

**COMUNE di BORGO SAN LORENZO**

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

**PERIODO: anni 2017 - 2018 - 2019**

## INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	1
<b>1 <u>Sezione strategica</u></b>	Pag.	3
2 Analisi di contesto	Pag.	24
2.1.1 Popolazione	Pag.	25
2.1.2 Condizione socio economica del Mugello	Pag.	27
2.1.3 Economia insediata	Pag.	30
2.1.4 Territorio	Pag.	32
2.1.5 Personale	Pag.	33
2.1.6 Strutture operative	Pag.	37
2.2 Organismi gestionali	Pag.	39
3 Funzioni esercitate su delega	Pag.	43
4 Indirizzi generali relativi alle risorse	Pag.	44
5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	48
6 Le linee programmatiche per missione	Pag.	50
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	69
<b>8 <u>Sezione operativa</u></b>	Pag.	71
9 Quadro generale degli impieghi per programmi	Pag.	72
10 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	152
11 Le spese per le risorse umane	Pag.	157
12 Le variazioni del patrimonio	Pag.	161

## **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.

<sup>1</sup> 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 adottato dalla Giunta Comunale che lo presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

# 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 o successivamente, se slitta il termine di presentazione del bilancio. 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 questo Aggiornamento del DUP - parte strategica, ci si riferisce al testo del Programma di mandato che è stato però implementato in alcune specifiche parti (Programmazione strategica del DUP) per consentire l'inserimento coerente e pluriennale degli obiettivi che nel prossimo futuro attiveranno interventi della struttura operativa in predisposizione delle richieste di finanziamento su fondi europei, espressi nell'ambito del Piano Sviluppo Rurale 2014-2020, messi a disposizione dai bandi del Gal Start. Tale inserimento infatti, garantendo un quadro

di riferimento organico locale ai progetti, ne facilita la finanziabilità concreta.

Nell'occasione è stato ritenuto non necessario procedere alla redazione di un apposito Report, come attuato per la redazione ordinaria della parte strategica del DUP 2017 nel giugno scorso.

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, vi sono inoltre aggiunti gli obiettivi del PEG 2016 di cui vanno ancora misurati gli esiti, nonché gli atti d'indirizzo e gestionali di rilievo che sono stati deliberati fino al 31 dicembre 2016.

A metà del mandato, potrebbe risultare utile, 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 profondamente 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 indicato.

## **PROGRAMMA DI MANDATO 2014-2019**

**Implementato con la Programmazione strategica del DUP. In calce 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 difendendoci

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"

GC 111/2016 Approvazione progetto lavori socialmente utili presso servizio tecnico

### 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](http://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.

### 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%

7

### 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;

### **Programmazione strategica del DUP**

Previsione di piccoli impianti di produzione energetica con fonti rinnovabili o di buona sostenibilità ambientale (es. centrali a biomasse) e con limitata rete di teleriscaldamento nelle realtà collinari e montane periferiche del Comune, non servite dalla rete del metano.

#### 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.

#### 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%

#### [Interventi nel PEG 2016](#)

2016 Avvio redazione nuovo regolamento edilizio

#### [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 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 (funzione fondamentale Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale per tutti i Comuni aderenti all'Unione)

### 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.

#### [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%

## Interventi nel PEG 2016

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

### 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

GC 173/2016 Opere complementari ed aggiuntive all'intervento di messa in sicurezza del Viale Giovanni XXIII<sup>A</sup> nel capoluogo – atto d'indirizzo (collegamento ciclopedonale Ponte Rosso – Parco Misericordia con attraversamenti pedonali rialzati)

GC 201/2016 Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità – approvazione del progetto definitivo/esecutivo – 1<sup>A</sup> lotto

GC 210/2016 Allestimento area parcheggio zona stazione F.S. nel capoluogo – approvazione progetto fattibilità tecnica economica

## **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.

## Programmazione strategica del DUP

Ottimizzazione dell'utilizzo della centrale a biomasse dell'Unione attraverso l'allacciamento con Villa Pecori Girdali, di proprietà comunale, sede museale e spazio culturale e paracongressuale di rilievo.

### 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 (funzione fondamentale Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale per tutti i Comuni aderenti all'Unione)

## 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. Publiacqua, 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.

### 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%

#### Interventi nel PEG 2016

- 2016 Attuazione Piano della prevenzione della corruzione 2016-2018 (per tutti i servizi)
- 2016 Attuazione programma triennale della trasparenza e dell'integrità (per tutti i servizi)
- 2016 Attuazione Piano audit relativo al cd. CRAS 2016
- 2016 Riorganizzazione e sviluppo servizi segreteria
- 2016 Supporto alla U.O. Servizi demografici
- 2016 Programmazione mensile attività cantiere comunale e periodici report di verifica
- 2016 Sviluppo della qualità dei servizi
- 2016 Interventi informatici 2016
- 2016 Ampliamento funzioni portale dipendente
- 2016 Riclassificazione inventario e messa a punto nuova procedura per l'aggiornamento
- 2016 Recupero morosità nidi d'infanzia e servizio mensa
- 2016 Integrazione con URP

#### 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
- GC 130/2016 Regolamento per la disciplina degli incarichi extra-istituzionali dei dipendenti – approvazione
- CC 45/2016 Cessazione della partecipazione comunale nella Pianvallico srl in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 2015

#### 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.

## 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.

## Programmazione strategica del DUP

Valorizzazione di Villa Pecori Giraldi, sia realizzando i necessari interventi per la prevenzione incendi che limita la possibilità d'accesso del pubblico, sia facilitandone la fruizione con l'utilizzo per il riscaldamento di apposito allacciamento con la centrale a biomasse dell'adiacente sede dell'Unione dei Comuni del Mugello. Nella prospettiva di una "Cittadella della Cultura" gli interventi vanno individuati in stralci successivi via via finanziati ed attuati.

### Interventi nel PEG 2014 e 2015

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

### Interventi nel PEG 2016

2016 Attuazione del processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

### Atti di Giunta o Consiglio

CC 47/2016 Approvazione regolamento generale per la gestione e la valorizzazione del patrimonio e del demanio 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%

#### Interventi nel PEG 2016

2016 Accertamenti IMU 2016

2016 Graduatorie ERP – Adempimenti

#### 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

CC 43/2016 Servizio di igiene urbana e gestione della tassa sui rifiuti – indirizzi (modalità di gestione TARI)

#### 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



## 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

CC 43/2016 Servizio di igiene urbana e gestione della tassa sui rifiuti – indirizzi (modalità di gestione TARI)

## 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%

#### [Interventi nel PEG 2016](#)

2016 Attuazione Piano della comunicazione istituzionale 2016

#### [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

## 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%

#### [Interventi nel PEG 2016](#)

2016 Carta dei servizi della mensa

#### [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

GC 211/2016 Carta dei servizi di ristorazione scolastica - approvazione

### **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.

#### **Programmazione strategica del DUP**

Valorizzazione di Villa Pecori Giraldi, sede del Museo della Manifattura Chini e di altre numerose iniziative culturali locali. La villa e il parco vanno riqualificati e resi fruibili nella prospettiva di realizzare una "Cittadella della Cultura", con interventi in stralci successivi per l'adeguamento funzionale alle nuove

necessità che maturano nel settore.

#### 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 (Borgo e Ronta):

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, 134, 141, 145, 146, 162, 175

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.

#### **Programmazione strategica del DUP**

Valorizzazione del centro storico del capoluogo attraverso la nuova sistemazione dell’area mercatale, adeguatamente attrezzata.

#### 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".

### Programmazione strategica del DUP

Installazione alla stazione ferroviaria di un pannello informativo digitale a fini turistici e di promozione territoriale.

## [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.

**Programmazione strategica del DUP**

Riqualificazione della funzione commerciale ed espositiva nell'area del Foro boario per favorire la filiera corta agroalimentare e per realizzare le fiere locali e altre manifestazioni varie;

Nuova sistemazione dell'area mercatale, garantendo supporto e attrezzatura adeguata, per valorizzare il centro storico del capoluogo.

