

TOTALE	33	28	TOTALE	70	57
---------------	-----------	-----------	---------------	-----------	-----------

Totale personale al 01-07-2016:

di ruolo n.	86
-------------	----

fuori ruolo n.	0
----------------	---

Note: da considerare che sono previsti i seguenti movimenti di personale:

Pensionamento di un operatore tecnico cat. D1-D2 dal 15/12/2016

Aggiornato al 1/07/2016

41

TECNICA		AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica N [^] . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica N [^] . in servizio	
A			A		
B	23	19	B	1	1
C	8	7	C	5	5
D	8	7	D	9	9
Dir	1	1	Dir	1	1

AREA DI VIGILANZA

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria	Previsti in dotazione organica N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica N [^] . in servizio
A		A	
B		B	
C		C	3 2
D		D	1 1
Dir		Dir	1 0

42

ALTRE AREE

TOTALE

Categoria	Previsti in dotazione organica N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica N [^] . in servizio
A		A	
B	9 7	B	33 27
C	15 13	C	31 27
D	17 13	D	35 30
Dir	1 0	Dir	4 2
		TOTALE	103 86

Note

1 – n. 3 posti di dirigente sono resi indisponibili ai sensi della L. 208/2015.

2 - Una dip. cat. C di pertinenza Servizio 1 è in aspettativa per mandato elettorale.

3 - Le n. 3 assistenti sociali cat. D di pertinenza del Servizio 3, sono assegnate funzionalmente alla SdS Mugello.

4 - Un dip. cat. C di pertinenza del Servizio 3, è in aspettativa sindacale non retribuita.

5 - Due dipendenti, una di cat D e una di cat. C, di pertinenza del Servizio 2, sono comandate a tempo pieno all'Unione dei Comuni, per l'Ufficio Personale Associato.

Nell'Ente non sono state conferite ad oggi Posizioni Organizzative ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2.1.6 STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2016			Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
Asili nido	n.	2	posti n. 88	88		88		88	
Scuole materne	n.	9	posti n. 429	429		429		429	
Scuole elementari	n.	3	posti n. 787	787		787		787	
Scuole medie	n.	1	posti n. 557	557		557		557	
Strutture residenziali per anziani	n.	3	posti n. 178	178		178		178	
Farmacie comunali			n. 1	n.	1	n.	1	n.	1
Rete fognaria in Km									
- bianca									
- nera									
- mista									
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km									
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	27		n.	27		n.	27	
Aree verdi, parchi, giardini (in ettari = ha)	ha.	72,50		ha.	72,50		ha.	72,50	
Punti luce illuminazione pubblica			2905		2.905		2.905		2.905
Rete gas in Km									
Raccolta rifiuti in tonnellate									
- civile			10.000 (compresa racc. differenziata)						

- industriale																
- racc.	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
differenziata																
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	8				8				8				8			
Veicoli	27				27				27				27			
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X		
Personal computer / di cui notebook	90 / 15				90 / 15				90 / 15				90 / 15			
Altre strutture (specificare)	Server: 8 fisici e 12 virtuali															

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	NUM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	1	1	1	1	1
Aziende	0	0	0	0	0
Istituzioni	0	0	0	0	0
Società di capitali	10	10	10	10	10
Concessioni	8	8	8	8	8
Unione di comuni	1	1	1	1	1
Altro	0	0	0	0	0

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- piscine comunali
- servizio di tesoreria
- attività culturali e museali a Villa Pecori Giraldi
- sosta a pagamento mediante parcometro
- igiene urbana
- servizio idrico integrato e relativa tariffa
- riscossione ed accertamento Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
- riscossione e accertamento Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- Vivi Lo Sport srl di Borgo San Lorenzo - gestione Piscine comunali
- Cassa Risparmio di Firenze – gestione servizio di tesoreria
- Consorzio Metropoli di Firenze – gestione attività culturali e museali a Villa Pecori Giraldi
- S. I. S. srl di Corciano (PG) – gestione servizio sosta a pagamento mediante parcometro
- Publiambiente spa di Empoli (FI) – gestione igiene urbana
- Publiacqua spa di Firenze – gestione servizio idrico integrato e relativa tariffa
- Duomo srl di Milano – gestione riscossione ed accertamento Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni

ALTRO (SPECIFICARE):

Consorzio: 1

Società della Salute del Mugello: oltre alla ASL 10 di Firenze (parte dell'Azienda USL Toscana Centro), gli 8 Comuni del Mugello associati (Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio).

Funzione delegata dal Comune alla Società della salute del Mugello:

Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (no asili nido), secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione .

Unione di Comuni: 1

Unione montana dei Comuni del Mugello: Comuni Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio.

Funzioni fondamentali delegate dal Comune all'Unione Mugello:

Polizia municipale, tra i comuni di Borgo San Lorenzo, Barberino del Mugello, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio (quest'ultimo dal 1 settembre 2016);

Catasto (tutti i comuni dell'unione);

Protezione civile (tutti i comuni dell'unione);

Statistica (tutti i comuni dell'unione);

Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (tutti i comuni dell'unione).

Gestioni associate delegate all'Unione Mugello (ove non indicato diversamente i servizi vedono associati tutti i Comuni dell'unione):

Gestione associata ufficio ambiente intercomunale (UAI)

Gestione associata ufficio gare di appalto di lavori pubblici, forniture e servizi tra i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Vicchio e per l'Unione Mugello

Gestione associata di funzioni e servizi inerenti la gestione del territorio (SIT e cartografia)

Gestione associata in materia di concessione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche tra i comuni della zona socio-sanitaria Mugello

Gestione associata dell'ufficio personale (UPA) tra i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi e l'Unione Mugello

Gestione associata dei servizi informatici e telematici (Rete civica)

Gestione associata del catasto dei boschi percorsi da fuoco

Gestione associata dell'antincendio boschivo

Gestione associata dello sportello unico delle attività produttive (SUAP)

Gestione associata per lo sviluppo e l'implementazione del servizio associato informazione turistica in rete

Gestione associata del servizio di macellazione

Gestione associata dei servizi culturali in rete

Gestione associata dei regolamenti edilizi

PARTECIPATE COMUNALI (SOCIETA' DI CAPITALI A FINE DI LUCRO)

si considerano controllate le società la cui maggioranza è in mano ad enti pubblici o per le quali gli enti pubblici hanno una influenza dominante (v. art. 2359 Cod. Civile)

Ragione sociale e sito web di riferimento per le informazioni	Partecipazione comunale in %	Valore quote in Euro	Quota soci pubblici	Oneri comunali 2015	Risultato di bilancio 2015	Dividendi erogati al Comune 2015	Rappresentanti comunali nel CdA
ACCADEMIA AUDACI SRL (*) Sito web comunale	2,5%	2.040	2,5%	4.500	- 3.256,60	-	no
CASA SPA www.casaspa.it	2%	186.000	100%	-	+ 291.211,00	5.553,01	no
CONSIAG SPA www.consiag.it	1,88%	2.700.007	100%	-	+ 276.203,00	75.121,55	no
FARMAPIANA SPA www.farmapiana.it	8,11%	658.000	100%	-	+ 36.794,26	-	no
FIDI TOSCANA SPA ww.fiditoscana.it	0,0002%	156	53%	-	- 13.940.522,00	-	no
PIANVALLICO SPA www.pianvallico.it	7,5%	15.000	100%	-	+ 2.790,00	-	no
PUBLIACQUA SPA www.publiacqua.it	0,061%	91.068,84	60%	63.015,44	+ 29.577.407,00	11.210,89	no
PUBLISERVIZI SPA www.publiservizi.it	0,016%	5.170	100%	-	+ 5.188.192,00	410,22	no
TOSCANA ENERGIA SPA www.toscanaenergia.it	0,0045%	6.359,05	51,25%	-	+ 39.876.210,93	1.219,79	no

(*) la società sta valutando una eventuale trasformazione in fondazione

ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE NON A FINE DI LUCRO E CONSORZI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' COMUNALI

Ragione sociale e sito web di riferimento per le informazioni	Finalità	Partecipazione comunale	Quota soci pubblici	Rappresentanti comunali nel CdA
SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO www.sdsmugello.it	Conorzio pubblico costituito ai sensi della LR 40/2005 tra Azienda toscana Centro e i Comuni del Mugello per programmazione e gestione servizi sociali e sociosanitari	18,84%	100%	si Assessore Sanità
AUTORITA' IDRICA TOSCANA www.autoritaidrica.toscana.it	Ente pubblico costituito con LR 69/2011 per programmazione organizzazione controllo del servizio idrico integrato toscano	0,45%	100%	no
ATO TOSCANA CENTRO www.atotoscanacentro.it	Ente pubblico costituito con LR 69/2011 per programmazione organizzazione controllo del servizio gestione rifiuti urbani - ambito province Firenze Prato Pistoia	1,20%	100%	no
VIVILOSPORT Società sportiva dilettantistica senza fine di lucro a resp. limitata Sito web comunale	Società costituita per la gestione delle piscine comunali e lo sviluppo dell'area Romanelli. Si è trasformata da s.r.l. a soc. sportiva dilettantistica a r.l. a fine 2015	51%	51%	si Amministratore unico scelto dal Sindaco con avviso pubblico

3. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
LR 3/94
- Funzioni o servizi:
rilascio tesserini venatori per le aree faunistiche
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
nessun contributo per aree faunistiche
- Unità di personale trasferito:
nessuna

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le funzioni comunali previste dalla LR 3/1994 riguardano il rilascio ai cacciatori del tesserino venatorio, dunque per questa attività, poiché con la LR 20/2016 non si prevedono più contributi ai comuni, la valutazione non è congrua.

4. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	11.604.506,98	11.015.462,11	10.896.646,17	10.963.450,94	11.200.764,33	11.049.926,86	0,613
Contributi e trasferimenti correnti	1.086.732,10	743.778,45	1.108.292,28	855.452,68	844.651,95	844.651,95	- 22,813
Extratributarie	3.166.985,05	2.996.066,28	3.396.280,74	3.323.594,39	3.332.445,26	3.332.445,26	- 2,140
TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.858.224,13	14.755.306,84	15.401.219,19	15.142.498,01	15.377.861,54	15.227.024,07	- 1,679
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	220.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	179.127,52	186.527,93	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	633.918,31	432.162,76	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	15.858.224,13	15.788.352,67	16.265.909,88	15.388.498,01	15.377.861,54	15.227.024,07	- 5,394
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	742.102,63	1.060.086,25	3.217.318,33	1.580.000,00	8.750.000,00	850.000,00	- 50,890
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	327.371,38	111.427,22	154.000,00	279.000,00	600.000,00	600.000,00	81,168
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	414.684,43	3.176.971,45	1.036.856,09	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	380.014,18	846.609,83	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.484.158,44	4.728.499,10	5.254.784,25	1.859.000,00	9.350.000,00	1.450.000,00	- 64,622
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.342.382,57	20.516.851,77	21.520.694,13	17.247.498,01	24.727.861,54	16.677.024,07	- 19,856

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	10.713.334,24	11.247.722,13	12.923.947,14	13.049.928,57	0,974
Contributi e trasferimenti correnti	1.019.738,72	895.278,69	1.167.192,04	955.526,19	- 18,134
Extratributarie	3.225.804,84	3.230.900,49	4.075.598,70	3.977.752,15	- 2,400
TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.958.877,80	15.373.901,31	18.166.737,88	17.983.206,91	- 1,010
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	220.000,00	246.000,00	246.000,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	14.958.877,80	15.593.901,31	18.412.737,88	18.229.206,91	- 0,996
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.088.606,61	1.342.645,87	4.276.143,30	3.031.983,00	- 29,095
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	111.427,22	154.000,00	279.000,00	81,168
Accensione mutui passivi	25.907,06	6.406,37	179.503,05	176.583,95	- 1,626
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.114.513,67	1.460.479,46	4.609.646,35	3.487.566,95	- 24,341
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.073.391,47	17.054.380,77	23.022.384,23	21.716.773,86	- 5,671

53

Analisi delle principali entrate tributarie ed extra-tributarie

Tassa sui Rifiuti (TARI)

Dopo vari cambi normativi attualmente la tassazione sui rifiuti è basata su quanto disposto dalla Legge di Stabilità dell'anno 2014 (commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013); la grande novità degli ultimi anni è stata quella dell'entrata di tale prelievo all'interno dei tributi locali con la TARES (articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 2011), mentre la struttura non ha subito variazioni sostanziali dalla T.R.S.U. (Decreto Legislativo n. 507 del 1993) e la quantificazione del prelievo non ne ha subite dalla T.I.A. (Decreto Legge n. 22 del 1997 e D.P.R. n. 158 del 1999). E' previsto dal 2017 il passaggio al porta a porta per la raccolta dei rifiuti, che comporterà modifiche relativamente alla tassazione delle singole utenze e relativamente alla gestione della TARI.

Imposta Municipale propria (IMU) e Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)

Lo stesso non si può dire per queste due entrate che hanno avuto un percorso travagliato: l'IMU, che ha visto la luce con l'articolo 13 del

Decreto Legge n. 201 del 2011, ha sostituito l'I.C.I. (Decreto Legislativo n. 504 del 1992), ma con quest'ultima imposta bisognava distinguere il destino delle abitazioni principali dal resto degli immobili: le abitazioni principali infatti sono uscite dalla tassazione nel 2008 e vi sono rientrate con l'introduzione dell'IMU nel 2012, sono uscite (ma non completamente – vedi mini-IMU) nel 2013 ed infine vi sono rientrate in sostanza sotto forma di TASI nel 2014 (Legge n. 147 del 2013 – Legge di Stabilità 2014), infine sono di nuovo uscite con l'eliminazione della TASI sulle abitazioni principali a partire dal 2016 (Legge n. 208 del 2015 – Legge di Stabilità 2016).

Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) – Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.) – Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.)

Per il momento la legislazione di riferimento è sempre il Decreto Legislativo n. 507 del 1993 nonostante una riforma dei tributi locali “minori” sia stata annunciata da tempo, ma per il momento la sua fase attuativa è sempre stata rimandata.

Trasporti

Il sistema del trasporto pubblico che interessa il territorio comunale è costituito da varie tipologie di servizi integrati tra loro, al fine di ottimizzare le risorse e conseguire un adeguato livello di efficacia ed efficienza. Attualmente il trasporto comunale copre tutto il nostro territorio, con corse scolastiche aperte al pubblico e corse di trasporto pubblico locale (TPL), vengono percorsi circa 215.000 Km. annui in integrazione alle corse di linea sulle direttrici principali svolte dalle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale nell'area.

Il servizio di competenza comunale è principalmente rivolto all'utenza scolastica, dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore, è un servizio di trasporto pubblico accessibile a tutti i cittadini, e consente loro di spostarsi con un mezzo pubblico anche da località di campagna che altrimenti non sarebbero servite.

Oltre alle corse scolastiche per il collegamento con alcune frazioni vengono effettuati servizi feriali per Ronta / Razzuolo, Casaglia, Rabatta / Sagginale e corse settimanali, come quelle del martedì in occasione del mercato del capoluogo, per Arliano, mentre il sabato per San Carlo.

Per i periodi estivi sono previste corse “a prenotazione”, per quelle località a “bassa utenza” quali Arliano e Salaiole, concordati con i cittadini delle località interessate.

Sul servizio pubblico comunale nell'anno scolastico 2014/15 viaggiano 547 studenti con abbonamento, mentre gli utenti occasionali con biglietto di corsa semplice sono circa 4.300 l'anno.

Gli studenti trasportati sono così suddivisi tra i vari ordini di scuole: scuola dell'infanzia n. 59, scuola elementare statale e paritaria n. 223, scuola media n. 247, scuola superiore n. 18.

Per quanto riguarda il capoluogo sono presenti servizi che consentono il collegamento fra il centro e le zone più periferiche dove hanno sede i principali poli attrattori/generatori di domanda quali il plesso scolastico superiore, la stazione FS, il presidio ospedaliero, i centri commerciali, l'ufficio postale.

E' attivo un servizio di trasporto pubblico urbano, istituito in occasione del varo del "Memorario FS", che prevede alcune corse giornaliere durante l'arco della giornata di collegamento con la stazione ferroviaria in corrispondenza con gli orari di arrivo e partenza dei principali treni.

Tale servizio è svolto sia direttamente dal comune, sia dall'azienda concessionaria dei servizi di TPL nell'area Mugello – Val di Sieve. Con delibera di G.C. n. 20 del 04/02/2016 è stato proceduto all'adeguamento delle tariffe sul trasporto pubblico

Mensa e nido

Le disposizioni del D.L. n° 78/2010 e della Legge di conversione n° 122 del 30 luglio 2010 contenenti misure di contenimento della spesa per gli enti pubblici e dai quali deriva un minore trasferimento di fondi dal governo centrale agli enti locali, hanno comportato nel 2016, relativamente al servizio mensa, per mantenere i livelli qualitativi espressi, di procedere ad una revisione delle tariffe per la fruizione del servizio di mensa al fine di mantenere il tasso di copertura dei costi del servizio (delibera G.C. n. 6/2016). Per l'anno 2017 non sono pertanto previsti ulteriori aumenti tariffari. Si conferma inoltre il sistema tariffario che prevede quote di contribuzione diversificate sulla base dell'ISEE del nucleo familiare ed agevolazioni e sconti a favore dei nuclei familiari con ridotta capacità contributiva, a seguito di situazioni contingenti legate all'attività lavorativa.

Per quanto riguarda i servizi per la prima infanzia prosegue la gestione del nuovo plesso Nido Verde di Via Curiel nel quale sono presenti il nido "Castagno", gestito in collaborazione con la cooperativa sociale Arca di Firenze, ed il nido "Gelso" che accoglie due sezioni comunali.

Prosegue, inoltre, il rapporto convenzionale con l'unico nido accreditato presente sul territorio comunale (Pesciolino Rosso).

Le tariffe del servizio asilo nido sono state recentemente definite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 89/2016 e rimangono suddivise in una quota fissa e in una quota collegata alla presenza. La quota fissa giornaliera è personalizzata ed è calcolata in base all'ISEE. Sono rimaste invariate le agevolazioni tuttora previste.

5. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	15.142.498,01 0,00	15.377.861,54 0,00	15.227.024,07 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	14.674.395,87 0,00 454.587,30	14.633.089,99 0,00 454.587,30	14.614.131,79 0,00 454.587,30
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	523.547,96 0,00	544.755,56 0,00	402.941,43 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-55.445,82	200.015,99	209.950,85
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	246.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	190.554,18	200.015,99	209.950,85
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.105.000,00	9.350.000,00	1.450.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	246.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	190.554,18	200.015,99	209.950,85
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.049.554,18 <i>0,00</i>	9.550.015,99 <i>0,00</i>	1.659.950,85 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6. QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.409.460,02	369.000,00	0,00	3.778.460,02	3.407.138,30	250.000,00	0,00	3.657.138,30	3.405.460,97	349.950,85	0,00	3.755.411,82
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600.124,78	0,00	0,00	600.124,78	600.124,78	0,00	0,00	600.124,78	600.124,78	0,00	0,00	600.124,78
4	1.848.760,80	480.000,00	0,00	2.328.760,80	1.841.496,13	2.350.000,00	0,00	4.191.496,13	1.838.173,57	0,00	0,00	1.838.173,57
5	256.298,53	0,00	0,00	256.298,53	255.274,79	1.000.000,00	0,00	1.255.274,79	254.200,84	0,00	0,00	254.200,84
6	114.341,22	540.554,18	0,00	654.895,40	113.278,92	140.000,00	0,00	253.278,92	111.900,59	250.000,00	0,00	361.900,59
7	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00
8	423.811,52	500.000,00	0,00	923.811,52	423.216,48	500.000,00	0,00	923.216,48	422.600,11	500.000,00	0,00	922.600,11
9	2.902.051,85	60.000,00	0,00	2.962.051,85	2.899.397,83	2.560.000,00	0,00	5.459.397,83	2.896.771,58	60.000,00	0,00	2.956.771,58
10	1.437.300,79	100.000,00	0,00	1.537.300,79	1.423.459,95	2.200.015,99	0,00	3.623.475,94	1.416.968,63	500.000,00	0,00	1.916.968,63
11	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00
12	2.906.411,34	0,00	0,00	2.906.411,34	2.893.867,79	550.000,00	0,00	3.443.867,79	2.892.095,70	0,00	0,00	2.892.095,70
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	60.595,11	0,00	0,00	60.595,11	60.595,11	0,00	0,00	60.595,11	60.595,11	0,00	0,00	60.595,11
16	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00
17	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
20	532.939,91	0,00	0,00	532.939,91	532.939,91	0,00	0,00	532.939,91	532.939,91	0,00	0,00	532.939,91
50	0,00	0,00	523.547,96	523.547,96	0,00	0,00	544.755,56	544.755,56	0,00	0,00	402.941,43	402.941,43
99	0,00	0,00	4.630.702,00	4.630.702,00	0,00	0,00	4.230.702,00	4.230.702,00	0,00	0,00	4.230.702,00	4.230.702,00
TOTALI:	14.674.395,87	2.049.554,18	5.154.249,96	21.878.200,01	14.633.089,99	9.550.015,99	4.775.457,56	28.958.563,54	14.614.131,79	1.659.950,85	4.633.643,43	20.907.726,07

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	63.000,00	100.686,01	63.000,00	63.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	63.000,00	100.686,01	63.000,00	63.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.715.460,02	6.254.773,96	3.594.138,30	3.692.411,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.778.460,02	6.355.459,97	3.657.138,30	3.755.411,82

60

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.409.460,02	369.000,00		3.778.460,02	3.407.138,30	250.000,00		3.657.138,30	3.405.460,97	349.950,85		
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.646.201,60	709.258,37		6.355.459,97								3.755.411,82

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	600.124,78	840.321,79	600.124,78	600.124,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	600.124,78	840.321,79	600.124,78	600.124,78

61

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
600.124,78			600.124,78	600.124,78			600.124,78	600.124,78			
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
840.321,79			840.321,79								600.124,78

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	60.595,11	128.183,64	60.595,11	60.595,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.595,11	128.183,64	60.595,11	60.595,11

71

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
60.595,11			60.595,11	60.595,11			60.595,11	60.595,11			
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
104.074,32	24.109,32		128.183,64								60.595,11

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	532.939,91	532.939,91	532.939,91	532.939,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	532.939,91	532.939,91	532.939,91	532.939,91

74

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
532.939,91			532.939,91	532.939,91			532.939,91	532.939,91			
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
532.939,91			532.939,91								532.939,91

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Le nuove regole del patto di stabilità per gli 2016 e seguenti prevedono che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali. Nella determinazione del saldo tra le uscite finali non si devono considerare il fondo svalutazione crediti ed i fondi per le spese potenziali.

In base all'attuale disciplina non è possibile considerare come voci rilevanti, al contrario del 2016, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato. Tale disposizione potrebbe subire delle modifiche nei prossimi mesi.

PROSPETTO DI VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (ART. 1 COMMA 712 LEGGE DI STABILITA' 2016)			
ENTRATE	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
Fondo pluriennale vincolato di entrata corrente (solo per il 2016)			
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.963.450,94	11.200.764,33	11.049.926,86
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	855.452,68	844.651,95	844.651,95
(-) Contributo di cui all'art. 1, comma 20 legge di stabilità 2016			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini del saldo di finanza pubblica	855.452,68	844.651,95	844.651,95
Titolo 3 – Entrate extratributarie	3.323.594,39	3.332.445,26	3.332.445,26
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	2.105.000,00	9.350.000,00	1.450.000,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0
TOTALE ENTRATE FINALI	17.247.498,01	24.727.861,54	16.677.024,07
SPESE	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	14.674.395,87	14.633.089,99	14.614.131,79
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)			
(-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	454.587,30	454.587,30	454.587,30
(-) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(-) Fondo risultati negativi società partecipate (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	23.352,61	23.352,61	23.352,61
Titolo 1 Spese correnti valide ai fini del saldo di finanza pubblica	14.191.455,96	14.150.150,08	14.131.191,88
Titolo 2 – Spese in conto capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	2.049.554,18	9.550.015,99	1.659.950,85
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)			
(-) Spese per edilizia scolastica di cui all'art.1 c. 713 (solo per il 2016)			
Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini del saldo di finanza pubblica	2.049.554,18	9.550.015,99	1.659.950,85
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	0	0	0
Spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica	16.241.010,14	23.700.166,07	15.791.142,73
Differenza tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica	1.006.487,87	1.027.695,47	885.881,34
Obiettivo di saldo finale di competenza	0,00	0,00	0,00
Differenza tra il saldo tra entrate e spese finali e obiettivo di saldo finale di competenza mista	1.006.487,87	1.027.695,47	885.881,34

SEZIONE OPERATIVA

8. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio. Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 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 nella Sezione Operativa del 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.

9. Quadro generale degli impieghi per programmi

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	185.321,20	285.086,68	185.321,20	185.321,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.321,20	285.086,68	185.321,20	185.321,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	99.765,48	Previsione di competenza	190.481,20	185.321,20	185.321,20	185.321,20
			di cui già impegnate		8.406,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		285.086,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.765,48	Previsione di competenza	190.481,20	185.321,20	185.321,20	185.321,20
			di cui già impegnate		8.406,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		285.086,68		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	427.178,20	672.163,28	427.178,20	427.178,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	436.678,20	681.663,28	436.678,20	436.678,20

82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	244.985,08	Previsione di competenza	447.276,41	436.678,20	436.678,20	436.678,20
			di cui già impegnate		1.851,56	1.234,37	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		681.663,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	244.985,08	Previsione di competenza	447.276,41	436.678,20	436.678,20	436.678,20
			di cui già impegnate		1.851,56	1.234,37	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		681.663,28		

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione
Programmi: 1 - Organi istituzionali; 2 - Segreteria generale

All'interno dei programmi 01 “organi istituzionali” e 02 “segreteria generale” e con riferimento agli obiettivi strategici, si individuano i principali ambiti di attività, per il triennio considerato:

TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Obiettivo generale sarà il miglioramento del livello di trasparenza e di efficienza dell'intera macchina comunale, da realizzare mediante azioni di prevenzione della corruzione e individuazione dei rischi corruttivi, di attuazione della normativa sulla trasparenza amministrativa, nel rispetto dei principi sulla privacy, di potenziamento delle attività di semplificazione dei procedimenti e delle attività di controllo interno.

