

COMUNE di BORGO SAN LORENZO

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

**PERIODO: anni 2016 - 2017 - 2018**

# INDICE GENERALE

|   |      |    |
|---|------|----|
| Premessa  | Pag. | 4  |
| 1 Sezione strategica  | Pag. | 6  |
| 2 Analisi di contesto   | Pag. | 19 |
| 2.1.1 Popolazione   | Pag. | 20 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie               | Pag. | 22 |
| 2.1.3 Economia insediata                                      | Pag. | 25 |
| 2.1.4 Territorio  | Pag. | 28 |
| 2.1.5 Personale   | Pag. | 29 |
| 2.1.6 Strutture operative                                     | Pag. | 34 |
| 2.2 Organismi gestionali                                      | Pag. | 36 |
| 3 Funzioni esercitate su delega                               | Pag. | 40 |
| 4 Indirizzi generali relativi alle risorse                    | Pag. | 41 |
| 5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 45 |
| 6 Quadro generale degli impieghi per missione                 | Pag. | 48 |
| 7 Coerenza con il patto di stabilità                          | Pag. | 66 |
| 8 Sezione operativa   | Pag. | 68 |

|  |      |     |
|--|------|-----|
| 9 Quadro generale degli impieghi per programmi               | Pag. | 70  |
| 10 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 148 |
| 11 Le spese per le risorse umane                             | Pag. | 153 |
| 12 Le variazioni del patrimonio                              | Pag. | 155 |

## **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.

4

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), previsto dall'art. 170 del decreto legislativo 267 del 2000 (TUEL), che sostituisce la previgente relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016 il termine di presentazione del DUP è stato differito con decreto del Min. Interno al 31 dicembre 2015.

# 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 di C.C. n. 39 del 27/06/2014 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 nr. 19 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

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**

7 Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà annualmente al Consiglio Comunale 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 monitoraggio verrà attuato con l'aggiornamento del DUP in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo dell'Ente entro il 15 novembre. Al termine del mandato con la Relazione di fine mandato, prevista dall'art. 4 del Decreto legislativo 149/2011, l'Amministrazione rende infine conto del proprio operato.

In questa prima attuazione del DUP, che corrisponde anche all'inizio dell'applicazione del controllo strategico, è stato espresso dalla Giunta comunale con atto n. 195 del 15 ottobre 2015 “Approvazione metodologia per l'effettuazione del controllo strategico – art. 147 ter D.Lgs. 267/2000” un primo documento per indicare le modalità e i criteri del controllo da attuare.

Ecco dunque il testo del Programma di mandato 2014-2019 con l'individuazione politico-programmatica degli obiettivi da raggiungere durante lo svolgersi degli interventi della nuova Amministrazione.

## **TESTO DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2014-2019 (DALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 39/2014)**

### **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).

### **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.

### **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.

### **Assetto del territorio**

9

**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.

## **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.

## **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.

### **Riorganizzazione della macchina comunale**

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

#### **Azioni:**

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

### **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.

## **Criteria 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.

## **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.

## 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.

## 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.

### **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-Loco 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.

## **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.

## **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".

## **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.

16

## **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.

### **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).

### **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.

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

## 2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### 2.1.1 POPOLAZIONE

|  |                     |         |     |          |
|--|---------------------|---------|-----|----------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                       |                     |         |     | 17854    |
| Popolazione residente a fine 2014<br>(art.156 D.Lgs. 267/2000) |                     |         |     | n. 18242 |
|  | di cui:             | maschi  | n.  | 8800     |
|  |                     | femmine | n.  | 9442     |
|  | nuclei familiari    |         | n.  | 7808     |
|  | comunità/convivenze |         | n.  | 10       |
| Popolazione al 1 gennaio 2014                                  |                     |         | n.  | 18091    |
| Nati nell'anno   |                     | n.      | 145 |          |
| Deceduti nell'anno   |                     | n.      | 174 |          |
|  | saldo naturale      |         | n.  | -29      |
| Immigrati nell'anno  |                     | n.      | 608 |          |
| Emigrati nell'anno   |                     | n.      | 428 |          |
|  | saldo migratorio    |         | n.  | 180      |
| Popolazione al 31-12-2014                                      |                     |         | n.  | 18242    |
| di cui   |                     |         |     |          |
| In età prescolare (0/6 anni)                                   |                     |         | n.  | 978      |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                         |                     |         | n.  | 1368     |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                    |                     |         | n.  | 2649     |
| In età adulta (30/65 anni)                                     |                     |         | n.  | 9052     |
| In età senile (oltre 65 anni)                                  |                     |         | n.  | 4195     |