[Interventi nel PEG 2014 e 2015](#)

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

[Interventi nel PEG 2016](#)

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
- GC 98/2016 Carta etica dello sport della Regione Toscana – adesione all'Albo
- GC 123/2016 Realizzazione nuova palestra ginnastica artistica "Area Romanelli" (2^ lotto) – approvazione del progetto definitivo comportante una spesa complessiva di euro 90.000

#### 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
- Determinazione dirigenziale 905/2016 – acquisto attrezzature sportive per “percorso vita” (area bastioni Sieve)

21

#### Atti di altri enti

Giunta Unione Mugello deliberazione n. 95/2016 - Interventi di riequilibrio ambientale sul territorio finanziati con fondi autostrade spa connessi ai lavori della variante di valico. Destinazione fondi residui (contributo per la piscina comunale di Borgo San Lorenzo di 350.000 euro)**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.

##### **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

#### [Atti di altri Enti](#)

ASL Toscana Centro – Delibera 1615/2016 Bilancio preventivo pluriennale (contiene lo stanziamento di 50 milioni 200 mila euro per la realizzazione 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 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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				17.854
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lgs. 267/2000)				n. 18.388
	di cui:	maschi	n.	8.950
		femmine	n.	9.438
	nuclei familiari		n.	7.973
	comunità/convivenze		n.	9
Popolazione al 1 gennaio 2016				n. 18.211
Nati nell'anno		n.	150	
Deceduti nell'anno		n.	213	
	saldo naturale			n. -63
Immigrati nell'anno		n.	687	
Emigrati nell'anno		n.	447	
	saldo migratorio			n. 240
Popolazione al 31-12-2016				n. 18.388
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)				n. 1.112
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n. 1.385
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n. 2.885
In età adulta (30/65 anni)				n. 9.051
In età senile (oltre 65 anni)				n. 4.033

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,87 %
	2013	0,87 %
	2014	0,79 %
	2015	0,79 %
	2016	0,82 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,11 %
	2013	1,11 %
	2014	0,95 %
	2015	1,26 %
	2016	1,12 %
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 2016 dell'Osservatorio economico dell'Unione Mugello. I dati economici si riferiscono di frequente 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 2015 essa era cresciuta di circa l'11,1%. 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 triennio 2013-2015 è addirittura diminuita di 905 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 anche straniere 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 31/12/2015 conta n. 63.932 individui di cui 5.810 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 9,1% 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 nel 2014 (+ 28), infine con una diminuzione nell'ultimo anno (- 147). 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'attrattiva 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 composizione della popolazione estera vede per ben oltre la metà la nazionalità albanese (35%) e rumena (29%). 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**

Dai dati 2015 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze si apprende che nel Mugello ci sono oltre settemila aziende che rappresentano il 5,9% del totale provinciale. La loro piccola dimensione fa sì che gli addetti siano però solo il 4,7% del dato dell'intera provincia.

Dal punto di vista produttivo l'area dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello vede una struttura caratterizzata da una presenza ancora cospicua di imprese legata al settore primario (agricoltura), tuttora un fattore regolativo del territorio, un rilevante orientamento verso alcuni segmenti dell'industria (costruzioni, meccanica ed agroalimentare) ed invece una sottodotazione, nel settore dei servizi orientato alla domanda locale, se si esclude il potente polo attrattore dato dall'Outlet di Barberino. Il turismo (ricettività e ristorazione) presenta ormai percentuali analoghe a quelle provinciali.

L'esame di questi 5 settori, che rappresentano quasi l'80% delle imprese, mostra chiaramente la situazione mugellana.

Perdura la crisi delle **costruzioni** che dal 2008 hanno visto ogni anno la chiusura di molte aziende, anche di media dimensione, e la perdita di moltissimi posti di lavoro. Nel periodo 2010 – 2015 il settore ha perso oltre il 10% in termini nominali e forse il 30% in termini reali. Occupa ancora il 14% degli addetti, ma la struttura è di microimprese (a fronte di 1316 imprese solo 2450 addetti).

L'altro settore caratteristico del Mugello, quello agricolo, ha visto un lieve aumento di aziende, anche qui in media assai piccole (1115 imprese per 1583 addetti). Rispetto al quadro provinciale il Mugello mostra una percentuale quasi tripla di unità produttive, in particolare presenti nei comuni appenninici e in quello di Vicchio. L' **agricoltura** mugellana occupa il 9% degli addetti e dunque risulta ancora un settore vitale e di rilievo.

L' **industria** manifatturiera che occupa in Mugello il 36,7% della forza lavoro ha avuto una crescita, seppur modesta, mostra percentuali di poco inferiori al livello provinciale ma un maggior numero di addetti per azienda. Sono 20 le aziende con più di 50 addetti, con una collocazione territoriale in particolare nell'area di Pianvallico. Il Comune di Borgo pur ospitando il 28% delle imprese ne possiede però solo una con più di 50 addetti.

Il **commercio** ha nel corso del tempo aumentato il suo peso nell'economia mugellana (stimato ora nel 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. Il settore occupa il 13,1% degli addetti, ma mentre prosegue il lento declino dei piccoli esercizi commerciali resta invece solido il quadro complessivo. Borgo San Lorenzo e Barberino Mugello sono i due poli più consistenti del settore.

Il **turismo** è il settore in maggior aumento, occupa l' 8,1% degli addetti, è giunto quasi al livello provinciale, anche se con imprese di dimensione minore. Mostra uno spostamento dalle strutture tradizionali a quelle in agriturismo, legandosi dunque al quadro di sviluppo e di caratterizzazione del territorio.

L'analisi della situazione dell'offerta lavorativa rileva che nel 2015 il saldo tra avviamenti al lavoro e cessazioni vede un saldo positivo di 1500 unità. Da notare che avviamenti e cessazioni sono ormai il 50% degli addetti, che denota un livello di turn over e di precarietà ormai molto elevato. Se suddivisi per settore mostrano che il saldo è quasi nullo in agricoltura, positivo negli altri settori, con un incremento nelle costruzioni del 26% che condurrebbe a considerare positivo il quadro che si sta determinando per un settore così tanto colpito dalla crisi.

La composizione per tipologia evidenzia che i contratti a tempo indeterminato sono ormai solo il 15%, anche se si nota che l'avviamento per essi nel 2015 è aumentato del 90%. E' pesato evidentemente l'incentivo governativo che però è diminuito nel 2016.

I contratti a tempo determinato sono stati il 52%.

Va infine 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 sia che la ripresa si consolidi nei prossimi anni, sia che costruisca stabilità e fiducia nel futuro, in modo da mantenere gli elevati livelli di qualità della vita e dei servizi che il Mugello ha saputo costruire e che ha finora garantito.

### 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 Toscana Centro – 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. Le numerose aziende di produzioni biologiche dovrebbero presto trovare il modo di presentarsi unitariamente con una forte caratterizzazione di distretto per valorizzarsi sottolineando il rapporto tra modalità produttive e contesto territoriale (paesaggio, storia



rurale, popolazione).

Il turismo rappresenta un altro settore dalle grandi potenzialità di sviluppo, sono infatti in aumento i posti letto ed il loro utilizzo 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, e con varie sperimentazioni: sosta temporanea gratuita sui parcheggi (primo quarto d'ora), contributi per la risistemazione delle attività economiche del centro storico, contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche delle attività commerciali del centro, facilitazioni fiscali per i nuovi esercizi.

## 2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km <sup>2</sup>				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					
P.E.E.P.	mq.	0,00		mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00		mq.	0,00
AREA DISPONIBILE					

## 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	6	D.3	10	13
B.4		2	D.4		4
B.5		2	D.5		0
B.6		14	D.6		0
B.7		1	Dirigente	4	1
<b>TOTALE</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>55</b>

**Totale personale al 01-01-2017:**

di ruolo n. **79**  
a t.d. su posti in d.o n. **3**  
A t.d. fuori d.o n. **1**

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

Assunzione di uno Specialista servizi tecnici cat. D-D2 al 01/02/2017

Pensionamento di una educatrice asilo nido cat. D1-D2 dal 1/03/2017

Pensionamento di un operaio specializzato cat. B3-B6 dal 1/04/2017

Pensionamento di una specialista servizi economico-amministrativi cat. D1-D2 dal 5/07/2017

34

**Aggiornato al 1/01/2017**

TECNICA		AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica N <sup>^</sup> . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica N <sup>^</sup> . in servizio	
A			A		
B	23	20	B	1	1
C	8	6	C	5	4
D	8	6	D	9	8
Dir	1	1	Dir	1	1

## AREA DI VIGILANZA

## AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria	Previsti in dotazione organica N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica N <sup>^</sup> . in servizio
A		A	
B		B	
C		C	3 2
D		D	1 1
Dir		Dir	1 0

35

## ALTRE AREE

## TOTALE

Categoria	Previsti in dotazione organica N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica N <sup>^</sup> . in servizio
A		A	
B	9 6	B	33 27
C	15 12	C	31 24
D	17 9	D	35 24
Dir	1 0	Dir	4 1
		<b>TOTALE</b>	<b>103 76</b>

## Note

1 - Una dip. cat. C di pertinenza Servizio 1 è in aspettativa per mandato elettorale, sostituita a tempo determinato.