Le azioni di dettaglio saranno definite nei documenti di programmazione previsti dalla legge:

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)
- Programma Triennale sulla trasparenza e l'Integrità (PTTI)

COMUNICAZIONE

Obiettivo della comunicazione istituzionale sarà raggiungere il maggior numero di cittadini, utilizzando per ciascun target, lo strumento comunicativo e il contenuto informativo adeguato. E' pertanto necessaria una comunicazione multicanale, che preveda: il potenziamento della comunicazione tramite web (sito istituzionale, profilo facebook, newsletter..), anche per la maggiore interattività che lo strumento consente, l'attenzione alla popolazione anziana e a quella residente nelle frazioni, mantenendo conforme di comunicazione più tradizionale (v. giornale murario), l'attenzione ai bambini e alle famiglie (con il potenziamento del sito Borgo dei bambini).

Le azioni annuali di dettaglio saranno definite nel piano della comunicazione istituzionale.

INNOVAZIONE

A livello politico istituzionale l'amministrazione lavorerà, con gli strumenti in suo possesso e attivando tutte le sinergie possibili, per l'estensione della banda larga su tutto il territorio comunale. Parallelamente proseguirà il lavoro all'interno dell'ente per definire il piano di informatizzazione delle procedure, per potenziare i processi di dematerializzazione e gestione documentale, per estendere i servizi on line, fruibili da cittadini e imprese (secondo il programma definito in ambito di Unione dei Comuni e con il supporto tecnico della società Linea Comune spa).

Le azioni di dettaglio saranno definite nel manuale di gestione documentale e nel piano di informatizzazione.

Lo Staff Segreteria e organi di governo curerà lo sviluppo delle azioni connesse ai suddetti ambiti, ad eccezione dell'ultimo ambito che coinvolge anche il Servizio 2 – U.O. Risorse umane e informatiche (in particolare per il piano di informatizzazione e i processi di dematerializzazione).

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	513.089,71	748.991,49	513.089,71	513.089,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	513.089,71	748.991,49	513.089,71	513.089,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	235.901,78	Previsione di competenza	513.090,02	513.089,71	513.089,71	513.089,71
			di cui già impegnate		36.203,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		748.991,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	235.901,78	Previsione di competenza	513.090,02	513.089,71	513.089,71	513.089,71
			di cui già impegnate		36.203,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		748.991,49		

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione

Programma 3 – Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato

Con l'approvazione del Decreto Legislativo n° 126/2014, a modifica ed integrazione del D.Lgs 118/2011, è stata completata la riforma della contabilità pubblica orientata ad uniformare il linguaggio contabile di tutti i livelli di governo al fine di rendere i bilanci facilmente confrontabili ed aggregabili, nonché misurare in modo effettivo i debiti della Pubblica Amministrazione. L'impianto complessivo della stessa entrato a regime dal 1 gennaio 2016 ha comportato una radicale revisione dei processi organizzativi e gestionali dell'intera struttura dell'Ente, in particolare del Servizio Risorse, cui compete il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria. Inizia, infatti, una nuova stagione contabile con l'adozione di nuove regole e strumenti, quali il principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, l'adozione del piano integrato dei conti, il bilancio consolidato. Il presente documento (DUP) si pone come obiettivo oltre che una lettura armonizzata dei dati contabili, anche una rinnovata capacità di programmazione e di gestione dell'attività dell'ente locale.

La riforma investe anche la tenuta dell'inventario dell'ente e comporterà l'approvazione nella prossima primavera di un conto del patrimonio riclassificato, secondo le regole del D.Lgs. n. 118/2011. Tenendo presente che l'inventario dell'ente dovrà essere completamente rivisto, abbiamo deciso di intervenire nel complesso della sua gestione, sostituendo l'attuale software con un applicativo integrato con la contabilità finanziaria e con la messa a punto di una procedura che assicuri un sistematico aggiornamento delle rilevazioni inventariali da parte dei soggetti incaricati, allo scopo di ottimizzare i tempi di lavoro rispetto ai nuovi adempimenti della contabilità economico-patrimoniale introdotti dalla Legge ed alla necessità di predisporre in tempi più rapidi il Rendiconto di gestione.

In particolare l'anno 2017 vedrà, inoltre, l'Ufficio Servizi Finanziari impegnato a migliorare l'attività di riorganizzazione e consolidare la propria operatività con riguardo a tutte le novità normative introdotte nel 2015 quali, in particolare, la **fatturazione elettronica** e lo **split payment**, quest'ultimo comportante un rilevante aumento del carico di lavoro dell'ufficio, peraltro, di particolare impegno e responsabilità, dovendo provvedere al versamento all'Erario in sostituzione dei fornitori di tutta l'IVA addebitata dagli stessi.

Nel biennio 2016/2017 scadono gli appalti per la telefonia fissa e la connettività, le assicurazioni (incendio, R.C.T., beni di proprietà e infortuni), i servizi di pulizia per i vari edifici comunali. Si renderà dunque necessario svolgere le procedure per le nuove aggiudicazioni di tali servizi.

Per quanto riguarda le assicurazioni, per la gestione dei sinistri, una importante novità è rappresentata dall'introduzione dell'istituto della **negoziante assistita**, obbligatoria per sinistri fino a € 50.000 (v. D.L. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014). L'obiettivo perseguito dal legislatore con l'introduzione di tale procedura è quello di attuare uno snellimento del processo civile, prevedendo un ulteriore sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il nuovo istituto consiste in un accordo, definito convenzione di

negoziazione, con il quale le parti convengono di “cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia”. Questo però costituisce un aggravio per gli uffici che gestiscono i sinistri, i quali, nel caso la parte lesa richieda di avvalersi di questo istituto, si trovano a dover fare tutta una istruttoria per valutare se accettare o rifiutare tale negoziazione. Valutazione che dovrà essere ben ponderata in quanto l'accettazione comporta comunque delle spese legali e il rifiuto, se non ben motivato, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di un'eventuale condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata processuale.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	301.201,47	509.090,95	301.051,47	301.051,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	301.201,47	509.090,95	301.051,47	301.051,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	207.889,48	Previsione di competenza	303.799,80	301.201,47	301.051,47	301.051,47
			di cui già impegnate		105.000,00	105.000,00	105.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		509.090,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	207.889,48	Previsione di competenza	303.799,80	301.201,47	301.051,47	301.051,47
			di cui già impegnate		105.000,00	105.000,00	105.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		509.090,95		

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione
Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Tassa sui Rifiuti (TARI)

Con l'anno 2014, quando il passaggio nell'ambito dei tributi locali si era già stabilizzato, l'Amministrazione ha riportato in casa l'intera gestione della tassazione, quindi l'attività e l'obiettivo a medio termine è quello di procedere ad un controllo ed ad una bonifica degli archivi che tenga sotto controllo sia il flusso finanziario in entrata, che deve andare a coprire i costi del servizio, che la base imponibile, e ciò sia dal punto di vista quantitativo che da quello dell'omogeneità del trattamento fiscale. Questo comporta naturalmente una notevole attività dell'ufficio sul versante dell'attività accertativa, sia nel recupero di quanto non versato che di quanto non dichiarato. Una prima fase, quella del controllo con le famiglie residenti, si è quasi conclusa, successivamente passeremo ad un esame degli immobili non residenziali.

La prevista prossima attivazione del servizio porta a porta condurrà anche a modifiche delle modalità di riscossione della tassazione.

89

Imposta Municipale propria (IMU) e Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)

Nonostante la legislazione abbia subito più modifiche nel corso del tempo – argomento che è stato trattato più dettagliatamente nella parte della normativa – l'ufficio ha svolto notevoli ed approfondite attività di controllo ormai da diversi anni con il risultato di un'evasione fiscale entro limiti fisiologici; conseguentemente l'attività a medio termine rientrerà in un regime ordinario tale da impedire l'erosione della base imponibile. Bisognerà poi prestare attenzione alle eventuali modifiche legislative, come ad esempio l'eliminazione della TASI dall'anno 2016.

Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) – Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.) – Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.)

Con l'effettuazione della gara per l'individuazione di un concessionario a cui affidare le attività di riscossione ed accertamento, l'attività dell'ufficio per il futuro (il contratto scadrà alla fine del 2019) diventa essenzialmente di controllo sull'operato del concessionario stesso.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	791.613,52	1.297.893,40	672.072,37	771.465,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	791.613,52	1.297.893,40	672.072,37	771.465,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	220.451,76	Previsione di competenza	459.961,08	422.613,52	422.072,37	421.514,39
			di cui già impegnate		92.810,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		643.065,28		
2	Spese in conto capitale	285.828,12	Previsione di competenza	843.877,63	369.000,00	250.000,00	349.950,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		654.828,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	506.279,88	Previsione di competenza	1.303.838,71	791.613,52	672.072,37	771.465,24
			di cui già impegnate		92.810,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.297.893,40		

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Razionalizzare e valorizzare l'utilizzo del patrimonio non abitativo del Comune, prevedendo anche la destinazione ad enti e associazioni presenti sul territorio con regole certe, eque e trasparenti. Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati.

In un momento difficile per la progettazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi prevalentemente sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere il livello dei servizi resi. Saranno importanti anche gli interventi di risparmio energetico.

Obiettivi

Gestione e manutenzione del patrimonio comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Definire il percorso per la valorizzazione del patrimonio immobiliare tramite gli strumenti più idonei. Sulla scorta del rapporto ricognitivo sullo stato gestionale del patrimonio immobiliare e approvato il regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare si dovrà procedere con l'attuazione del processo di valorizzazione definito in funzione delle scelte strategiche dell'amministrazione.

Programmazione

Attività	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	Altra/e UO coinvolta
Attuazione del processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare	Esecuzione del programma di valorizzazione annuale	Esecuzione del programma di valorizzazione annuale	Esecuzione del programma di valorizzazione annuale	Attività educative, culturali e sportive.
Affidamento gestione nuova palestra per ginnastica artistica	Affidamento gestione	///	///	Attività educative, culturali e sportive
Riqualificazione impianto sportivo "Romanelli"	Approvazione progetto intervento	///	///	
Valorizzazione di Villa Pecori per creazione di una "Cittadella della Cultura"	Approvazione progetto dell'intervento finalizzato all'accesso a finanziamenti europei.	Avvio esecuzione lavori per stralci funzionali (adeguamento normativo/funzionale).	Proseguimento e conclusione lavori	Attività educative, culturali e sportive

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	355.929,95	585.875,99	355.079,67	354.563,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	355.929,95	585.875,99	355.079,67	354.563,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	175.515,79	Previsione di competenza	365.438,79	355.929,95	355.079,67	354.563,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		531.445,74		
2	Spese in conto capitale	54.430,25	Previsione di competenza	59.983,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.430,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	229.946,04	Previsione di competenza	425.422,39	355.929,95	355.079,67	354.563,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		585.875,99		

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 6 - Ufficio tecnico

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva delle attività burocratiche connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

Occorre ricordare che tutti gli interventi sono vincolati al rispetto del patto di stabilità.

Obiettivi

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio, ambiente e affidamento incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. A tal fine si ricorrerà in modo ordinario ai sistemi telematici per la scelta del contraente nelle varie procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, nonché il ricorso alle Centrali di committenza nel rispetto delle normative in materia.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa sul patto di stabilità.

Gestione più strutturata delle pratiche amministrative connesse alla realizzazione delle opere pubbliche attraverso un'implementazione informatica che consenta un trattamento dei dati unitario al fine anche di garantire i numerosi adempimenti legati alla trasmissione degli stessi alle "Banche dati" centralizzate (Anac, BDAP, Osservatorio Regionale Contratti Pubblici ecc.).

Programmazione

Attività	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	Altra/e UO coinvolta
Monitoraggio iter amministrativo opere pubbliche	Definizione del sistema di archiviazione delle OOPP e implementazione dati	Miglioramento dei tempi di attuazione dalla progettazione al collaudo	Miglioramento dei tempi di attuazione dalla progettazione al collaudo.	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.500,00	91.186,01	53.500,00	53.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	53.500,00	91.186,01	53.500,00	53.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.231,05	103.289,92	83.231,05	83.231,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.731,05	194.475,93	136.731,05	136.731,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	57.744,88	Previsione di competenza	136.731,05	136.731,05	136.731,05	136.731,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		194.475,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.744,88	Previsione di competenza	136.731,05	136.731,05	136.731,05	136.731,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		194.475,93		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.064,41	233.664,67	157.064,41	157.064,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.064,41	233.664,67	157.064,41	157.064,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	76.600,26	Previsione di competenza	156.704,41	157.064,41	157.064,41	157.064,41
			di cui già impegnate		20.217,19	20.217,18	19.978,72
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		233.664,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.600,26	Previsione di competenza	186.704,41	157.064,41	157.064,41	157.064,41
			di cui già impegnate		20.217,19	20.217,18	19.978,72
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		233.664,67		

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

La crescente complessità dell'attività istituzionale dell'Ente e l'intenso utilizzo delle risorse informatiche rende necessario attuare tutti i miglioramenti tecnologici possibili, atti a garantire la piena gestione e la sicura conservazione dei dati in possesso dell'Amministrazione. L'ufficio Ced è infatti impegnato, nel rispetto della normativa, a rafforzare ed implementare le attrezzature esistenti e le soluzioni tecniche per assicurare a regime gestione e conservazione documentale, nonché il ripristino in tempi brevi, in caso di situazioni di emergenza, sia della continuità operativa sia della salvaguardia dei dati e delle applicazioni (*disaster recovery*).