|   |        |                     |
|---|--------|---------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                                 | Anno   | Tasso               |
|   | 2010   | 0,90 %              |
|   | 2011   | 0,87 %              |
|   | 2012   | 0,87 %              |
|   | 2013   | 0,87 %              |
|   | 2014   | 0,79%               |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                                | Anno   | Tasso               |
|   | 2010   | 1,13 %              |
|   | 2011   | 1,11 %              |
|   | 2012   | 1,11 %              |
|   | 2013   | 1,11 %              |
|   | 2014   | 0,95%               |
| Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente |        |                     |
| Abitanti n.   | 21.496 | entro il 31-12-2020 |

## 2.1.2 CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Per trattare questa parte del DUP è stato fatto riferimento ai dati raccolti e pubblicati nella *Relazione statistica* del novembre 2014 dell'Osservatorio economico dell'Unione Mugello. I dati economici si riferiscono all'intera area dell'Unione, rispetto ad essi quelli presumibili riferiti al solo Comune di Borgo San Lorenzo si situano generalmente sopra la media. Non ci sono però studi più recenti e più particolareggiati utilizzabili.

### 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 2013 essa era cresciuta di circa l'11,7%. La maggiore crescita nel basso Mugello ha riguardato Borgo San Lorenzo (13%) e Dicomano (18%).

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 2013 è addirittura diminuita di 541 persone.

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

Anche a Borgo San Lorenzo nell'ultimo decennio il saldo demografico è sempre stato positivo tranne, come detto, nel 2013. Tuttavia, finora tale saldo è sempre stato sostenuto esclusivamente dalla componente migratoria dovuta all'afflusso di persone provenienti sia dall'interno, ed in particolare dall'area fiorentina, che, soprattutto, dall'estero. Le famiglie che vengono ad abitare in Mugello sono

prevalentemente giovani, spesso con bambini, senza particolari radici con il territorio e quindi senza una rete parentale di supporto. A fronte del continuo invecchiamento della popolazione registrato negli ultimi anni, dobbiamo infatti a questo fenomeno il mantenimento di un livello del tasso di natalità superiore rispetto a quello regionale, anche se non sufficiente a compensare la mortalità. Infatti il saldo naturale si è mantenuto sempre e comunque negativo.

Gli indicatori demografici mostrano un Mugello con una popolazione mediamente più giovane del resto della Regione anche se con dati in peggioramento e con una divaricazione interna impressionante tra i paesi di fondovalle e quelli montani. La popolazione residente del Mugello al 31/12/2013 conta n. 64.296 individui di cui 5.929 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 9,2% 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 nell'ultimo anno. Questo andamento è il riflesso dell'andamento economico del Mugello nell'ultimo decennio. Infatti la componente straniera è la più sensibile alle variazioni delle opportunità di lavoro avendo minor radicamento territoriale.

Dal 2004 al 2009, anni di crescita economica, l'aumento della popolazione mugellana è stata dovuta per il 72% dalla crescita della componente migratoria straniera. Successivamente i dati si sono stabilizzati per tre anni (2010 - 2012). Il fatto che nel 2013 il saldo migratorio non italiano risulti per la prima volta ampiamente negativo, significa che sta venendo meno l'attrattività economica del Mugello e quindi i flussi si sono orientati verso altre zone. Non solo, ma percependo la crisi come strutturale, parte della popolazione già immigrata nel Mugello ha probabilmente iniziato a muoversi verso territori che offrono maggiori opportunità di lavoro. Ovviamente queste considerazioni richiederanno conferme negli anni prossimi.