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

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

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

5- Un posto fuori dotazione organica è coperto da un dirigente ex art. 110, c.2 Tuel.

**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	88
Scuole materne	n.	9	posti n.	429	429	429	429	429
Scuole elementari	n.	3	posti n.	787	787	787	787	787
Scuole medie	n.	1	posti n.	557	557	557	557	557
Strutture residenziali anziani	n.	3	posti n.	178	178	178	178	178
Farmacie comunali	n.		n.	1	n.	1	n.	1
Rete fognaria in Km								
- bianca								
- nera								
- mista								
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km								
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	27			n.	27		
Aree verdi, parchi, giardini (in ettari = ha)	ha.	72,50			ha.	72,50		
Punti luce illuminazione pubblica				2950		2.950		2.950
Rete gas in Km								
Raccolta rifiuti in tonnellate								
- civile				10.096 (compresa racc. differenziata)				
- industriale								

differenziata	-	racc.	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
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 13 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	7	7	7	7	7
Unione di comuni	1	1	1	1	1
Altro	0	0	0	0	0

### SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- piscine comunali
- servizio di tesoreria
- 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
- 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 Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio;

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)**

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)

<b>Ragione sociale e sito web di riferimento per le informazioni</b>	<b>Partecipazione comunale</b>	<b>Valore quote in Euro</b>	<b>Quota soci pubblici</b>	<b>Oneri comunali 2015</b>	<b>Risultato di bilancio 2015</b>	<b>Dividendi e riserve erogati al Comune 2015</b>	<b>Rappresentanti comunali nel CdA</b>
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
VIVILOSPORT Società sportiva dilettantistica senza fine di lucro a resp. limitata Sito web comunale	51%	5.100,00	51%	8.212,28	- 927,00	-	Si Amministratore unico

(\*) 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**

<b>Ragione sociale e sito web di riferimento per le informazioni</b>	<b>Finalità</b>	<b>Partecipazione comunale</b>	<b>Quota soci pubblici</b>	<b>Rappresentanti comunali nel CdA</b>
SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO www.sdsmugello.it	Consorzio 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

### 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	10.879.646,17	11.257.384,10	11.893.384,10	11.776.218,17	3,471
Contributi e trasferimenti correnti	1.086.732,10	743.778,45	1.227.054,45	730.930,48	496.806,95	496.806,95	- 40,432
Extratributarie	3.166.985,05	2.996.066,28	3.628.579,86	3.568.225,71	3.466.868,26	3.433.891,72	- 1,663
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>15.858.224,13</b>	<b>14.755.306,84</b>	<b>15.735.280,48</b>	<b>15.556.540,29</b>	<b>15.857.059,31</b>	<b>15.706.916,84</b>	<b>- 1,135</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	220.000,00	246.000,00	300.000,00	0,00	0,00	21,951
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	179.127,52	186.527,93	85.742,55			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	633.918,31	432.162,76	271.092,77	0,00	0,00	- 37,270
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>15.858.224,13</b>	<b>15.788.352,67</b>	<b>16.599.971,17</b>	<b>16.213.375,61</b>	<b>15.857.059,31</b>	<b>15.706.916,84</b>	<b>- 2,328</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.069.474,01	1.391.513,47	3.600.216,27	3.557.031,78	2.910.000,00	6.560.000,00	- 1,199
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	327.371,38	111.427,22	154.000,00	0,00	400.000,00	500.049,15	-100,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	1.105.954,62	285.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	380.014,18	846.609,83	1.201.059,85	0,00	0,00	41,866
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.811.529,82</b>	<b>5.059.926,32</b>	<b>5.706.780,72</b>	<b>5.043.091,63</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>7.310.049,15</b>	<b>- 11,629</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>17.669.753,95</b>	<b>20.848.278,99</b>	<b>22.306.751,89</b>	<b>21.256.467,24</b>	<b>19.167.059,31</b>	<b>23.016.965,99</b>	<b>- 4,708</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2014	2015	2016	2017	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	10.713.334,24	11.247.722,13	13.074.024,55	13.760.802,88	5,252
Contributi e trasferimenti correnti	1.019.738,72	895.278,69	1.290.320,54	902.451,69	- 30,059
Extratributarie	3.225.804,84	3.230.900,49	4.315.051,06	4.325.368,60	0,239
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>14.958.877,80</b>	<b>15.373.901,31</b>	<b>18.679.396,15</b>	<b>18.988.623,17</b>	<b>1,655</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	220.000,00	246.000,00	300.000,00	21,951
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>14.958.877,80</b>	<b>15.593.901,31</b>	<b>18.925.396,15</b>	<b>19.288.623,17</b>	<b>1,919</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.088.606,61	1.342.645,87	4.259.041,24	4.289.962,00	0,726
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	111.427,22	154.000,00	0,00	-100,000
Accensione mutui passivi	25.907,06	6.406,37	179.503,05	157.360,23	- 12,335
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.114.513,67</b>	<b>1.460.479,46</b>	<b>4.592.544,29</b>	<b>4.447.322,23</b>	<b>- 3,162</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>16.073.391,47</b>	<b>17.054.380,77</b>	<b>23.517.940,44</b>	<b>23.735.945,40</b>	<b>0,926</b>

## ***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 210.000 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 / Razuolo, 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 2015/16 hanno viaggiato 546 studenti con abbonamento, gli utenti occasionali con biglietto di corsa semplice sono stati oltre 2000 nel primo semestre del 2016, successivamente il servizio si è interrotto.

Gli studenti trasportati sono così suddivisi tra i vari ordini di scuole: scuola dell’infanzia n. 68, scuola elementare statale e paritaria n. 219, scuola media n. 244, scuola superiore n. 15.

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 delibere della Giunta comunale n. 20 del 4 febbraio 2016 e n. 14 del 16 febbraio 2017 si è proceduto all’adeguamento delle tariffe sul trasporto pubblico.

47

### **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 con deliberazione della Giunta comunale n. 13/2017 è stata definita la conferma delle tariffe, anche con 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 confermate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 13/2017 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 già 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	(+)	271.092,77	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>	(+)	15.556.540,29 0,00	15.857.059,31 0,00	15.706.916,84 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	15.604.559,26 0,00 723.734,40	15.072.287,76 0,00 474.813,50	15.054.024,56 0,00 474.813,50
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-340.474,16</b>	<b>200.015,99</b>	<b>209.950,85</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	85.742,55 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>	(+)	300.000,00 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	(-)	45.268,39	200.015,99	209.950,85
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	285.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.201.059,85	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.857.031,78	3.310.000,00	7.310.049,15
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	300.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	45.268,39	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>	(-)	5.128.360,02 0,00	3.550.015,99 0,00	7.560.000,00 0,00
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	(+)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6. Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state tradotte nelle seguenti missioni.**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17	Fondi e accantonamenti
18	Debito pubblico
19	Servizi per conto terzi