La digitalizzazione dei documenti amministrativi non offre di per sé ampi vantaggi se non è applicata a procedure interamente digitalizzate. Solo così c'è una totale sostituzione dei documenti cartacei e una serie di facilitazioni lavorative determinate dai nuovi trattamenti e dalle applicazioni possibili. Su questo tema di grande complessità si dovrà sviluppare nei prossimi mesi ed anni un'attività che costituisce le prime procedure digitalizzate sui flussi documentari di maggiore consistenza, su di esse dovranno poi essere innestate via via progressivamente le altre necessarie, di consistenza minore con le particolarità che ad ognuna delle procedure sono necessarie.

Il quadro complessivo, innervato in tal modo, consentirà nel tempo la completa digitalizzazione dell'ente, ovvero il regolare flusso documentario, controllato nello svolgimento dell'attività dei singoli uffici, con la misurazione degli elementi critici e degli esiti amministrativi per la revisione organizzativa e il supporto alle scelte gestionali.

Dal 2007, successivamente modificata ed ampliata (deliberazione C.C. n. 56 del 22.06.2010), vige la "Convenzione per la gestione in forma associata di servizi informatici e telematici", con capofila l'Unione dei Comuni Mugello, per sviluppare ed implementare i servizi rivolti allo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza nel Mugello e alla riduzione del *digital divide* a livello territoriale sia verso i cittadini che verso le imprese.

La funzione riguardante la statistica è stata recentemente delegata dal Comune all'Unione del Mugello unitamente a tutti gli altri comuni che ne fanno parte (come da delib. CC n. 36 del 10.09.2015).

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	606.949,63	1.276.293,20	606.949,63	606.949,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	606.949,63	1.276.293,20	606.949,63	606.949,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	669.343,57	Previsione di competenza	844.421,10	606.949,63	606.949,63	606.949,63
			di cui già impegnate		34.511,02	19.044,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.276.293,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	669.343,57	Previsione di competenza	844.421,10	606.949,63	606.949,63	606.949,63
			di cui già impegnate		34.511,02	19.044,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.276.293,20		

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione

Programma 10 - Risorse umane

L'obiettivo generale di avere una pubblica amministrazione efficace, efficiente e trasparente presuppone una struttura amministrativa snella e performante, capace di affrontare le sfide che provengono dall'esterno, risolvere le criticità e raccogliere le professionalità, le competenze e le opportunità per trasformarle in risorse a favore dei progetti e dei programmi.

Obiettivo dell'Amministrazione in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane è quindi quello di garantire una costante rispondenza della struttura agli obiettivi del mandato amministrativo, sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo. Per questo motivo è in corso un processo continuo di riorganizzazione della macrostruttura e della microstruttura, anche se condizionato in modo preponderante dallo stato attuale delle variabili esterne che incidono sulla gestione e sulla realizzazione delle politiche del personale. Nello specifico, da un lato l'importante contrazione delle risorse, con riduzione dei trasferimenti a favore degli Enti locali e con vincoli legati alla capacità di spesa per il rispetto del patto di stabilità e dall'altro, un complesso ed articolato sistema normativo che ha fortemente limitato, se non in gran parte escluso, le assunzioni a tempo indeterminato e di sostituzione del turn-over, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e contratti di lavoro flessibile, quali co.co.co. ecc.

98

Quindi, anche nel prossimo triennio, si dovranno perseguire le seguenti azioni:

- costruire bilancio di previsione, relativamente alla spesa di personale, in riduzione rispetto alla media del triennio 2011-2013
- tale attenzione dovrà essere rivolta anche all'incidenza delle spese di personale / spese correnti in diminuzione alla media del triennio 2011-2013
- periodico monitoraggio della spesa di personale in corso d'anno
- costruzione di un programma di fabbisogno del personale che consenta l'utilizzo della massima facoltà assunzionale dell'ente e finalizzazione delle assunzioni agli obiettivi strategici dell'ente
- monitoraggio lavoro flessibile
- pianificazione percorsi di mobilità interna e di riallocazione delle risorse umane verso i servizi / azioni ritenute prioritarie dall'Ente, in modo integrato rispetto al reclutamento dall'esterno
- promuovere, attraverso elaborazione nuovo CCDI, sistemi incentivanti della performance e della carriera del personale quali leve motivazionali per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente.

Operativamente l'U.O. Risorse umane gestisce il personale per tutti gli aspetti giuridici ed economici del salario accessorio (in

collaborazione con l'Ufficio Personale Associato per la parte tabellare) nel rispetto degli adempimenti e delle scadenze di legge. L'attività ordinaria è la seguente:

- effettuazione adempimenti normativi in materia di dotazione organica
- verifica e redazione del piano del fabbisogno triennale del personale
- gestione spesa personale
- corretta applicazione CCNL comparto regioni ed enti locali, gestione fondi decentrati per il personale, la dirigenza, e il segretario comunale
- supporto ad attività di elaborazione del nuovo CCDI e sua corretta applicazione
- supporto alla gestione delle relazioni con le rappresentanze sindacali interne ed esterne
- gestione formazione ed aggiornamento personale nel rispetto dei limiti di spesa
- gestione delle presenze ed assenze, con adempimenti conseguenti, anche in ordine alle visite fiscali e alle comunicazioni istituzionali al Dip. FP
- pubblicazione sul sito internet delle informazioni in materia di personale previste dalla normativa.

99

La Regione Toscana ha disciplinato la materia dei tirocini con l'adozione della L.R. 3/2012, ad integrazione della L.R. 32/2002, individuando norme a tutela della dignità degli stagisti, del loro improprio utilizzo, riconoscendo nello specifico un rimborso spese ai tirocinanti. La stessa Regione si è fatta promotrice di un programma denominato **GiovaniSì** nell'ambito del quale è prevista l'attivazione, tra l'altro, di tirocini non curriculari quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati di formazione e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità o il reinserimento lavorativo di neo diplomati, neo laureati, soggetti disabili e svantaggiati.

Il Comune di Borgo San Lorenzo ha deliberato l'adesione al progetto regionale GiovaniSì, attivando tirocini curriculari, stabilendo che i tirocini saranno rivolti, in via prioritaria, a soggetti disabili iscritti alla L. 68/99 e ai soggetti svantaggiati di cui all'art. 17 ter comma 8 della Legge Regionale 32/2002 al fine di agevolare oltre all'inserimento al lavoro, anche i soggetti più deboli residenti nel territorio comunale.

L'Ufficio Risorse umane cura operativamente:

- l'attivazione dei progetti formativi in parola attraverso la collaborazione con il Centro per l'impiego della Città Metropolitana di Firenze;
- la richiesta di ammissione di contributo alla Regione Toscana oltre a tutti gli altri necessari adempimenti;
- la liquidazione del rimborso spese forfettario mensile ai giovani;
- la rendicontazione dei progetti formativi attivati.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	293.880,88	542.424,38	293.100,59	292.497,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	293.880,88	542.424,38	293.100,59	292.497,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	248.543,50	Previsione di competenza	408.079,72	293.880,88	293.100,59	292.497,50
			di cui già impegnate		79.891,83	36.508,52	4.493,75
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		542.424,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	248.543,50	Previsione di competenza	408.079,72	293.880,88	293.100,59	292.497,50
			di cui già impegnate		79.891,83	36.508,52	4.493,75
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		542.424,38		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600.124,78	840.321,79	600.124,78	600.124,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600.124,78	840.321,79	600.124,78	600.124,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	240.197,01	Previsione di competenza	600.624,78	600.124,78	600.124,78	600.124,78
			di cui già impegnate		504,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		840.321,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	240.197,01	Previsione di competenza	600.624,78	600.124,78	600.124,78	600.124,78
			di cui già impegnate		504,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		840.321,79		

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

La funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa è stata delegata all'Unione montana dei comuni del Mugello dal 1 dicembre 2012. L'associazione dei Comuni per questa funzione inizialmente partita con la delega data da Borgo San Lorenzo, Marradi e Palazzuolo si è poi arricchita a partire dal 1 gennaio 2014 con i Comuni di Barberino di Mugello e Dicomano, infine dal 1 gennaio 2015 anche il Comune di Scarperia e San Piero ha dato la propria delega.

I primi anni di funzione associata stanno affrontando numerosi problemi organizzativi e di omogeneizzazione delle prassi e delle modalità di servizio, acuiti dall'assenza di un dirigente. Anche l'effettuazione dei servizi e le attività di tipo pratico sono state confrontate e ridefinite nel nuovo contesto di area. Sono stati realizzati alcuni risparmi di scala e individuati servizi associati i cui standard di servizio sono in corso di miglioramento grazie alle diverse dimensioni organizzative.

Le carenze di personale e le difficoltà ad uniformare la contrattazione decentrata mostrano che il cammino da compiere è complesso e richiede tempi non brevi.

La dimensione territoriale consente però una impostazione d'area che è in grado di raffrontarsi con altri servizi, in particolare col turismo, per costituire sinergie importanti atte a garantire da un lato l'efficacia dei controlli e dall'altro la qualità dell'offerta all'utenza.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.000,00	18.618,89	18.000,00	18.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	330.000,00	330.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	348.000,00	348.618,89	18.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.596,71	222.967,08	140.736,75	139.832,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	489.596,71	571.585,97	158.736,75	157.832,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	67.843,53	Previsione di competenza	172.414,39	159.596,71	158.736,75	157.832,22
			di cui già impegnate		24.025,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		227.440,24		
2	Spese in conto capitale	14.145,73	Previsione di competenza	131.427,20	330.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		344.145,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.989,26	Previsione di competenza	303.841,59	489.596,71	158.736,75	157.832,22
			di cui già impegnate		24.025,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		571.585,97		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.350.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		9.510,01		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	46.000,00	55.510,01	1.396.000,00	46.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	514.056,63	1.149.346,38	1.361.651,92	359.233,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	560.056,63	1.204.856,39	2.757.651,92	405.233,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	272.348,14	Previsione di competenza	411.322,48	410.056,63	407.651,92	405.233,89
			di cui già impegnate		117.962,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		682.404,77		
2	Spese in conto capitale	372.451,62	Previsione di competenza	1.023.628,45	150.000,00	2.350.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		522.451,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	644.799,76	Previsione di competenza	1.434.950,93	560.056,63	2.757.651,92	405.233,89
			di cui già impegnate		117.962,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.204.856,39		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	9.770,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	669.500,00	709.417,82	669.500,00	669.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	674.500,00	719.187,82	674.500,00	674.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	427.038,14	980.599,82	423.038,14	423.038,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.101.538,14	1.699.787,64	1.097.538,14	1.097.538,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	598.249,50	Previsione di competenza	1.109.206,17	1.101.538,14	1.097.538,14	1.097.538,14
			di cui già impegnate		186.494,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.699.787,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	33.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	598.249,50	Previsione di competenza	1.142.206,17	1.101.538,14	1.097.538,14	1.097.538,14
			di cui già impegnate		186.494,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.699.787,64		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	177.569,32	292.878,56	177.569,32	177.569,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	177.569,32	292.878,56	177.569,32	177.569,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	115.309,24	Previsione di competenza	198.647,43	177.569,32	177.569,32	177.569,32
			di cui già impegnate		22.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		292.878,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.309,24	Previsione di competenza	198.647,43	177.569,32	177.569,32	177.569,32
			di cui già impegnate		22.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		292.878,56		

MISSIONE 4 – Istruzione e Diritto allo Studio

Programmi: 1 - Istruzione prescolastica, 2 - Altri ordini di istruzione, 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione, 7 - Diritto allo studio

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Sul territorio del Comune di Borgo San Lorenzo si trova un ricco e articolato sistema scolastico e educativo che comprende tutti gli ordini di scuola con 7 plessi di scuola dell'Infanzia, 4 plessi di scuola primaria, 2 plessi di scuola secondaria di Primo Grado, 1 plesso di scuola secondaria di Secondo Grado con un ampio ventaglio di indirizzi, il Centro Territoriale Permanente per l'educazione degli adulti, il Corso di Laurea in Infermieristica.

Oltre alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla spesa per le utenze di tutti gli edifici scolastici, nel programma è ricompresa una serie diversificata di servizi ed interventi finalizzati a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro da parte delle famiglie ed a sostenere il diritto all'istruzione di bambini, ragazzi, giovani.

Obiettivi

Con la modalità di gestione diretta ed in appalto vengono erogati i servizi di mensa scolastica alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per un totale di circa 1300 pasti giornalieri, di pre-scuola, di accompagnamento a piedi dei bambini a scuola (Pedibus) e di trasporto scolastico, nell'ambito di un sistema di agevolazioni tese a garantire il diritto allo studio degli alunni quali l'erogazione di contributi economici o riduzioni tariffarie sui servizi prestati, oltre alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria.

Vengono garantiti altresì, fornitura di sussidi didattici e protesici integrativi, programmazione di interventi strutturali necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche, servizi di trasporto specialistico riservato.