In relazione alla componente estera della popolazione ben oltre la metà sono di nazionalità albanese (37%) 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 DELLE FAMIGLIE**

La produzione realizzata sul territorio mugellano (PIL) nel 2013 ha conosciuto una piccola crescita (+0,4%) dopo la flessione dell'anno precedente. Tuttavia, mentre a prezzi correnti si registra tale piccolo incremento, a prezzi dell'anno precedente si registra invece una flessione del 2,1%, maggiore di quella registrata nel 2012 (-1,6%). Conseguentemente dunque dobbiamo considerare il 2013 ancora un anno di crisi produttiva. Il dato risulta inoltre peggiore sia del dato provinciale e regionale (-1,3%) ma anche di quello nazionale (-1,9%). A tutt'oggi i livelli precrisi (2008) sono dunque assai lontani.

La domanda di beni e servizi per il consumo delle famiglie è arretrata, pur in misura minore rispetto al 2012, anche nel 2013 (-1,6%).

L'andamento dei consumi nel più lungo periodo risulta interessante da analizzare. Infatti, se fra il 2005 e il 2008 esso segue da vicino la crescita del PIL, dal 2009 se ne distacca prima contenendo la diminuzione nell'anno della crisi acuta (ciò è comprensibile in quanto i comportamenti di consumo non si adeguano immediatamente al cambiamento eventuale di reddito) e poi, nel 2012, invece contraendosi più di quanto non si sia ridotto il reddito. E' quindi possibile ipotizzare che questo sia l'anno nel quale le famiglie hanno iniziato a percepire la riduzione di reddito disponibile come strutturale e sono state quindi indotte ad adeguarsi di conseguenza riducendo i consumi al fine di garantire il ristabilimento dell'equilibrio del bilancio familiare. Rimane da capire se ciò abbia ormai determinato una variazione nel modello di consumo e nello stile di vita in senso meno "consumistico" oppure se invece è ancora una risposta temporanea. Il 2013 in questo senso dà una indicazione ancora interlocutoria poiché i consumi sono diminuiti meno di quanto sia diminuito il reddito.

Negativi per il secondo anno consecutivo anche i dati riferiti agli investimenti (-3,6%), risultato solo leggermente migliore di quello registrato lo scorso anno (-4,1%). La domanda estera rappresenta l'unica componente in espansione (+4,3%) insieme ai beni e servizi finanziati dalla Pubblica Amministrazione (+2,6%).

Esaminando il dato del PIL pro-capite si esamina la dimensione dell'economia mugellana in raffronto a quella provinciale e regionale. I valori mugellani sono di gran lunga più bassi, del 40% rispetto alla provincia e del 30% rispetto alla Toscana, a causa ovviamente di un tessuto produttivo più debole. La bassa intensità imprenditoriale ha ovviamente anche effetti positivi quali lo scarso congestionamento, migliore qualità dell'aria e ambientale ma genera anche effetti negativi tra cui un intenso fenomeno di pendolarismo, che data la congiuntura attuale potrebbe ulteriormente incrementare.

Una prima generale disaggregazione del PIL in 4 macrosettori, mostra il perdurare della crisi del settore più forte nel Mugello, le costruzioni. Tale crisi ha avuto un picco nel 2013 paragonabile in termini percentuali a quello del 2009 (-14,12%) e quindi un effetto fortemente depressivo sull'economia locale. Dal 2008 il settore delle costruzioni si è contratto del 19% in termini nominali e probabilmente attorno al 30% in termini reali con crisi e chiusure di molte aziende, anche di media dimensione, come evidenziato anche dai dati relativi alle procedure di crisi registrate dai CPI. Il suo contributo al valore aggiunto mugellano è sceso dal 14 al 12%. Nonostante questo esso "pesa" tuttora per quasi il 10% del PIL provinciale del settore.

L'industria in senso stretto invece ha avuto una contrazione più modesta (-1,46%) e in termini nominali ha registrato un incremento. Dopo la "ricaduta" del 2012 il 2013 ha quindi rappresentato un'annata interlocutoria.

Altro settore caratteristico del Mugello, che rappresenta più dell'11% del PIL provinciale del settore, è quello agricolo che dopo la diminuzione ininterrotta dal 2008, nel 2013 ha registrato una crescita del 2,42%.