**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	3.679.031,50	479.818,90	0,00	4.158.850,40	3.420.585,45	760.000,00	0,00	4.180.585,45	3.419.103,12	420.000,00	0,00	3.839.103,12
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	600.076,78	0,00	0,00	600.076,78	598.776,78	0,00	0,00	598.776,78	598.776,78	0,00	0,00	598.776,78
4	1.925.467,89	1.425.217,85	0,00	3.350.685,74	1.917.286,72	430.000,00	0,00	2.347.286,72	1.913.964,16	2.350.000,00	0,00	4.263.964,16
5	279.306,08	28.140,35	0,00	307.446,43	280.282,34	300.000,00	0,00	580.282,34	279.208,39	0,00	0,00	279.208,39
6	124.901,22	72.613,39	0,00	197.514,61	123.838,92	810.015,99	0,00	933.854,91	122.460,59	40.000,00	0,00	162.460,59
7	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
8	668.696,71	1.019.134,35	0,00	1.687.831,06	665.729,46	1.000.000,00	0,00	1.665.729,46	665.113,09	1.000.000,00	0,00	1.665.113,09
9	3.222.828,39	269.332,61	0,00	3.492.161,00	3.214.142,40	50.000,00	0,00	3.264.142,40	3.211.516,15	850.000,00	0,00	4.061.516,15
10	1.392.727,23	1.514.102,57	0,00	2.906.829,80	1.389.282,83	0,00	0,00	1.389.282,83	1.383.291,51	2.600.000,00	0,00	3.983.291,51
11	55.714,54	0,00	0,00	55.714,54	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
12	2.574.246,88	320.000,00	0,00	2.894.246,88	2.545.206,72	0,00	0,00	2.545.206,72	2.543.434,63	300.000,00	0,00	2.843.434,63
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	84.595,11	0,00	0,00	84.595,11	82.095,11	0,00	0,00	82.095,11	82.095,11	0,00	0,00	82.095,11
16	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00
17	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	845.166,93	0,00	0,00	845.166,93	639.961,03	0,00	0,00	639.961,03	639.961,03	0,00	0,00	639.961,03
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	4.630.702,00	4.630.702,00	0,00	0,00	4.630.702,00	4.630.702,00
<b>TOTALI:</b>	<b>15.604.559,26</b>	<b>5.128.360,02</b>	<b>5.154.249,96</b>	<b>25.887.169,24</b>	<b>15.072.287,76</b>	<b>3.550.015,99</b>	<b>5.175.457,56</b>	<b>23.797.761,31</b>	<b>15.054.024,56</b>	<b>7.560.000,00</b>	<b>5.033.643,43</b>	<b>27.647.667,99</b>







































## **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.

**PROSPETTO DI VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

<b>ENTRATE</b>	<b>Competenza 2017</b>	<b>Competenza 2018</b>	<b>Competenza 2019</b>
Fondo pluriennale vincolato di entrata corrente	271.092,77	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	1.201.059,85	0,00	0,00
<b>Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>11.257.384,10</b>	<b>11.893.384,10</b>	<b>11.776.218,17</b>
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	730.930,48	496.806,95	496.806,95
(-) Contributo di cui all'art. 1, comma 20 legge di stabilità 2016	154.303,29	0,00	0,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini del saldo di finanza pubblica</b>	<b>576.627,19</b>	<b>496.806,95</b>	<b>496.806,95</b>
<b>Titolo 3 – Entrate extratributarie</b>	<b>3.568.225,71</b>	<b>3.466.868,26</b>	<b>3.433.891,72</b>
<b>Titolo 4 – Entrate in conto capitale</b>	<b>3.857.031,78</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>7.060.049,15</b>
<b>Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0	0	0
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>20.731.421,40</b>	<b>19.167.059,31</b>	<b>22.766.965,99</b>
<b>SPESE</b>	<b>Competenza 2017</b>	<b>Competenza 2018</b>	<b>Competenza 2019</b>
<b>Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato</b>	<b>15.604.559,26</b>	<b>15.072.287,76</b>	<b>15.054.024,56</b>
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	0,00	0,00
(-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	723.734,40	474.813,50	474.813,50
(-) 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)	8.872,53	8.872,53	8.872,53
<b>Titolo 1 Spese correnti valide ai fini del saldo di finanza pubblica</b>	<b>14.866.952,33</b>	<b>14.583.601,73</b>	<b>14.565.338,53</b>
Titolo 2 – Spese in conto capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	5.128.360,02	3.550.015,99	7.560.000,00
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	0,00	0,00	0,00
(-) Spese per edilizia scolastica di cui all'art.1 c. 485 L. 232/2016	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini del saldo di finanza pubblica</b>	<b>5.128.360,02</b>	<b>3.550.015,99</b>	<b>7.560.000,00</b>
<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria</b>	0,00	0	0
<b>Spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica</b>	<b>19.995.312,35</b>	<b>18.133.617,72</b>	<b>22.125.338,53</b>
<b>Spazi finanziari ceduti</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio finale (compresi gli effetti dei patti regionali)</b>	<b>736.109,05</b>	<b>1.033.441,59</b>	<b>641.627,46</b>



# 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	181.448,67	207.622,67	181.448,67	181.448,67
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>181.448,67</b>	<b>207.622,67</b>	<b>181.448,67</b>	<b>181.448,67</b>

### 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	26.174,00	Previsione di competenza	185.822,89	181.448,67	181.448,67	181.448,67
			di cui già impegnate		158.180,65		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		207.622,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.174,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>185.822,89</b>	<b>181.448,67</b>	<b>181.448,67</b>	<b>181.448,67</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>158.180,65</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>207.622,67</b>		

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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	436.217,44	442.421,01	484.948,70	484.948,70
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>441.717,44</b>	<b>447.921,01</b>	<b>490.448,70</b>	<b>490.448,70</b>

### 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	6.203,57	Previsione di competenza	426.483,26	441.717,44	490.448,70	490.448,70
			di cui già impegnate		21.337,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		447.921,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.203,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>426.483,26</b>	<b>441.717,44</b>	<b>490.448,70</b>	<b>490.448,70</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>21.337,89</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>447.921,01</b>		

## **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).

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	509.826,75	538.894,18	509.826,75	509.826,75
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>509.826,75</b>	<b>538.894,18</b>	<b>509.826,75</b>	<b>509.826,75</b>

**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	29.067,43	Previsione di competenza	511.090,02	509.826,75	509.826,75	509.826,75
			di cui già impegnate		36.203,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		538.894,18		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.067,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>511.090,02</b>	<b>509.826,75</b>	<b>509.826,75</b>	<b>509.826,75</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>36.203,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>538.894,18</b>		

## **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 **negoiazione 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.

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	288.316,61	365.331,27	288.101,61	287.996,61
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>288.316,61</b>	<b>365.331,27</b>	<b>288.101,61</b>	<b>287.996,61</b>

### 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	77.014,66	Previsione di competenza	345.099,80	288.316,61	288.101,61	287.996,61
			di cui già impegnate		79.000,00	79.000,00	196.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		365.331,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>77.014,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>345.099,80</b>	<b>288.316,61</b>	<b>288.101,61</b>	<b>287.996,61</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>196.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>365.331,27</b>		



**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.

79

***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.

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	701.505,69	848.800,60	1.143.216,45	802.658,47
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>701.505,69</b>	<b>848.800,60</b>	<b>1.143.216,45</b>	<b>802.658,47</b>

**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	68.956,60	Previsione di competenza	447.841,08	398.623,51	383.216,45	382.658,47
			di cui già impegnate		158.759,33	3.814,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		467.580,11		
2	Spese in conto capitale	78.338,31	Previsione di competenza	956.680,18	302.882,18	760.000,00	420.000,00
			di cui già impegnate		203.453,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		381.220,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>147.294,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.404.521,26</b>	<b>701.505,69</b>	<b>1.143.216,45</b>	<b>802.658,47</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>362.213,12</b>	<b>3.814,16</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>848.800,60</b>		

**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**

<b>Attività</b>	<b>Risultato atteso 2017</b>	<b>Risultato atteso 2018</b>	<b>Risultato atteso 2019</b>	<b>Altra/e UO coinvolta</b>
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

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 6 Ufficio tecnico**

### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	459.198,49	500.201,66	341.921,93	341.405,67
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>459.198,49</b>	<b>500.201,66</b>	<b>341.921,93</b>	<b>341.405,67</b>

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	17.824,15	Previsione di competenza	392.297,41	346.192,21	341.921,93	341.405,67
			di cui già impegnate		11.441,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		364.016,36		
2	Spese in conto capitale	23.179,02	Previsione di competenza	115.082,13	113.006,28		
			di cui già impegnate		98.006,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		136.185,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41.003,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>507.379,54</b>	<b>459.198,49</b>	<b>341.921,93</b>	<b>341.405,67</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>109.447,88</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>500.201,66</b>		

**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**

<b>Attività</b>	<b>Risultato atteso 2017</b>	<b>Risultato atteso 2018</b>	<b>Risultato atteso 2019</b>	<b>Altra/e UO coinvolta</b>
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.	