In collaborazione con le dirigenze scolastiche tramite la gestione dei Piani Integrati di Area presso l'Unione dei Comuni del Mugello sono inoltre garantiti interventi relativi all'integrazione degli alunni stranieri ed alla prevenzione della dispersione scolastica.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	1.004.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.209,11	35.669,52	21.221,61	20.185,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.209,11	39.669,52	1.025.221,61	24.185,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	13.460,41	Previsione di competenza	27.150,62	26.209,11	25.221,61	24.185,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.669,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			1.000.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.460,41	Previsione di competenza	27.150,62	26.209,11	1.025.221,61	24.185,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.669,52		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.258,11	20.671,22	11.258,11	11.258,11
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.258,11	20.671,22	11.258,11	11.258,11
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	218.831,31	313.487,27	218.795,07	218.756,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	230.089,42	334.158,49	230.053,18	230.015,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	96.397,95	Previsione di competenza	248.141,67	230.089,42	230.053,18	230.015,05
			di cui già impegnate		10.328,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		326.487,37		
2	Spese in conto capitale	7.671,12	Previsione di competenza	26.435,98			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.671,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.069,07	Previsione di competenza	274.577,65	230.089,42	230.053,18	230.015,05
			di cui già impegnate		10.328,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		334.158,49		

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni attività culturali

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La cultura di un territorio è il suo bene comune. E' essenziale offrire a tutti i cittadini di ogni fascia d'età la possibilità di crescita culturale, con iniziative che li coinvolgano in modo attivo e con un'offerta culturale diversificata e continuativa nei luoghi storicamente deputati allo scopo ma anche in *locations* alternative quali piazze, parchi naturali o altro, senza tralasciare l'analisi di prospettive di riorganizzazione e di sviluppo delle proposte consolidate.

Obiettivi

La biblioteca comunale è un punto di riferimento importante per la comunità ed i servizi offerti registrano numeri elevati di fruitori e di prestiti librari. Il locali in cui attualmente ha sede la biblioteca faticano ad accogliere il grande volume di attività ad essa afferenti, per questo motivo proseguirà l'esame di fattibilità, con il supporto del Servizio Tecnico, per un eventuale trasferimento della biblioteca in altra struttura più grande.

Il Museo civico della Manifattura Chini occupa dal 2014 un posto tra i Musei accreditati a rilevanza regionale anche in ragione della recente area interattiva per bambini e famiglie "ChiniLab", che ha consentito di aumentare notevolmente il numero dei visitatori con un numero di ingressi totali \approx 10.000.

A fine 2016 scadono i contratti di appalto dei servizi bibliotecari e dei servizi museali, pertanto, gli uffici coinvolti stanno lavorando alla predisposizione di una procedura di gara unica per l'affidamento delle attuali due gestioni ad un unico soggetto.

Per altre attività culturali l'obiettivo nel triennio 2017-2019 è quello di arrivare al consolidamento dei nuovissimi eventi "Mugello da Fiaba" e "Stradarte" attivati in via sperimentale nel 2015 e confermati con grande successo nel 2016. Riconferme anche per le proposte più consolidate quali la "Stagione Teatrale di Prosa" le proiezioni estive del "Cinema sotto le stelle", la "Stagione Lirico Sinfonica", le attività laboratoriali per bambini in Biblioteca ed al Museo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	664,85	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		120.000,00		250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		55.207,11		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.700,00	179.371,96	3.700,00	253.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	612.555,40	590.062,11	210.938,92	69.560,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	616.255,40	769.434,07	214.638,92	323.260,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	33.290,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	74.809,53	75.701,22	74.638,92
			Previsione di cassa		108.991,97	
2	Spese in conto capitale	119.887,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	315.718,00	540.554,18	140.000,00
			Previsione di cassa		660.442,10	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	153.178,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	390.527,53	616.255,40	214.638,92
			Previsione di cassa		769.434,07	323.260,59

MISSIONE 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero

Programma 1 - Sport e tempo libero

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Lo sport rappresenta per tutti i cittadini un momento fondamentale del loro tempo libero con alto valore sociale per questo il Comune si farà promotore di iniziative per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutta la cittadinanza, indipendentemente dalle fasce di età, in stretta collaborazione con le numerose società sportive attive sul territorio sostenendo la loro capacità di fare rete in modo da ottimizzare l'utilizzo degli impianti sportivi e degli spazi utilizzati.

Saranno inoltre sviluppate azioni di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, dall'avviamento allo sport all'attività amatoriale ed agonistica, dilettantistica e professionistica, al fine di favorire l'aggregazione in tutte le fasce d'età della popolazione e promuovere stili di vita sani e consapevoli.

Obiettivi

Verrà proseguita l'esperienza dei corsi di avviamento allo sport per i ragazzi della scuola dell'obbligo, economicamente accessibili a tutte le fasce della popolazione con agevolazioni modulate per gli utenti meno abbienti ed incentivata l'attività fisica non sportiva con l'adeguamento delle nostre aree verdi (con attrezzi e arredi appositi) e attraverso la creazione di iniziative che tendano a valorizzare ulteriormente le piste eco turistiche e la diversificazione delle proposte di attività fisica rivolte agli anziani.

Continuerà il supporto alla tradizionale manifestazione Vivi lo sport, che costituisce uno strumento di diffusione e pratica sportiva, presa ad esempio a livello nazionale e che vede una partecipazione sempre elevata di pubblico e di associazioni sportive.

La gestione dei numerosi impianti sportivi di proprietà comunale sarà oggetto nel triennio di una complessiva revisione delle convenzioni attualmente in corso, al fine garantire una più corretta, equa e funzionale gestione degli impianti e degli orari per renderli in grado di recepire le nuove esigenze delle società sportive e dei cittadini. Analogamente prosegue l'impegno per una gestione economicamente sostenibile del Centro Piscine Mugello, che valorizzi l'impianto e ne faccia ancora di più un polo di attrazione per tutto il Mugello. L'Amministrazione comunale continuerà, inoltre, a garantire supporto organizzativo e redazione degli atti necessari (permessi, ordinanze) allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Vivi Lo Sport
- b) Bimbibici
- c) Maratona del Mugello
- d) Coppa della Liberazione,
- e) Maratona "Quattro passi del Mugello"
- f) Coppa lavoratori di Luco di Mugello
- g) Trofeo A.Giovannini
- h) Trofeo Caffè Mocarico

- i) 100 Km. del Passatore
- l) Procedure per concessione patrocinio e benefici per ulteriori manifestazioni sportive promosse da associazioni del territorio
- m) Esecuzione degli atti necessari alla realizzazione dell'attività di educazione motoria nella scuola dell'infanzia e della scuola primaria in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e la UISP
- n) gestione delle palestre comunali in orario extrascolastico.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.640,00	49.214,80	38.640,00	38.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.640,00	49.214,80	38.640,00	38.640,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.574,80	Previsione di competenza	43.562,12	38.640,00	38.640,00	38.640,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.214,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.574,80	Previsione di competenza	43.562,12	38.640,00	38.640,00	38.640,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.214,80		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.900,00	31.943,25	18.900,00	18.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.900,00	31.943,25	18.900,00	18.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.400,00	82.318,88	49.400,00	49.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.300,00	114.262,13	68.300,00	68.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	45.962,13	Previsione di competenza	69.900,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		114.262,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.962,13	Previsione di competenza	69.900,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		114.262,13		

MISSIONE 7 – Turismo

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere varie attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e strutture per l'accoglienza e la promozione del turismo. E' di particolare interesse la gestione dei rapporti con le associazioni locali (es. Pro Loco) che hanno specifiche competenze in campo turistico e con le quali l'Amministrazione organizza importanti manifestazioni di rilevante interesse. Sviluppare pertanto un turismo consapevole e di qualità; svolgere un'operazione di qualificazione del settore agroalimentare e forestale perché divenga il segno distintivo del Mugello.

Obiettivi

Continua la gestione associata con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello per l'erogazione dei servizi turistici mediante l'attività di raccolta dati delle risorse presenti sul territorio utili a valorizzarlo turisticamente con il supporto dell'Ufficio Turismo del Comune (ricettività, ristorazione, prodotti tipici, gastronomia, arte, beni monumentali, musei, natura, escursionismo, eventi ecc.).

Rientra nella missione la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico sia nel centro storico (mercato dell'antiquariato e del riuso, festa dei fiori, iniziative musicali estive, iniziative culturali) sia nel complesso di Villa Pecori Giraldi (attività museali, didattiche, eventi culturali).

E' previsto inoltre l'avvio del progetto per l'apertura di un punto di informazioni turistiche nel centro storico, anche con la collaborazione di ragazzi e ragazze provenienti dalle scuole del territorio.

Da prevedere la creazione di una aggiornata piattaforma di coordinamento di tutti i soggetti e i settori, pubblici e privati, che si occupano di turismo facendo baricentro presso l'Unione Montana dei Comuni e la valorizzazione delle nostre eccellenze e definizione di un brand turistico Mugello, anche attraverso la creazione di pacchetti turistici orientati per un turismo meno generalista e più specifico (es. turismo verde, turismo enogastronomico ecc.).

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		36.786,68		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	86.786,68	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.883,67	149.632,77	83.421,92	82.945,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.883,67	236.419,45	133.421,92	132.945,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	72.253,12	Previsione di competenza	134.709,01	133.883,67	133.421,92	132.945,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		206.136,79		
2	Spese in conto capitale	30.282,66	Previsione di competenza	43.076,01			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.282,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.535,78	Previsione di competenza	177.785,02	133.883,67	133.421,92	132.945,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		236.419,45		

MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. Le linee guida del settore urbanistica prevedono, l'approvazione definitiva del Regolamento urbanistico comunale, tenendo ben saldi i principi generali di non prevedere ulteriore consumo di suolo, ma valorizzare recupero e sostenibilità, tutela del territorio, qualità urbanistica e trasparenza. Inoltre il completamento e l'approvazione del progetto di rigenerazione urbana promosso dalla Regione Toscana con A.N.C.I., per la valorizzazione del "quartiere" Soterna tramite la riconversione delle volumetrie esistenti, il miglioramento della viabilità e la realizzazione di elementi di messa in sicurezza paesaggisticamente qualificanti. Nel successivo biennio il programma prevede la realizzazione del Piano Strutturale Intercomunale, a cui il nostro comune partecipa in ambito di Unione Comuni del Mugello e l'attuazione delle previsioni del R.U. con particolare attenzione alla messa in atto di concrete azioni per la riduzione del rischio idraulico individuato nel nostro territorio. Per il settore di edilizia abitativa si prevede la realizzazione di nuovi alloggi ERP tramite il recupero delle strutture di servizio degli ex macelli comunali e la creazione dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380, che agevoli l'espletamento delle pratiche.

118

Obiettivi

Completamento della pianificazione territoriale generale. Verifica dello stato di attuazione degli interventi attuativi del PRG 1999 con completamento delle urbanizzazioni realizzate che permettano ai cittadini un'ottimale e completa fruibilità degli spazi urbani. Messa in sicurezza del territorio dal rischio idraulico. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del recupero e della rigenerazione del patrimonio esistente con criteri di risparmio energetico e di promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente ottimizzazione dei procedimenti nell'evasione delle pratiche amministrative.

Programmazione

Attività	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	Altra/e UO coinvolta/e
Completamento Pianificazione	100%			

Progetto di Rigenerazione Urbanistica	100%			
Progetto di riqualificazione del Centro urbano - Capoluogo	50%	80%	100%	OO.PP.
Verifica Urbanizzazioni	40%	70%	100%	OO.PP.
Progetti opere mitigazione idrauliche	25%	60%	100%	OO.PP.
Progetto e convenzione recupero strutture di servizio ex macelli - alloggi ERP	50%	100%		Politiche sociali
SUE + ottimizzazione procedimenti	50%	100%	100%	Risorse informatiche

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	289.927,85	761.966,90	289.794,56	289.654,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	789.927,85	1.261.966,90	789.794,56	789.654,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	189.333,13	Previsione di competenza	290.054,49	289.927,85	289.794,56	289.654,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		479.260,98		
2	Spese in conto capitale	282.705,92	Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		782.705,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	472.039,05	Previsione di competenza	790.054,49	789.927,85	789.794,56	789.654,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.261.966,90		

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			2.500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.200,00	19.405,98	8.200,00	8.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.200,00	19.405,98	2.508.200,00	8.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.427,01	Previsione di competenza	7.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.627,01		
2	Spese in conto capitale	9.778,97	Previsione di competenza	399.778,97		2.500.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.778,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.205,98	Previsione di competenza	406.978,97	8.200,00	2.508.200,00	8.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.405,98		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	165.427,81	263.092,41	165.061,86	164.779,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	225.427,81	323.092,41	225.061,86	224.779,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	97.664,60	Previsione di competenza	182.239,44	165.427,81	165.061,86	164.779,01
			di cui già impegnate		9.400,00	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		263.092,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.664,60	Previsione di competenza	242.239,44	225.427,81	225.061,86	224.779,01
			di cui già impegnate		9.400,00	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		323.092,41		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.269.863,63	4.371.551,35	3.268.987,76	3.268.987,76
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.376,88	18.376,88	18.376,88	18.376,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.288.240,51	4.389.928,23	3.287.364,64	3.287.364,64
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-616.642,99	-33,04	-616.326,28	-616.870,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.671.597,52	4.389.895,19	2.671.038,36	2.670.493,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.718.297,67	Previsione di competenza	2.677.512,78	2.671.597,52	2.671.038,36	2.670.493,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.389.895,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.718.297,67	Previsione di competenza	2.677.512,78	2.671.597,52	2.671.038,36	2.670.493,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.389.895,19		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	467.352,60	467.944,67	479.773,47	479.773,47
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	467.352,60	467.944,67	479.773,47	479.773,47
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-411.026,08	-376.577,60	- 425.175,86	-426.974,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.326,52	91.367,07	54.597,61	52.798,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	35.040,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	55.988,39	56.326,52 91.367,07	54.597,61
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	62.340,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.040,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	118.328,87	56.326,52 91.367,07	54.597,61

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	467.352,60	467.944,67	479.773,47	479.773,47
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	467.352,60	467.944,67	479.773,47	479.773,47
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-411.026,08	-376.577,60	- 425.175,86	-426.974,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.326,52	91.367,07	54.597,61	52.798,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	35.040,55	Previsione di competenza	55.988,39	56.326,52	54.597,61	52.798,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.367,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	62.340,48			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.040,55	Previsione di competenza	118.328,87	56.326,52	54.597,61	52.798,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.367,07		

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Programmi: 1 - Difesa del suolo; 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale; 3 – Rifiuti; 4 - Servizio Idrico integrato

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti da parte della società incaricata; realizzazione di iniziative volte alla sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza, al fine di incrementare la percentuale di raccolta dei rifiuti differenziati, diminuire il quantitativo dei rifiuti prodotti anche mediante incentivazione al recupero e al riciclo.

A seguito del termine dei lavori di realizzazione della stazione ecologica si prevede un sostanziale aumento delle percentuali di rifiuti differenziati raccolti, con conseguente diminuzione del fenomeno di abbandono dei rifiuti in prossimità dei cassonetti ed in generale sul territorio.

Miglioramento del decoro urbano con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini e turisti, sia nel capoluogo che nelle frazioni.

A seguito del censimento delle alberature, valutato lo stato di manutenzione proseguire le opere di manutenzione finalizzate all’eliminazione delle situazioni di potenziale pericolo.

Particolare attenzione alle emissioni rumorose prodotte da attività di vario genere, al fine di garantire un clima acustico adeguato alle esigenze della cittadinanza.

Il servizio idrico integrato è gestito, sulla base di legge regionale, in collaborazione con l’Autorità Idrica Toscana (A.I.T.), la quale è competente per la gestione delle attività e l’affidamento dei servizi.

Miglioramento della qualità ambientale dei corpi idrici, nonché del suolo, mediante prosecuzione dell’attività di regolarizzazione degli scarichi.

Obiettivi

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, tese al miglioramento del decoro urbano ed alla riduzione delle percentuali di raccolte differenziate. Proseguire il lavoro organizzativo e culturale teso alla riduzione dei rifiuti con specifici progetti (Fontanelli pubblici, Re Mida, mercati dell’usato, ecc).

A seguito della realizzazione della stazione ecologica, avvio delle procedure per l’istituzione del servizio di raccolta porta a porta.

Controlli da parte dell’Amministrazione sulla qualità dell’operato delle società che gestiscono i servizi, per garantire il rispetto dei contratti e delle Carte dei servizi.

Ottimale gestione del servizio idrico integrato comunale mediante l’A.I.T.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	290.897,48	501.610,82	289.978,73	289.856,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	441.897,48	652.610,82	440.978,73	440.856,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	210.713,34	Previsione di competenza	438.719,34	441.897,48	440.978,73	440.856,28
			di cui già impegnate		430.000,00	430.000,00	430.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		652.610,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	210.713,34	Previsione di competenza	438.719,34	441.897,48	440.978,73	440.856,28
			di cui già impegnate		430.000,00	430.000,00	430.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		652.610,82		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.319,25	95.217,48	50.319,25	50.319,25
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		645.000,00	2.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		35.673,02		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	140.319,25	865.890,50	2.140.319,25	140.319,25
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	955.084,06	1.691.884,33	1.042.177,96	1.335.793,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.095.403,31	2.557.774,83	3.182.497,21	1.476.112,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	532.092,98	Previsione di competenza	994.678,13	995.403,31	982.481,22	976.112,35
			di cui già impegnate		2.400,00	2.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.527.496,29		
2	Spese in conto capitale	930.278,54	Previsione di competenza	1.500.754,08	100.000,00	2.200.015,99	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.030.278,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.462.371,52	Previsione di competenza	2.495.432,21	1.095.403,31	3.182.497,21	1.476.112,35
			di cui già impegnate		2.400,00	2.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.557.774,83		

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programmi: 2 - Trasporto pubblico locale; 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Migliorare le condizioni della viabilità comunale in termini di sicurezza veicolare e pedonale e valorizzazione del centro urbano attraverso interventi sulla sosta veicolare, sul transito ciclo/pedonale e sul sistema del trasporto pubblico su gomma. Incentivare i cittadini a vivere il centro attraverso interventi di riqualificazione di vie e piazze ed interventi di mobilità sostenibile.

Migliorare il sistema del trasporto pubblico locale su gomma attraverso una sempre maggiore integrazione fra i servizi comunali ed i servizi di interesse intercomunale e/o regionale.

Obiettivi

Riqualificazione del centro storico e del Centro commerciale naturale intervenendo, in seguito all'istituzione di un'area con limitazioni orarie di accesso, riservato solo a particolari categorie, con l'attivazione delle telecamere.

Spostamento del capolinea degli autobus del trasporto pubblico in area decentrata e più idonea, con contestuale revisione del percorso urbano degli autobus.

Realizzazione di un terminal bus attrezzato per gli arrivi e le partenze. Interventi di modifica al sistema della viabilità e della sosta con pedonalizzazione di alcune vie, realizzazione di nuovi spazi di sosta nei pressi del centro storico.

Interventi di messa in sicurezza e di miglioramento della viabilità in punti di rilevata criticità quali intersezioni Viale della Resistenza/ Viale della Repubblica, Viale Europa Unita / Via Caduti di Montelungo, Via della Soterna / Via G. Rossa.

Miglioramento della viabilità pedonale attraverso interventi di adeguamento dei marciapiedi in attuazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

Miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale su gomma, esercitato in forma associata e regolato da apposita convenzione stipulata fra la Regione Toscana, le province ed i comuni. Sono tuttora in corso le procedure di gara per l'affidamento del servizio ad un unico gestore per il lotto regionale e presumibilmente si concluderanno all'inizio del 2017. Ad esse seguirà l'affidamento dei servizi della rete extraurbana "debole" attraverso una procedura di evidenza pubblica della Città metropolitana di Firenze, in convenzione con i comuni della aree interessate, compreso il nostro comune, il quale ha già fornito i dati relativi alle percorrenze ed ogni altro elemento utile per tal fine.

I servizi che vi confluiscono saranno finanziati direttamente dal Comune, comprendono principalmente corse scolastiche ed alcune corse urbane, per complessivi Km. annui 218.500 circa.

Il Comune parteciperà finanziariamente anche alla gestione del TPL regionale (strutturale) per il periodo della durata contrattuale pari a nove anni.

c) Programmazione

Attività	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	Altri Soggetti coinvolti
Affidamento servizio TPL	Avvio servizio nuovo gestore unico per il lotto Regionale	///	///	Regione Toscana, Città Metropolitana, Unione dei Comuni
Affidamento servizio TPL – lotto “debole”	Aggiudicazione al gestore per l’area metropolitana	///	///	Città Metropolitana
Interventi di valorizzazione del centro urbano e di mobilità sostenibile	Espletamento gara ed affidamento Servizio. Esecuzione I lotto interventi	Esecuzione del II lotto degli interventi sulla viabilità	////	Unità di progetto Mobilità – Ass. categoria attività commerciali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.800,00	79.955,41	39.800,00	39.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.800,00	79.955,41	39.800,00	39.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	40.155,41	Previsione di competenza	40.155,41	39.800,00	39.800,00	39.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.955,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.155,41	Previsione di competenza	40.155,41	39.800,00	39.800,00	39.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.955,41		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		37.181,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		37.181,00		

132

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	37.181,00	Previsione di competenza	26.870,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.181,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.181,00	Previsione di competenza	26.870,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.181,00		

MISSIONE 11 – Soccorso civile

Programmi: 1 - Sistema di protezione civile; 2 - Interventi a seguito di calamità naturali

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Oltre che alla tenuta del piano comunale di protezione civile, svolta da parte dell'Unione dei Comuni che gestisce il servizio in forma associata, questo programma è importante per la gestione dei rapporti con le locali associazioni di volontariato e protezione civile, che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso.

Obiettivi

Prevenzione dei fenomeni di dissesto e di criticità varie. Adeguata gestione delle emergenze in caso di eventi calamitosi ed imprevedibili.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	56.000,00	60.410,33	56.000,00	56.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	237.878,50	242.896,09	237.878,50	237.878,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			300.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		2.407,91		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	293.878,50	305.714,33	593.878,50	293.878,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	639.908,85	1.071.499,32	628.954,82	628.793,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	933.787,35	1.377.213,65	1.222.833,32	922.672,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	443.426,30	Previsione di competenza	967.479,25	933.787,35	922.833,32	922.672,10
			di cui già impegnate		307.674,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.377.213,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	100.000,00		300.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	443.426,30	Previsione di competenza	1.067.479,25	933.787,35	1.222.833,32	922.672,10
			di cui già impegnate		307.674,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.377.213,65		

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il ruolo del Comune nell'ambito di protezione e sostegno all'infanzia, costituisce una priorità programmatica in una visione attenta ai beni comuni e alle generazioni future. Essa deve garantire un'attenzione al bambino e un'offerta di servizi di qualità, che tengano conto delle esigenze delle famiglie e vengano incontro alle necessità organizzative dei genitori, con attenzione ai costi-benefici.

Tale ruolo dovrà valorizzare le esperienze e le competenze acquisite in quarant'anni di gestione dei servizi educativi a titolarità pubblica, per metterle a disposizione dei diversi operatori che si occupano del sistema infanzia, svolgendo un ruolo di supervisione, impulso propositivo anche nell'ambito del Coordinamento pedagogico zonale attivato presso L'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Obiettivi

Mantenere una gestione efficiente dei servizi educativi per la Prima infanzia erogati nelle due strutture comunali, sia per le strutture a gestione diretta (asilo nido Gelso), sia attraverso la gestione con modalità indiretta (asilo nido Castagno) sia per i posti in convenzione presso servizi accreditati presenti sul territorio mediante un'adeguata strategia di monitoraggio e *governance* dei modelli educativi e dei processi gestionali, in stretta collaborazione con le famiglie fruitrici. In particolare, alla luce della riduzione delle nascite e della riduzione della domanda per il servizio nido *standard*, verrà conseguentemente rimodulata l'offerta complessiva del Sistema comunale dei servizi educativi per la Prima Infanzia, in relazione alle effettive esigenze delle famiglie.

Rafforzamento dell'utilizzo di strumenti comunicativi sulla qualità dei servizi e dell'offerta educativa complementare quali la Carta di qualità dei servizi 0-3 , il sito web "Borgo dei bambini" e di monitoraggio sulla qualità percepita dalle famiglie con l'uso della "cassetta dei suggerimenti" collocata in ciascuna struttura e attraverso un questionario di gradimento da somministrare una volta all'anno agli utenti.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.220,35	214.083,00	161.220,35	161.220,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.220,35	214.083,00	161.220,35	161.220,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	52.862,65	Previsione di competenza	142.134,12	161.220,35	161.220,35	161.220,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		214.083,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	220.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.862,65	Previsione di competenza	362.134,12	161.220,35	161.220,35	161.220,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		214.083,00		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	584.865,33	811.370,04	584.865,33	584.865,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	584.865,33	811.370,04	584.865,33	584.865,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	226.504,71	Previsione di competenza	434.435,34	584.865,33	584.865,33	584.865,33
			di cui già impegnate		15.647,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		811.370,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	226.504,71	Previsione di competenza	434.435,34	584.865,33	584.865,33	584.865,33
			di cui già impegnate		15.647,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		811.370,04		

MISSIONE 12 – Diritti sociali politiche sociali e famiglia

Programmi 2 e 3 - interventi per i disabili e gli anziani

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I servizi per gli anziani e i disabili sono assegnati alla Sds e il tentativo in corso è quello di mantenere inalterati i livelli di funzionamento dei servizi di assistenza e cura garantendo il livello di welfare finora assicurato alla comunità, attestazione di cittadinanza sociale.

Gli interventi di cui si tratta sono quelli di maggiore consistenza finanziaria tra quelli attribuiti dai comuni alla Sds. I servizi riguardano il ricovero in istituto per lo stato di non autosufficienza senza rete familiare di sostegno, il sostegno alla domiciliarità per i soggetti fragili, anche con la previsione di servizi diurni, servizi a sostegno della famiglia che ha al proprio interno un disabile o un anziano con parziale autonomia, servizi di trasporto per la frequenza dei centri, servizi di welfare leggero di accompagnamento per anziani soli, servizi di supporto agli alunni handicappati.

Obiettivi

- Facilitare le procedure di presa in carico;
- Garantire omogeneità di offerta e trattamento;
- Effettuare un monitoraggio continuo sulla qualità e i costi dei servizi in modo da assicurarsi che coloro che accedono ai servizi siano davvero quelli che ne hanno più bisogno;
- Investire in infrastrutture per anziani e disabili, rimuovendo il più possibile le barriere architettoniche ancora presenti nel territorio;
- proseguire l'attività del centro anziani e delle attività di socializzazione (vacanze anziani, ginnastica yoga, ecc.).