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

**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	53.500,00	53.500,00	53.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.630,58	130.606,66	112.482,58	112.482,58
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>161.130,58</b>	<b>184.106,66</b>	<b>165.982,58</b>	<b>165.982,58</b>

**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	22.976,08	Previsione di competenza	160.981,05	161.130,58	165.982,58	165.982,58
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		184.106,66		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.976,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>160.981,05</b>	<b>161.130,58</b>	<b>165.982,58</b>	<b>165.982,58</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>184.106,66</b>		

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	228.490,02	290.013,35	154.293,58	154.293,58
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>228.490,02</b>	<b>290.013,35</b>	<b>154.293,58</b>	<b>154.293,58</b>

**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	52.434,33	Previsione di competenza	160.006,58	164.559,58	154.293,58	154.293,58
			di cui già impegnate		91.968,04	29.733,18	29.433,72
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		216.993,91		
2	Spese in conto capitale	9.089,00	Previsione di competenza	80.000,00	63.930,44		
			di cui già impegnate		63.930,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.019,44		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	61.523,33	<b>Previsione di competenza</b>	<b>240.006,58</b>	<b>228.490,02</b>	<b>154.293,58</b>	<b>154.293,58</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>155.898,48</b>	<b>29.733,18</b>	<b>29.433,72</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>290.013,35</b>		

## **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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	769.902,15	1.020.500,98	591.044,59	591.344,59
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>769.902,15</b>	<b>1.020.500,98</b>	<b>591.044,59</b>	<b>591.344,59</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

87

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	250.598,83	Previsione di competenza	835.799,90	769.902,15	591.044,59	591.344,59
			di cui già impegnate		183.576,09	29.575,23	6.924,13
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.020.500,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>250.598,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>835.799,90</b>	<b>769.902,15</b>	<b>591.044,59</b>	<b>591.344,59</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>183.576,09</b>	<b>29.575,23</b>	<b>6.924,13</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.020.500,98</b>		

## **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.

88

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.

89

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	417.314,00	508.433,42	314.300,59	313.697,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>417.314,00</b>	<b>508.433,42</b>	<b>314.300,59</b>	<b>313.697,50</b>

**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	91.119,42	Previsione di competenza	401.364,08	417.314,00	314.300,59	313.697,50
			di cui già impegnate		254.513,30	59.542,22	15.882,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		508.433,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>91.119,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>401.364,08</b>	<b>417.314,00</b>	<b>314.300,59</b>	<b>313.697,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>254.513,30</b>	<b>59.542,22</b>	<b>15.882,50</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>508.433,42</b>		

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600.076,78	1.407.100,74	598.776,78	598.776,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>600.076,78</b>	<b>1.407.100,74</b>	<b>598.776,78</b>	<b>598.776,78</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsio ni 2019
1	Spese correnti	807.023,96	Previsione di competenza	599.724,78	600.076,78	598.776,78	598.776,78
			di cui già impegnate		8.871,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.407.100,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	807.023,96	<b>Previsione di competenza</b>	599.724,78	600.076,78	598.776,78	598.776,78
			<b>di cui già impegnate</b>		8.871,35		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		1.407.100,74		

**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, dal 1 gennaio 2015 con il Comune di Scarperia e San Piero, infine dal 1 settembre 2016 anche il Comune di Vicchio ha delegato la funzione.

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.

**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	18.500,00	19.140,15	18.500,00	18.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			430.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>18.500,00</b>	<b>19.140,15</b>	<b>448.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	173.205,84	227.910,60	154.101,89	153.197,36
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>191.705,84</b>	<b>247.050,75</b>	<b>602.601,89</b>	<b>171.697,36</b>

**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	42.333,00	Previsione di competenza	169.714,39	177.560,11	172.601,89	171.697,36
			di cui già impegnate		69.336,74	759,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		219.893,11		
2	Spese in conto capitale	13.011,91	Previsione di competenza	131.427,20	14.145,73	430.000,00	
			di cui già impegnate		14.145,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.157,64		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>55.344,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>301.141,59</b>	<b>191.705,84</b>	<b>602.601,89</b>	<b>171.697,36</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>83.482,47</b>	<b>759,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>247.050,75</b>		

**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	640.000,00	640.000,00		1.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		9.510,01		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>686.000,00</b>	<b>695.510,01</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.546.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.129.085,02	1.335.985,07	354.208,19	1.201.790,16
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.815.085,02</b>	<b>2.031.495,08</b>	<b>400.208,19</b>	<b>2.747.790,16</b>

**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	180.150,22	Previsione di competenza	405.978,75	404.012,90	400.208,19	397.790,16
			di cui già impegnate		153.815,76	3.619,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		584.163,12		
2	Spese in conto capitale	36.259,84	Previsione di competenza	1.023.628,45	1.411.072,12		2.350.000,00
			di cui già impegnate		46.072,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.447.331,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>216.410,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.429.607,20</b>	<b>1.815.085,02</b>	<b>400.208,19</b>	<b>2.747.790,16</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>199.887,88</b>	<b>3.619,92</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>2.031.495,08</b>		



**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 6 Servizi ausiliari all'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	5.000,00	14.155,77	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	669.500,00	724.102,88	669.500,00	669.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>674.500,00</b>	<b>738.258,65</b>	<b>674.500,00</b>	<b>674.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	450.261,06	633.659,22	451.090,06	451.090,06
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.124.761,06</b>	<b>1.371.917,87</b>	<b>1.125.590,06</b>	<b>1.125.590,06</b>

### 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	216.910,57	Previsione di competenza	1.096.739,75	1.124.761,06	1.125.590,06	1.125.590,06
			di cui già impegnate		605.864,08	32.200,00	32.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.341.671,63		
2	Spese in conto capitale	30.246,24	Previsione di competenza	43.100,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.246,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>247.156,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.139.839,75</b>	<b>1.124.761,06</b>	<b>1.125.590,06</b>	<b>1.125.590,06</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>605.864,08</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.371.917,87</b>		

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	219.133,82	294.469,41	218.886,58	218.886,58
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>219.133,82</b>	<b>294.469,41</b>	<b>218.886,58</b>	<b>218.886,58</b>

**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	75.335,59	Previsione di competenza	228.194,22	219.133,82	218.886,58	218.886,58
			di cui già impegnate		22.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		294.469,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>75.335,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>228.194,22</b>	<b>219.133,82</b>	<b>218.886,58</b>	<b>218.886,58</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>22.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>294.469,41</b>		

## **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	4.173,40	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			300.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.173,40</b>	<b>304.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.209,11	22.035,71	21.221,61	20.185,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.209,11</b>	<b>26.209,11</b>	<b>325.221,61</b>	<b>24.185,79</b>

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	27.150,62	26.209,11	25.221,61	24.185,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.209,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			300.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>27.150,62</b>	<b>26.209,11</b>	<b>325.221,61</b>	<b>24.185,79</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>26.209,11</b>		

**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	10.913,11	22.995,22	10.913,11	10.913,11
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.913,11</b>	<b>27.995,22</b>	<b>15.913,11</b>	<b>15.913,11</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	265.324,21	325.613,71	239.147,62	239.109,49
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>281.237,32</b>	<b>353.608,93</b>	<b>255.060,73</b>	<b>255.022,60</b>

**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	71.381,61	Previsione di competenza	253.626,97	253.096,97	255.060,73	255.022,60
			di cui già impegnate		100.186,55	373,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		324.478,58		
2	Spese in conto capitale	990,00	Previsione di competenza	46.435,98	28.140,35		
			di cui già impegnate		28.140,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.130,35		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>72.371,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>300.062,95</b>	<b>281.237,32</b>	<b>255.060,73</b>	<b>255.022,60</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>128.326,90</b>	<b>373,32</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>353.608,93</b>		

## **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.

Nel 2017 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.

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 1 Sport e tempo libero**

### 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		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.700,00</b>	<b>179.371,96</b>	<b>253.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	148.614,61	8.247,81	634.954,91	113.560,59
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>152.314,61</b>	<b>187.619,77</b>	<b>888.654,91</b>	<b>117.260,59</b>

### 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	28.172,53	Previsione di competenza	71.409,53	79.701,22	78.638,92	77.260,59
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		107.873,75		
2	Spese in conto capitale	7.132,63	Previsione di competenza	318.718,00	72.613,39	810.015,99	40.000,00
			di cui già impegnate		32.613,39		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.746,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.305,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>390.127,53</b>	<b>152.314,61</b>	<b>888.654,91</b>	<b>117.260,59</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>35.113,39</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>187.619,77</b>		

## **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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.200,00	56.206,02	45.200,00	45.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>45.200,00</b>	<b>56.206,02</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>

**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	11.006,02	Previsione di competenza	42.562,12	45.200,00	45.200,00	45.200,00
			di cui già impegnate		24.523,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.206,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	11.006,02	<b>Previsione di competenza</b>	42.562,12	45.200,00	45.200,00	45.200,00
			<b>di cui già impegnate</b>		24.523,63		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		56.206,02		

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	18.900,00	18.900,00	18.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.700,00	65.419,89	48.700,00	48.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>67.600,00</b>	<b>84.319,89</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.600,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsio ni 2019
1	Spese correnti	16.719,89	Previsione di competenza	69.900,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.319,89		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.719,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>69.900,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>84.319,89</b>		

## **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.).

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**  
**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

**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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		17.562,96		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>62.562,96</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	138.909,21	124.741,96	116.940,90	116.464,81
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>183.909,21</b>	<b>187.304,92</b>	<b>161.940,90</b>	<b>161.464,81</b>

**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	2.896,53	Previsione di competenza	134.809,01	164.774,86	161.940,90	161.464,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		167.671,39		
2	Spese in conto capitale	499,18	Previsione di competenza	43.076,01	19.134,35		
			di cui già impegnate		19.134,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.633,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.395,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>177.885,02</b>	<b>183.909,21</b>	<b>161.940,90</b>	<b>161.464,81</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>19.134,35</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>187.304,92</b>		

## **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.

#### **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**

<b>Attività</b>	<b>Risultato atteso 2017</b>	<b>Risultato atteso 2018</b>	<b>Risultato atteso 2019</b>	<b>Altra/e UO coinvolta/e</b>
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	503.921,85	604.642,68	503.788,56	503.648,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.503.921,85</b>	<b>1.604.642,68</b>	<b>1.503.788,56</b>	<b>1.503.648,28</b>

### 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	100.720,83	Previsione di competenza	490.054,49	503.921,85	503.788,56	503.648,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		604.642,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>100.720,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.290.054,49</b>	<b>1.503.921,85</b>	<b>1.503.788,56</b>	<b>1.503.648,28</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.604.642,68</b>		



**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	62.669,00	62.669,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				800.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>62.669,00</b>	<b>62.669,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.823,13	110.450,14	7.500,00	7.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>164.492,13</b>	<b>173.119,14</b>	<b>7.500,00</b>	<b>807.500,00</b>

**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	8.627,01	Previsione di competenza	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.127,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	462.447,97	156.992,13		800.000,00
			di cui già impegnate		4.323,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.992,13		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.627,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>469.647,97</b>	<b>164.492,13</b>	<b>7.500,00</b>	<b>807.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.323,13</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>173.119,14</b>		

**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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	177.373,05	247.637,39	169.933,42	169.650,57
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>227.373,05</b>	<b>297.637,39</b>	<b>219.933,42</b>	<b>219.650,57</b>

**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	47.033,10	Previsione di competenza	194.389,44	177.373,05	169.933,42	169.650,57
			di cui già impegnate		29.460,00	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		224.406,15		
2	Spese in conto capitale	23.231,24	Previsione di competenza	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.231,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>70.264,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>254.389,44</b>	<b>227.373,05</b>	<b>219.933,42</b>	<b>219.650,57</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>29.460,00</b>	<b>500,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>297.637,39</b>		

**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	3.605.621,14	5.730.564,77	3.605.621,14	3.605.621,14
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.623.998,02</b>	<b>5.748.941,65</b>	<b>3.623.998,02</b>	<b>3.623.998,02</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-640.869,20	-2.242.432,56	-641.386,65	-641.931,17
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.983.128,82</b>	<b>3.506.509,09</b>	<b>2.982.611,37</b>	<b>2.982.066,85</b>

**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	523.380,27	Previsione di competenza	2.703.048,83	2.983.128,82	2.982.611,37	2.982.066,85
			di cui già impegnate		5.724,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.506.509,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>523.380,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.707.348,83</b>	<b>2.983.128,82</b>	<b>2.982.611,37</b>	<b>2.982.066,85</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.724,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>3.506.509,09</b>		

**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	468.785,00	468.785,00	476.807,72	485.231,21
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>468.785,00</b>	<b>468.785,00</b>	<b>476.807,72</b>	<b>485.321,21</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-352.118,00	-344.105,49	-423.210,11	- 433.522,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>116.667,00</b>	<b>124.679,51</b>	<b>53.597,61</b>	<b>51.798,73</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsio ni 2019
1	Spese correnti	8.012,51	Previsione di competenza	55.988,39	54.326,52	53.597,61	51.798,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.339,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	62.340,48	62.340,48		
			di cui già impegnate		62.340,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.340,48		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.012,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>118.328,87</b>	<b>116.667,00</b>	<b>53.597,61</b>	<b>51.798,73</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>62.340,48</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>124.679,51</b>		

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	1.500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**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	1.000,00	Previsione di competenza	550,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>550,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.500,00</b>		

## **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	52.280,93	45.000,00	45.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>147.000,00</b>	<b>154.280,93</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	289.897,48	337.836,81	293.978,73	293.856,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>436.897,48</b>	<b>492.117,74</b>	<b>440.978,73</b>	<b>440.856,28</b>

**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	55.220,26	Previsione di competenza	438.719,34	436.897,48	440.978,73	440.856,28
			di cui già impegnate		430.800,00	430.000,00	430.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		492.117,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>55.220,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>438.719,34</b>	<b>436.897,48</b>	<b>440.978,73</b>	<b>440.856,28</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>430.800,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>492.117,74</b>		

**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	85.000,00	97.152,96	85.000,00	85.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	232.052,78	683.000,00		2.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		35.673,02		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>367.372,03</b>	<b>911.043,46</b>	<b>135.319,25</b>	<b>2.135.319,25</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.102.560,29	2.171.185,99	812.984,85	1.407.115,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.469.932,32</b>	<b>3.082.229,45</b>	<b>948.304,10</b>	<b>3.542.435,23</b>

**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	142.302,05	Previsione di competenza	982.548,13	955.829,75	948.304,10	942.435,23
			di cui già impegnate		28.911,30	2.641,30	2.641,30
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.098.131,80		
2	Spese in conto capitale	469.995,08	Previsione di competenza	1.480.754,08	1.514.102,57		2.600.000,00
			di cui già impegnate		860.952,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.984.097,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	612.297,13	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.463.302,21</b>	<b>2.469.932,32</b>	<b>948.304,10</b>	<b>3.542.435,23</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>889.863,87</b>	<b>2.641,30</b>	<b>2.641,30</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>3.082.229,45</b>		



## **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**

<b>Attività</b>	<b>Risultato atteso 2017</b>	<b>Risultato atteso 2018</b>	<b>Risultato atteso 2019</b>	<b>Altri Soggetti coinvolti</b>
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.233,94	80.389,35	40.800,00	40.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.233,94</b>	<b>80.389,35</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsio ni 2019
1	Spese correnti	40.155,41	Previsione di competenza	40.155,41	40.233,94	40.800,00	40.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.389,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>40.155,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>40.155,41</b>	<b>40.233,94</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>80.389,35</b>		

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.480,60	36.291,60		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.480,60</b>	<b>36.291,60</b>		

**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	20.811,00	Previsione di competenza	37.670,00	15.480,60		
			di cui già impegnate		15.480,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.291,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.811,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>37.670,00</b>	<b>15.480,60</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>15.480,60</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>36.291,60</b>		

## **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	56.004,00	56.000,00	56.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	237.878,50	243.942,39	237.878,50	237.878,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		2.407,91		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>293.878,50</b>	<b>302.354,30</b>	<b>293.878,50</b>	<b>593.878,50</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	750.605,64	815.541,93	631.157,34	630.996,12
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.044.484,14</b>	<b>1.117.896,23</b>	<b>925.035,84</b>	<b>1.224.874,62</b>

### 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	73.412,09	Previsione di competenza	935.197,22	944.484,14	925.035,84	924.874,62
			di cui già impegnate		336.977,77	446,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.017.896,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00		300.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>73.412,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.035.197,22</b>	<b>1.044.484,14</b>	<b>925.035,84</b>	<b>1.224.874,62</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>336.977,77</b>	<b>446,50</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.117.896,23</b>		