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.683,18	403.721,19	157.683,18	157.683,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	571.683,18	817.721,19	571.683,18	571.683,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	246.038,01	Previsione di competenza	518.999,16	571.683,18	571.683,18	571.683,18
			di cui già impegnate		2.564,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		817.721,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	246.038,01	Previsione di competenza	518.999,16	571.683,18	571.683,18	571.683,18
			di cui già impegnate		2.564,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		817.721,19		

MISSIONE 12 – Diritti sociali politiche sociali e famiglia

Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Riconoscere l'Altro, che sia un migrante clandestino o chiunque esca, per ragioni diverse, dalla "normalità" e viene a trovarsi ai margini della società: l'indigente, il disoccupato, il pensionato o il divorziato impoverito, il senzatetto, il rifugiato, i così detti border-line, i minori non accompagnati ... tutte persone vulnerabili che necessitano di rispetto, di ascolto e, infine, di interventi concreti per ridare equilibrio alla propria esistenza. Una comunità solidale non può ignorare le crescenti sacche di fragilità che segnano il tessuto sociale odierno.

Il Mugello non è esente dal fenomeno e si è dato buoni strumenti di intervento grazie alle reti consolidate nella SdS, tuttavia è fondamentale accompagnare le azioni di buone prassi socio-sanitarie con un lavoro capillare di lotta allo stigma, al pregiudizio che uccide la possibilità di riscatto sociale e riabilitazione di tante persone. I cambiamenti culturali e di costume vogliono tempo, capacità e disposizione all'ascolto, progetti mirati che non dobbiamo abbandonare.

La marginalità si nutre di ignoranza e incomprensione. Nella società interculturale che si profila nel prossimo futuro, ignoranza, pregiudizio e chiusura non sono atteggiamenti tollerabili. Borgo San Lorenzo promuove da sempre la cultura dell'accoglienza, della solidarietà, dello scambio fra le persone e i popoli.

Obiettivi

- Rafforzare le azioni di sostegno e riabilitazione a favore dei cittadini più fragili attraverso la Sds, diventando punto di riferimento per tutti coloro (volontariato, parrocchie, profit e no-profit) che operano nel settore;
- Coordinare la rete di protezione, favorendo l'equa e diffusa distribuzione delle risorse, alimentando e rafforzando il senso di responsabilità collettiva della nostra comunità.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	176.273,14	249.908,31	176.273,14	176.273,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	176.273,14	249.908,31	176.273,14	176.273,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	73.635,17	Previsione di competenza	131.326,14	176.273,14	176.273,14	176.273,14
			di cui già impegnate		4.250,00	4.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		249.908,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.635,17	Previsione di competenza	131.326,14	176.273,14	176.273,14	176.273,14
			di cui già impegnate		4.250,00	4.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		249.908,31		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	113.619,70	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	113.619,70	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-13.174,28		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	100.445,42	100.000,00	100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	445,42	Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.445,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	445,42	Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.445,42		

MISSIONE 12 – Diritti sociali politiche sociali e famiglia

Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le politiche della casa sono da anni una priorità a Borgo San Lorenzo. L'aumento della popolazione, la necessità di ristrutturare le abitazioni vetuste del centro storico e di adeguare in dimensioni abitative più ristrette quelle costruite nella prima metà del Novecento, la nuova immigrazione, la presenza di lavoratori dei servizi residenti altrove, tutte queste ragioni hanno costituito una spinta al riordino del mercato abitativo, pur in un quadro di resistenza all'utilizzo, tipico delle aree in cui la casa rappresenta il bene rifugio all'investimento in attesa dell'utilizzo da parte di figli e altri parenti.

La casa deve divenire un determinante di salute di primo livello, un prerequisito di benessere richiesto, ad esempio, in ogni progetto individuale di riabilitazione, dev'essere motivo di riconoscimento sociale, di tranquillità economica, base per la scelta consapevole di genitorialità, di indipendenza per i giovani, di qualità della vita per gli anziani fragili e i disabili.

Il Comune attraverso il proprio patrimonio residenziale intende attuare una nuova e forte politica della casa, dimostrandosi in grado di accogliere e sostenere la formazione di nuove famiglie e il loro inserimento armonico nel tessuto economico e sociale. Come è noto la gestione del patrimonio abitativo comunale è attribuita a Casa spa, una società interamente pubblica costituita allo scopo insieme agli enti locali dell'area fiorentina.

Obiettivi

In attuazione della L.R. n. 5/2014 è stato già predisposto un apposito piano di vendita di immobili ERP, che dopo l'approvazione regionale è attualmente in fase di attuazione, gli introiti saranno utilizzati per la ristrutturazione, l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza del restante patrimonio.

La costruzione in corso di nuovi 20 alloggi ERP incrementerà nel breve periodo in modo cospicuo il patrimonio disponibile. Altri immobili di proprietà del Comune sono passati in gestione di Casa spa per incrementare ulteriormente il patrimonio. Il Comune è inoltre impegnato attivamente per favorire la realizzazione sul proprio territorio di progetti di social housing.

Nel mese di gennaio 2016 è stato pubblicato il bando per l'assegnazione degli alloggi ERP applicando la L.R. 96/96 modificata notevolmente dalla L.R.41/2015. Nei prossimi mesi verrà pubblicato il bando per la mobilità volontaria degli inquilini ERP per migliorare le condizioni abitative e utilizzare al meglio le risorse disponibili.

Il controllo costante sulle morosità e il monitoraggio dei piani di rientro fa parte a pieno titolo della buona gestione del patrimonio, oltre al controllo puntuale dei requisiti delle famiglie assegnatarie, come previsto dalle norme transitorie della L.R. 96/96 modificata dalla L.R.41/2015 che inserisce per la prima volta l'utilizzo dell' ISEE (v. DPCM 159/2013), quale importante strumento di equità sociale. Altro importante intervento per le famiglie e il loro diritto alla casa è il mantenimento del contributo per l'integrazione dei canoni di locazione, che annualmente viene richiesto da circa 160 famiglie. Inoltre fra i progetti è da segnalare la prosecuzione del progetto

“Agenzia Casa”, con nuovi finanziamenti affinché il fondo dedicato si faccia più consistente. L'obiettivo è quello di favorire l'incontro “protetto” della domanda fragile con l'offerta di mercato.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	226.982,63	328.432,07	226.982,63	226.982,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	276.182,63	377.632,07	276.182,63	276.182,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	101.449,44	Previsione di competenza	588.451,92	276.182,63	276.182,63	276.182,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		377.632,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.449,44	Previsione di competenza	588.451,92	276.182,63	276.182,63	276.182,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		377.632,07		

MISSIONE 12 – Diritti sociali politiche sociali e famiglia

Programma 7 - programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'Amministrazione vuol sostenere le famiglie in difficoltà, limitando gli interventi assistenziali non risolutivi, per cercare di costituire servizi in grado di accompagnare le persone in difficoltà verso una seppur precaria normalità.

Un elemento centrale che permette il funzionamento della rete di assistenza è il prezioso tessuto portante dell'associazionismo di ogni tipo, l'imprenditoria sociale profit e no-profit.

Il Mugello è uno dei territori all'avanguardia per capacità di coinvolgimento e costruzione di progetti a più mani: la SdS, con i potenti risultati ottenuti e riconosciuti, è il frutto maturo della attitudine territoriale a "fare insieme". La Società della Salute è ciò che oggi consente di realizzare gli interventi integrati nel settore sociale.

L'Amministrazione intende rafforzare ulteriormente questo modello virtuoso e fare in modo che non sia marginalizzato, che non sia vittima di diffidenza ma bensì che si riesca a far comprendere come questa rete riesce davvero a dare esiti importanti.

La Società della Salute del Mugello è un apparato all'avanguardia, una punta di eccellenza della nostra regione, in grado di sopperire alle esigenze di un territorio molto variegato sia come orografia sia come distribuzione demografica, sia come offerte di servizi.

Lo strumento del Regolamento unico consente una stessa modalità di presa in carico e di accesso a tutti i servizi gestiti in forma associata sull'intero territorio della SdS.

Obiettivi

La mission della SdS e dei comuni che ne fanno parte è di assicurare alle persone e alle famiglie servizi sociali integrati, promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare che derivano da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. Le aree di intervento sono: adulti, anziani, famiglie e minori, disabili, stranieri.

Tanti servizi nel territorio uguali per tutti i residenti, prevedendo la compartecipazione al costo del servizio attraverso l'ISEE (DPCM 159/2013), con l'ottica di un unico cittadino mugellano con le stesse possibilità di sostegno e cura previste nei regolamenti sia che abiti in pianura come in montagna.

Grazie alla capacità di gestire insieme i Comuni del Mugello vogliono essere in grado di "resistere", nonostante il calo dei trasferimenti dedicati ai servizi, mantenendo i servizi assestati, seppure con riduzioni proporzionate (tagli non verticali ma modulati) e qualche breve lista di attesa, per continuare ad offrire servizi adeguati alle persone i cui bisogni vengono professionalmente definiti e quantificati.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	310.900,00	312.100,80	310.900,00	310.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		36.999,22		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	310.900,00	349.100,02	310.900,00	310.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-208.500,64	-188.984,04	39.909,84	-211.701,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.399,36	160.115,98	350.809,84	99.198,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	57.716,62	107.928,73	102.399,36	100.809,84	99.198,97
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	1.195,60	1.195,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	160.115,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		250.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.716,62	107.928,73	102.399,36	350.809,84	99.198,97
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	1.195,60	1.195,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	160.115,98		

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 9 - Servizio necroscopico cimiteriale

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende sostanzialmente due linee di azione:

- la manutenzione, il decoro e la pulizia dei cimiteri comunali intesi come obiettivi costanti nelle strutture del nostro territorio;
- interventi per garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti al fine di dare risposte alle varie esigenze dei cittadini.

Obiettivi

Sul versante della manutenzione sono previsti interventi finalizzati a garantire l'efficienza e la funzionalità dei cimiteri.

La ricettività delle strutture cimiteriali esistenti avverrà sia attraverso la pianificazione di campagne di esumazione e di estumulazione, sia mediante interventi di ampliamento di alcuni spazi, soprattutto per rispondere alla mancanza di loculi nelle frazioni.

Saranno inoltre espletate le seguenti attività:

- rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei funerali, concessione di loculi ed ossari;
- pulizia, sorveglianza e custodia dei cimiteri;
- cura e manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle aree verdi;
- evasione delle operazioni connesse alle tumulazioni, alle inumazioni, alle estumulazioni, alle esumazioni e alle cremazioni;
- mantenimento di rapporti sistemici con l'ASL per garantire il rispetto di ogni disposizione in tema di igiene;
- promozione del controllo sullo svolgimento dei servizi funebri;
- aggiornamento e implementazione degli strumenti di pianificazione delle attività cimiteriali;
- mantenimento ed implementazione della comunicazione istituzionale verso gli utenti.

c) Programmazione

Attività	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	Altra/e UO coinvolta
Interventi in project financing su cimiteri comunali	Espletamento gara ed affidamento Servizio. Esecuzione I^ lotto interventi	///	///	U.O. Tributi/Servizi demografici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	13.173,18	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	13.173,18	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.173,18	Previsione di competenza	16.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.173,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.173,18	Previsione di competenza	16.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.173,18		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.512,47	87.726,31	40.512,47	40.512,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.512,47	87.726,31	40.512,47	40.512,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	23.104,52	Previsione di competenza	40.112,47	40.512,47	40.512,47	40.512,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.616,99		
2	Spese in conto capitale	24.109,32	Previsione di competenza	21.432,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.109,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.213,84	Previsione di competenza	61.545,07	40.512,47	40.512,47	40.512,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.726,31		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.082,64	27.284,15	19.082,64	19.082,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.082,64	27.284,15	19.082,64	19.082,64

151

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.201,51	Previsione di competenza	19.082,64	19.082,64	19.082,64	19.082,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.284,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.201,51	Previsione di competenza	19.082,64	19.082,64	19.082,64	19.082,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.284,15		

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività

Programma 2- Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori; 4 – Reti ed altri servizi di pubblica utilità

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) ha proseguito nella propria attività, procedendo nella propria missione di concentrare in un unico ufficio il dialogo con il cittadino per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l'apertura o la modifica di un'attività produttiva. Il servizio consente, con le procedure di legge, di dare risposte concrete e rapide ai richiedenti.

Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio.

Obiettivi

Azioni di promozione e organizzazione di eventi in collaborazione con il Comitato dei Commercianti del Centro Commerciale Naturale e associazionismo locale per la valorizzazione delle attività economiche e produzioni locali. Fra le iniziative promozionali che interesseranno annualmente il Centro Commerciale Naturale si evidenziano: "Le Vie del gusto" con operatori dei cibi e delle cucine di strada provenienti da tutta Italia affiancati dalle realtà locali e dai produttori della zona, "Cioccolandia" e "Mostra mercato del tartufo bianco e nero del Mugello". E' prevista la collaborazione con l'Ass. Pro Loco di Borgo San Lorenzo per l'istituzione di un mercato mensile dell'antiquariato.

Si prevede inoltre un investimento in termini di contributi per la valorizzazione e riqualificazione delle attività economiche del centro storico.

Prosegue la collaborazione con CNA Mugello per l'organizzazione dell'evento che ha visto la sua prima edizione nel 2015 "Artigiani in Villa" presso Villa Pecori Giraldi, pensata e creata per offrire una vetrina delle molteplici produzioni artigianali del Mugello, ricco di antiche tradizioni artistiche e di pregiate lavorazioni artigianali.