## **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	220.000,00	220.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	188.992,61	192.024,25	188.992,61	188.992,61
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>408.992,61</b>	<b>412.024,25</b>	<b>188.992,61</b>	<b>188.992,61</b>

**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	3.031,64	Previsione di competenza	134.664,40	188.992,61	188.992,61	188.992,61
			di cui già impegnate		1.740,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		192.024,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	250.000,00	220.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		220.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.031,64</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>384.664,40</b>	<b>408.992,61</b>	<b>188.992,61</b>	<b>188.992,61</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.740,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>412.024,25</b>		



**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	610.718,50	634.904,23	610.718,50	610.718,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>610.718,50</b>	<b>634.904,23</b>	<b>610.718,50</b>	<b>610.718,50</b>

**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	24.185,73	Previsione di competenza	427.044,65	610.718,50	610.718,50	610.718,50
			di cui già impegnate		44.220,44	356,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		634.904,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.185,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>427.044,65</b>	<b>610.718,50</b>	<b>610.718,50</b>	<b>610.718,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>44.220,44</b>	<b>356,70</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>634.904,23</b>		

## **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	77.000,00	174.460,02	17.000,00	17.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>77.000,00</b>	<b>174.460,02</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.773,26	142.017,99	160.873,26	160.873,26
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>177.773,26</b>	<b>316.478,01</b>	<b>177.873,26</b>	<b>177.873,26</b>

**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	138.704,75	Previsione di competenza	618.053,56	177.773,26	177.873,26	177.873,26
			di cui già impegnate		3.420,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		316.478,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>138.704,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>618.053,56</b>	<b>177.773,26</b>	<b>177.873,26</b>	<b>177.873,26</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.420,07</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>316.478,01</b>		

## **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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	181.406,62	217.742,05	181.406,62	181.406,62
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>181.406,62</b>	<b>217.742,05</b>	<b>181.406,62</b>	<b>181.406,62</b>

**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	36.335,43	Previsione di competenza	130.299,00	181.406,62	181.406,62	181.406,62
			di cui già impegnate		4.750,00	4.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		217.742,05		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>36.335,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>130.299,00</b>	<b>181.406,62</b>	<b>181.406,62</b>	<b>181.406,62</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.750,00</b>	<b>4.250,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>217.742,05</b>		

**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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		43.007,38		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>143.007,38</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

**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	43.007,38	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		143.007,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>43.007,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>143.007,38</b>		

## **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.



**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	218.981,87	219.723,73	210.879,53	210.879,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>268.181,87</b>	<b>268.923,73</b>	<b>260.079,53</b>	<b>260.079,53</b>

**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	741,86	Previsione di competenza	588.601,92	268.181,87	260.079,53	260.079,53
			di cui già impegnate		460,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		268.923,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>741,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>588.601,92</b>	<b>268.181,87</b>	<b>260.079,53</b>	<b>260.079,53</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>460,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>268.923,73</b>		

## **MISSIONE 12 – Diritti sociali politiche sociali e famiglia**

### **Programma 7 - programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari 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	316.000,00	371.378,39	360.520,03	316.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		36.999,22		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>316.000,00</b>	<b>408.377,61</b>	<b>360.520,03</b>	<b>316.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-213.310,12	-275.397,81	-259.419,67	-216.510,51
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>102.689,88</b>	<b>132.979,80</b>	<b>101.100,36</b>	<b>99.489,49</b>

### 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	13.449,09	Previsione di competenza	108.954,90	102.689,88	101.100,36	99.489,49
			di cui già impegnate		5.259,04	2.052,04	856,44
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		116.138,97		
2	Spese in conto capitale	16.840,83	Previsione di competenza	17.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.840,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	30.289,92	<b>Previsione di competenza</b>	<b>125.954,90</b>	<b>102.689,88</b>	<b>101.100,36</b>	<b>99.489,49</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.259,04</b>	<b>2.052,04</b>	<b>856,44</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>132.979,80</b>		

**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**

<b>Attività</b>	<b>Risultato atteso 2017</b>	<b>Risultato atteso 2018</b>	<b>Risultato atteso 2019</b>	<b>Altra/e UO coinvolta</b>
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.000,00	25.750,00	19.500,00	19.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>

**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	3.750,00	Previsione di competenza	16.900,00	22.000,00	19.500,00	19.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.750,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.750,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.900,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>25.750,00</b>		

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.512,47	43.554,90	40.512,47	40.512,47
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.512,47</b>	<b>43.554,90</b>	<b>40.512,47</b>	<b>40.512,47</b>

**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	2.277,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	40.212,47	40.512,47	40.512,47	40.512,47
			Previsione di cassa		42.790,18		
2	Spese in conto capitale	764,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	21.432,60			
			Previsione di cassa		764,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.042,43</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>61.645,07</b>	<b>40.512,47</b>	<b>40.512,47</b>	<b>40.512,47</b>
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>43.554,90</b>		

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.082,64	32.004,96	22.082,64	22.082,64
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>22.082,64</b>	<b>32.004,96</b>	<b>22.082,64</b>	<b>22.082,64</b>

**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	9.922,32	Previsione di competenza	23.882,64	22.082,64	22.082,64	22.082,64
			di cui già impegnate		82,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.004,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.922,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>23.882,64</b>	<b>22.082,64</b>	<b>22.082,64</b>	<b>22.082,64</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>82,64</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>32.004,96</b>		

## **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.



**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	71.851,75	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>71.851,75</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.200,00	1.399,44	6.700,00	6.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>64.200,00</b>	<b>73.251,19</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>

**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	9.051,19	Previsione di competenza	54.700,00	64.200,00	66.700,00	66.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.251,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.051,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>54.700,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>73.251,19</b>		

## **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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	34.881,26	220.000,00	20.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.881,26</b>	<b>220.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**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	14.881,26	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		18.805,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.881,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.881,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>18.805,50</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>34.881,26</b>		

**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**

<b>Attività</b>	<b>Risultato atteso 2017</b>	<b>Risultato atteso 2018</b>	<b>Risultato atteso 2019</b>	<b>Altra/e UO coinvolta</b>
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00	450.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**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		50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		450.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>450.000,00</b>		

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	723.734,40		474.813,50	474.813,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>723.734,40</b>		<b>474.813,50</b>	<b>474.813,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsio ni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	589.587,30	723.734,40	474.813,50	474.813,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>589.587,30</b>	<b>723.734,40</b>	<b>474.813,50</b>	<b>474.813,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.432,53		115.147,53	115.147,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>71.432,53</b>		<b>115.147,53</b>	<b>115.147,53</b>

**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	71.531,36	71.432,53	115.147,53	115.147,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>71.531,36</b>	<b>71.432,53</b>	<b>115.147,53</b>	<b>115.147,53</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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				250.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				<b>250.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	523.547,96	523.547,96	544.755,56	152.941,43
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>523.547,96</b>	<b>523.547,96</b>	<b>544.755,56</b>	<b>402.941,43</b>

### 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		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		523.547,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>513.779,15</b>	<b>523.547,96</b>	<b>544.755,56</b>	<b>402.941,43</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>523.547,96</b>		



**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.630.702,00	4.784.077,81	4.630.702,00	4.630.702,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.630.702,00</b>	<b>4.784.077,81</b>	<b>4.630.702,00</b>	<b>4.630.702,00</b>

**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	153.375,81	Previsione di competenza	4.730.702,00	4.630.702,00	4.630.702,00	4.630.702,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.784.077,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>153.375,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.730.702,00</b>	<b>4.630.702,00</b>	<b>4.630.702,00</b>	<b>4.630.702,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>4.784.077,81</b>		

**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
Interventi di valorizzazione del centro urbano e di mobilità sostenibile: opere di miglioramento della sosta veicolare e del transito ciclo/pedonale	01	800.000,00			800.000,00	NO	800.000,00
Adeguamento dell'asilo nido Curiel alla normativa antincendio	01	100.000,00			100.000,00	NO	
Adeguamento sismico scuola elementare Via L. Da Vinci (2^ lotto)	01	600.000,00			600.000,00	NO	
Miglioramento sismico scuola primaria "Via Don Minzoni"	01	325.000,00			325.000,00	NO	
Opere di miglioramento sicurezza stradale intersezione V.le Resistenza/V.le Repubblica/V.le IV Novembre	01	180.000,00			180.000,00	NO	
Manutenzione straordinaria marciapiedi e strade	01	123.150,00			123.150,00	NO	
Interventi di messa in sicurezza strada "Panoramica"	02	350.000,00			350.000,00	NO	

Riorganizzazione ed ampliamento scuola di Luco - 1^ lotto (palestra) e 2^ lotto (ristrutturazione ed ampliamento)	02	440.000,00			440.000,00	NO	
Realizzazione "Oasi inclusiva per diversamente abili e non solo" presso il Parco della Misericordia	02	220.000,00			220.000,00	NO	100.000,00
Riqualificazione dell'area "Foro Boario" (1^ lotto)	01		320.000,00		320.000,00	NO	
Riqualificazione impianto sportivo "Romanelli"	01		200.000,00		200.000,00	NO	
Riqualificazione immobile "Villa Pecori Giraldi" (1^ lotto)	01		300.000,00		300.000,00	NO	
Interventi di riqualificazione delle piscine comunali"	01		250.000,00		250.000,00	NO	
Manutenzione straordinaria scuola "Arcobaleno" (miglioramento termico, funzionale ed adeguamento sismico)	01		430.000,00		430.000,00	NO	
Collegamento delle sedi comunali e adeguamento funzionale	02		300.000,00		300.000,00	SI	
Realizzazione nuovo centro sportivo a Luco M.llo	02		100.000,00	200.000,00	300.000,00	NO	

Realizzazione impianto di teleriscaldamento a biomasse frazione di Arliano	03		200.000,00		200.000,00	NO	
Ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'asilo nido di Via Curiel	01			300.000,00	300.000,00	NO	
Manutenzione straordinaria immobili comunali	01			250.000,00	250.000,00	NO	
Interventi di messa in sicurezza Via del Cantone a Panicaglia (2^ lotto)	01			800.000,00	800.000,00	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	
Manutenzione straordinaria strade comunali	01			250.000,00	250.000,00	NO	
Interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi	01			250.000,00	250.000,00	NO	
Interventi in project financing sui cimiteri comunali	02			350.000,00	350.000,00	NO	350.000,00
Interventi di rigenerazione urbana	03			2.000.000,00	2.000.000,00	NO	

Riqualificazione "Palazzo del Podestà"	03			150.000,00	150.000,00		
Riqualificazione di Via Faentina a Ronta	03			100.000,00	100.000,00		
<b>TOTALE</b>		3.138.150,00	2.100.000,00	7.000.000,00	12.238.150,00		1.550.000,00

## QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

155

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria			Importo Totale
	2017	2018	2019	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 1.110.000,00	€ 1.500.000,00	€ 4.600.000,00	€ 7.210.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 900.000,00	€ 100.000,00	€ 550.000,00	€ 1.550.000,00
Trasferimento immobili ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
Stanziamenti di bilancio	€ 285.000,00	€ 200.000,00	€ 750.000,00	€ 1.235.000,00
Altro (vendita immobili)	€ 843.150,00	€ 0,00	€ 850.000,00	€ 1.693.150,00
<b>Totali</b>	<b>€ 3.138.150,00</b>	<b>€ 2.100.000,00</b>	<b>€ 7.000.000,00</b>	<b>€ 12.238.150,00</b>

## VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
(+) Spese interessi passivi		306.322,06	287.268,62	268.310,42
(+) Quote interessi relative a delegazioni		24.156,38	23.000,00	22.000,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>330.478,44</b>	<b>310.268,62</b>	<b>290.310,42</b>

	<b>Accertamenti 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>
Entrate correnti	14.755.306,84	15.735.280,48	15.556.540,29

	<b>% anno 2017</b>	<b>% anno 2018</b>	<b>% anno 2019</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>2,239</b>	<b>1,971</b>	<b>1,864</b>

## 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 2016 stabilisce la disapplicazione di detto comma con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- 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. ...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 sovrannumero.

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

- 1) aver rispettato il principio del pareggio di bilancio nell'anno precedente ed in corso , ovviamente come previsione ed allo stato delle informazioni in possesso dell'ente;
- 2) aver 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 nel 2016, alle quali occorre applicare le percentuali sopra richiamate si arriva a determinare i plafond disponibili per i singoli anni

	<b>Plafond 2017 disponibile</b>
resti cessazioni 2011	<i>non utilizzabili</i>
resti cessazioni 2012	<i>esauriti</i>
resti cessazioni 2013	3.934,87
resti cessazioni 2014	36.984,97
resti cessazioni 2015	24.307,30
cessazioni 2016	41.703,29
<b>Totale</b>	<b>106.930,44</b>

159

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

	<b>Plafond 2018 disponibile</b>
previsioni cessazioni 2017	16.465,69
	<b>16.465,69</b>

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:

<b>D3</b>	40.905,28
<b>D1</b>	36.228,02
<b>C1</b>	33.691,57
<b>B3</b>	31.875,53
<b>B1</b>	30.422,02

Tenendo conto di costi e dei plafond sopra riportati, la Giunta comunale, con delibera n. 196/2016, ha stabilito il piano del fabbisogno del personale 2016-2018, prevedendo n. 6 assunzioni ( la prima, prevista al 31/12/ 2016, hè slittata al 1/02/2017), di cui n. 2 solo tramite mobilità da altri enti e che quindi sono neutre e non incidono sull'utilizzo del plafond.

160

Si precisa infine che:

- l'Ente nell'anno 2016 ha rispettato il pareggio di bilancio e tale rispetto è garantito in fase previsionale negli anni 2017, 2018 e 2019;
- 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.

<b>Media Triennio 2011-2013</b>	<b>Previsione 2016</b>	<b>Previsione 2017</b>	<b>Previsione 2018</b>	<b>Previsione 2019</b>
3.338.738,44	3.129.250,53	3.099.654,01	3.150.210,70	3.173.630,26

## 12. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### ELENCO IMMOBILI DA ALIENARE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 112/2008 E SMI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA (ATTI C.C. N. 18/2009 E N. 47/2016)

ANNO  
2017

Denominazione	Ubicazione	Consistenza (mq)	Valore al mq.	Totale	Ident. Catastale	Descrizione
Ex scuola	Frazione Polcanto	200	€ 500,00	€ 100.000,00	foglio 128 particella 66	Ex scuola della frazione di Polcanto, in disuso da molti anni
Ex asilo	Frazione Sagginale	440	€ 570,00	€ 250.800,00	foglio 84 particella 201 (immobile non censito)	Ex asilo nido in frazione Sagginale, in disuso da vari anni
Ex scuola	Località Faltona	270	€ 750,00	€ 202.500,00	foglio 100 particella 247	Ex scuola della frazione di Faltona, in disuso da molti anni
Appartamento	Località Rabatta	50	€ 800,00	€ 40.000,00	foglio 87 particella 42	Appartamento usato in passato per fini sociali
Appartamento	Frazione Luco	85	€ 470,00	€ 39.950,00	foglio 51 particella 88	Appartamento denominato "Casa di Pietro" precedentemente usato per fini sociali
Ex poste	Frazione Casaglia	15	€ 660,00	€ 9.900,00	foglio 17 particella 33	Ex ufficio postale di Casaglia, in disuso da vari anni
Terreno	Frazione Luco	582,5	€ 498,00	€ 290.000,00	foglio 45 particella 131	Terreno adiacente ex ospedale Luco
Ex Rampa Ped.	Viale Repubblica	104	€ 40,00	€ 4.160,00	foglio 79 particella 83 subalterno 505	Ex passaggio pedonale in disuso
<b>Totale</b>	<b>Anno 2017</b>			<b>€ 937.310,00</b>		

ANNO  
2018

Denominazione	Ubicazione	Consistenza (mq)	Valore al mq.	Totale	Ident. Catastale	Descrizione
*****	*****	*****	*****	*****	*****	***** *

**ANNO  
2019**

<b>Denominazione</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Consistenza (mq)</b>	<b>Valore al mq.</b>	<b>Totale</b>	<b>Ident. Catastale</b>	<b>Descrizione</b>
Ex scuola	Via Don Minzoni 1	1700	€ 500,00	€ 850.000,00	foglio n. 81 particella n. 42	Ex scuola primaria dismessa dal 2008 per inidoneità sismica
<b>Totale</b>	<b>Anno 2019</b>			€ <b>850.000,00</b>		