Nel settore del commercio su area pubblica è in corso di svolgimento un lavoro di collaborazione a livello dei comuni del Mugello per la redazione del nuovo regolamento che disciplina l'attività di commercio su area pubblica adattandolo alle nuove disposizioni scaturite dalla direttiva Europea 123/CE/2006 e recepite con il D.Lgs 59/2010. Parallelamente verrà svolta un'attività di revisione del Piano del Commercio su Area Pubblica che comprende i mercati, le fiere e i posteggi fuori mercato con una proposta di riqualificazione e ricollocazione del mercato settimanale.

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	67.371,91	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	67.371,91	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.300,00	11.876,18	-5.300,00	-5.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.700,00	79.248,09	54.700,00	54.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	24.548,09	Previsione di competenza	55.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.248,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.548,09	Previsione di competenza	55.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.248,09		

MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del programma agroalimentare

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le associazioni locali di promozione, oltre che attraverso l'organizzazione di eventi e la partecipazione alla realizzazione di eventi legate al tessuto agricolo locale.

Obiettivi

Sviluppo del mercato dei produttori agricoli istituito il martedì mattina in collaborazione con le associazioni di categoria mediante riqualificazione dell'area di insediamento.

Promozione delle produzioni locali con azioni che favoriscano la partecipazione delle aziende agricole locali nelle fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario e nelle iniziative di valorizzazione organizzate nel centro storico.

Organizzazione della tradizionale manifestazione "Fiera Agricola Mugellana", mostra specializzata in prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento con esposizione di bovini, equini, ovini e punto di riferimento regionale e nazionale del settore zootecnico, oltre che mostra mercato di prodotti della filiera corta e delle eccellenze regionali del settore enogastronomico. L'obiettivo, iniziato con l'edizione 2015, è quello di avvicinare il settore dell'agricoltura con le attività economiche del territorio mediante l'organizzazione di iniziative collaterali nel centro storico.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.500,00	34.906,73	19.500,00	19.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.500,00	34.906,73	19.500,00	19.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	15.406,73	Previsione di competenza	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			di cui già impegnate		18.805,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.906,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.406,73	Previsione di competenza	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			di cui già impegnate		18.805,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.906,73		

MISSIONE 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 1 – Fonti energetiche

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Al fine di poter avviare entro breve l'efficientamento dei servizi energetici del Comune, con particolare riferimento agli impianti di pubblica illuminazione, l'Amministrazione Comunale è interessata ad acconsentire l'effettuazione di audit energetico da parte di Società del settore basato sul rilievo e l'elaborazione dei dati di consistenza degli impianti di pubblica illuminazione (censimento), sui relativi consumi e sui necessari sopralluoghi. Il tutto al fine di valutare l'eventuale proposta tecnico/economica (studio di fattibilità/progetto preliminare), senza alcun onere o vincolo a carico del Comune, per il successivo bando di gara tramite lo strumento della finanza di progetto.

Obiettivi

Ridurre sensibilmente i consumi di energia elettrica e gas metano per garantire la sostenibilità a lungo termine della spesa corrente.

Programmazione

Attività	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	Altra/e UO coinvolta
Ottimizzazione forniture energetiche e manutenzione	affidamento servizi energia integrati			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	454.587,30	454.587,30	454.587,30	454.587,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	454.587,30	454.587,30	454.587,30	454.587,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	589.587,30	454.587,30	454.587,30	454.587,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		454.587,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	589.587,30	454.587,30	454.587,30	454.587,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		454.587,30		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.352,61	28.352,61	28.352,61	28.352,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.352,61	28.352,61	28.352,61	28.352,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	28.352,61	28.352,61	28.352,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.352,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00	28.352,61	28.352,61	28.352,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.352,61		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	523.547,96	783.013,25	544.755,56	402.941,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	523.547,96	783.013,25	544.755,56	402.941,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti	259.465,29	Previsione di competenza	513.779,15	523.547,96	544.755,56	402.941,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		783.013,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	259.465,29	Previsione di competenza	513.779,15	523.547,96	544.755,56	402.941,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		783.013,25		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.630.702,00	6.105.685,13	4.230.702,00	4.230.702,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.630.702,00	6.105.685,13	4.230.702,00	4.230.702,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.474.983,13	Previsione di competenza	4.630.702,00	4.630.702,00	4.230.702,00	4.230.702,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.105.685,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.474.983,13	Previsione di competenza	4.630.702,00	4.630.702,00	4.230.702,00	4.230.702,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.105.685,13		

10. GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità					Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato
		2017	2018	2019	TOTALE		Importo
Manutenzione straordinaria scuola "Arcobaleno" (miglioramento termico, funzionale ed adeguamento sismico)	01	330.000,00			330.000,00	NO	
Ampliamento scuola elementare di Luco	01	150.000,00			150.000,00	NO	
Riqualificazione dell'area "Foro Boario"	02	350.000,00			350.000,00	NO	
Riqualificazione impianto sportivo "Romanelli"	01	190.554,18			190.554,18	NO	
Riqualificazione ambientale della Via Faentina a Ronta	02	100.000,00			100.000,00	NO	
Collegamento delle sedi comunali e adeguamento funzionale	02	300.000,00			300.000,00	SI	
Realizzazione nuovo centro sportivo a Luco M.llo	03	300.000,00			300.000,00	NO	300.000,00
Ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'asilo nido di Via Curiel	01		300.000,00		300.000,00	NO	

Manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione	01		200.015,99		200.015,99	NO	
Ampliamento e manutenzione cimiteri delle frazioni	01		250.000,00		250.000,00	NO	
Rimozione amianto, opere miglioramento energetico, adeguamento sismico ed antincendio palestra Scuola Media	01		700.000,00		700.000,00	NO	
Adeguamento ed ampliamento funzionale scuola primaria "D. Alighieri" in Via L. Da Vinci	01		1.650.000,00		1.650.000,00	NO	
Riqualificazione immobile "Villa Pecori Giraldi"	02		1.000.000,00		1.000.000,00	NO	
Interventi di rigenerazione urbana	02		2.000.000,00		2.000.000,00	NO	
Interventi di messa in sicurezza idraulica	02		2.500.000,00		2.500.000,00	NO	
Riqualificazione "Palazzo del Podestà"	03		150.000,00		150.000,00	NO	
Interventi di socialità nelle frazioni minori	03		140.000,00		140.000,00	NO	
Manutenzione straordinaria immobili comunali	01		-	250.000,00	250.000,00	NO	

Manutenzione straordinaria strade comunali	01		€ -	250.000,00	250.000,00	NO	
Manutenzione straordinaria marciapiedi	01		€ -	250.000,00	250.000,00	NO	
Interventi in project financing su cimiteri comunali	02		€ -	350.000,00	350.000,00	NO	350.000,00
Intervento di riqualificazione delle piscine comunali	03		€ -	250.000,00	250.000,00	SI	
TOTALE		€ 1.720.554,18	€ 8.890.015,99	1.350.000,00	11.960.570,17		650.000,00

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria			Importo Totale
	2017	2018	2019	
Entrate aventi destinazione vincolata per legg	680.000,00	7.150.000,00	250.000,00	8.080.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati ⁽¹⁾	300.000,00	0,00	350.000,00	650.000,00
Trasferimen o immobili ex art. 53, commi e 7, d.lgs. n. 163/2006	300.000,00	0,00	0,00	€ 300.000,00
Stanziamen ti di bilancio	440.554,18	740.015,99	750.000,00	1.930.570,17
Altro (vendita immobili)	€ 0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Totali	1.720.554,18	8.890.015,99	1.350.000,00	11.960.570,17

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		306.322,06	287.268,62	268.310,42
(+) Quote interessi relative a delegazioni		24.156,38	22.948,56	21.801,13
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		330.478,44	310.217,18	290.111,55

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	14.755.306,84	15.251.420,03	15.142.498,01

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,239	2,034	1,915

11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

1. L'attuale situazione normativa per le assunzioni

Le varie disposizioni di legge riguardanti gli enti soggetti al Patto di Stabilità

Al fine di comprendere i limiti e le modalità seguite, appare utile effettuare prioritariamente un'analisi delle varie disposizioni oggi vigenti in materia.

Esse possono essere riassunte in:

- l'articolo 1 commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della legge 296/2006 che recita:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

557- quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (Comma aggiunto dal comma 5- bis dell' art. , D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114);

- L' art. 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 , integrato dall'art. 4, c.3, del D.L. 19/06/2015, n. 78 convertito in Legge n. 125 del 6/08/15, che prevede il “. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili

delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”;

- la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del D.L. 90/2014, ha aggiunto all' art. 3 il seguente comma 5-quater “Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015”. La legge di stabilità 216 stabilisce la disapplicazione di detto comma con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- la legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015) che al comma 424 stabilisce:” Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”
- la circolare 30/01/2015 n. 1 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – Ministero Affari regionali, recante le “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane (articolo 1, commi da 418 a 430 delle legge 190/2014);
- la delibera della Corte dei Conti- sezione Autonomie n. 19/2015 “Interpretazioni dell'art. 1, commi da 418 a 430 delle legge 190/2014”;
- la delibera della Corte dei Conti- sezione Autonomie n. 26/2015”Corretta interpretazione del c. 424 dell'art. 1 della L.190/2014” la quale formula il principio di diritto per il quale” gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalla cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre con riguardo budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, c. 424 della L. 190/14 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”;
- la Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) che al comma 227 stabilisce che” Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

Alla luce delle disposizioni legislative in precedenza richiamate, il quadro delle politiche del personale le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate, entro i tetti previsti dalla normativa, esclusivamente per la copertura di posti vacanti in dotazione organica, e non possono essere effettuate in soprannumero.

Inoltre, le assunzioni di personale possono essere effettuate solo se l'ente è in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) avere rispettato il patto di stabilità /principio del pareggio di bilancio nell'anno precedente ed in corso , ovviamente come previsione ed allo stato delle informazioni in possesso dell'ente;
- 2) avere rispettato nell'anno precedente, nell'anno in corso e nelle previsioni degli anni futuri, il tetto alla spesa del personale della media del triennio 2011-2013. La spesa per il personale deve essere calcolata sulla base dei requisiti previsti dal citato articolo 1, comma 557, della legge finanziaria 2007 per come modificato da ultimo dalla legge n. 144/2014 (conversione del D.L. n. 90/2014). Detta norma dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso il contenimento delle assunzioni, sia a tempo indeterminato che flessibili, e la razionalizzazione delle strutture burocratiche, con particolare riferimento alla dirigenza;

Solo nell'ipotesi di rispetto contemporaneo dei requisiti sopra riportati, l'ente potrà procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, determinato o flessibile nel rispetto e con le modalità stabilite dalle norme vigenti e precedentemente citate.

2. Determinazione Plafond per il 2017/2018/2019

Sulla base delle cessazioni avvenute negli scorsi anni e tenendo conto di quelle previste nel 2016, alle quali occorre applicare le percentuali sopra richiamate si arriva a determinare i plafond disponibili per i singoli anni

	Plafond 2017 disponibile
resti cessazioni 2011	<i>non utilizzabili</i>
resti cessazioni 2012	<i>esauriti</i>
resti cessazioni 2013	3.934,87
resti cessazioni 2014 (<i>vincolati E.A.V</i>)	36.984,97
resti cessazioni 2015 (<i>vincolati E.A.V</i>)	24.307,30
cessazioni 2016	41.703,29
Totale	106.930,44

169

L'ammontare del plafond ipoteticamente utilizzabile nell'anno 2018 tenendo conto di due cessazioni che presumibilmente avverranno nel 2017 è il seguente

	Plafond 2018 disponibile
cessazioni 2017	17.690,00
Totale	17.690,00

Non siamo in grado allo stato attuale di prevedere delle cessazioni per l'anno 2018 e quindi il plafond disponibile per l'anno 2019

Al fine della verifica delle possibilità assunzionali per turnover, il costo per categoria da considerare per il 2017-2019 è stimato nel seguente:

D3	40.905,28
D1	36.228,02
C1	33.691,57
B3	31.875,53
B1	30.422,02

Tenendo conto di costi e dei plafond sopra riportati la Giunta comunale potrà stabilire il piano del fabbisogno del personale, e per quali risorse umane procedere all'assunzione.

Si precisa che:

- eventuali mobilità da altri enti sono neutre e non incidono sull'utilizzo del plafond,
- si ricorda che le presenti ipotesi sono VINCOLATE alla chiusura delle procedure di mobilità per la ricollocazione delle unità soprannumerarie delle provincie della Regione Toscana e alla conseguente possibilità di utilizzare le capacità assunzionali relative agli anni 2014 e 2015,
- nel caso in cui tale chiusura avvenga in tempi brevi, si potrà procedere ad anticipare a fine 2016 una delle assunzioni previste nell'anno 2017, nel limite del plafond disponibile.

Si precisa infine che:

- l'Ente sia nell'anno 2016, che negli anni 2017, 2018 e 2019 rispetta in fase previsionale il pareggio di bilancio previsto dai nuovi vincoli di finanza pubblica,
- anche utilizzando appieno le capacità assunzionali sopra riportate l'Ente rispetta il tetto di spesa previsto dall'art. 1 comma 557 e 557 bis e quater della legge 296/2006 con riferimento al 2016 e al triennio 2017- 2019.

Media Triennio 2011-2013	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
3.338.738,44	3.129.250,53	3.091.559,77	3.100.265,73	3.100.265,73

12. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

Nell'anno 2017 è prevista l'alienazione di una porzione della sede degli uffici comunali per € 300.000,00.

Nell'anno 2018 è prevista la vendita dell'ex-scuola di Via Don Minzoni per € 1.000.000,00.