Infine, il settore dei servizi, nonostante la costante crescita nel tempo in termini nominali, registra nel 2013 una lieve diminuzione in termini relativi (-0,33%). Questo settore, in passato il più debole (in termini relativi) del Mugello, ha nel corso del tempo aumentato grandemente il suo peso nell'economia mugellana, passando dal 58% al 65%, e dimostrandosi l'unico in grado di "tenere" in questi anni di recessione. Parte del merito va certamente attribuito all'Outlet di Barberino di Mugello, non solo e non tanto per aver potenziato l'offerta commerciale locale, ma anche perché questa struttura ha mostrato in questi anni un andamento anticiclico: anche se si è

inevitabilmente ridotto lo "scontrino medio", è infatti aumentato il numero di visitatori ed acquirenti della struttura, garantendone l'apertura ed anzi orientandola a nuovi investimenti.

L'altra faccia del valore aggiunto, cioè della produzione, sono le unità di lavoro. Esse seguono ovviamente l'andamento economico, ma non necessariamente con la stessa intensità. Le costruzioni e l'agricoltura sono i due macro-settori nei quali il Mugello ha una significativa incidenza a livello provinciale, l'industria in senso stretto si colloca in una posizione intermedia e i servizi restano, nonostante tutto, ancora modesti rispetto al contesto provinciale e regionale.

Nel 2013 tutti i settori, tranne l'industria in senso stretto, perdono unità di lavoro; il settore in maggiore difficoltà oltre che in termini di produzione, si conferma quello delle costruzioni che registra una diminuzione di unità di lavoro del 4%, mentre nel settore dei servizi e in agricoltura si rilevano solo diminuzioni lievi. Rispetto alla Provincia di Firenze i dati mugellani sono peggiori, rispettivamente -0,4% contro +0,8% ma migliori rispetto al dato regionale di -0,9%. Secondo questi dati, da prendere col beneficio di inventario (si tratta di stime e le "unità di lavoro" comunque sono solo un'approssimazione dei lavoratori "in carne e ossa"), dal 2005 il Mugello ha perso il 7,3% di unità di lavoro con un calo nell'industria di quasi il 24% a cui fa da modesto contraltare la crescita del settore dei servizi (+2,2%).

In conclusione, con il permanere di questa fase recessiva, che si prolunga certamente almeno al 2014, non solo sono ormai evidenti effetti economici negativi, ma nel Mugello cominciano anche ad affiorare limiti di tenuta demografica. I segnali positivi del 2013 sul versante del turismo, dell'agricoltura, in parte del commercio e in alcuni segmenti della produzione manifatturiera, non compensano l'effetto recessivo del settore delle costruzioni, di larga parte del terziario e dell'industria, inducendo per la prima volta da molti anni anni a questa parte una riduzione della popolazione, con più ampi effetti su quella più debole e con meno radicamento territoriale, in particolare quella straniera e di recente immigrazione. Qualora il fenomeno prosegua, è necessario porre in essere azioni positive per evitare effetti negativi sulla coesione sociale, vero punto di forza insieme all'amenità ambientale, del Mugello.

### 2.1.3 ECONOMIA INSEDIATA

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

Da un lato il terziario vede la presenza nel capoluogo delle sedi amministrative di numerosi uffici pubblici (Azienda sanitaria di Firenze – Zona Mugello, Società della Salute del Mugello, Unione montana dei Comuni del Mugello, Agenzia territoriale delle Entrate), dell'Ospedale del Mugello, degli istituti scolastici superiori della zona (Liceo Scientifico G. Ulivi e IPSIA C. 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 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 due sedi distaccate nelle frazioni di Luco e Ronta 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 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 le difficoltà del settore edile, fino a qualche anno fa trainante, ma ora in difficoltà 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 fino alla commercializzazione. La produzione di latte e yogurt ad alta qualità e biologico 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 in giugno dall'Amministrazione comunale che ospita stabilmente mostre zootecniche di carattere nazionale e regionale.

Il turismo rappresenta un altro settore dalle grandi potenzialità di sviluppo, sono infatti in aumento i posti letto in strutture tradizionali ma soprattutto in agriturismi in tutto il territorio comunale.

Il rispetto delle caratteristiche ambientali del territorio e le produzioni di qualità sono un valore aggiunto per la crescita turistica 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 dal 1995 la Mostra mercato del Tartufo Bianco del Mugello e dei prodotti tipici del mondo agricolo.

Da quest'anno 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 intende inoltre proseguire il lavoro iniziato per realizzare la piena messa in opera della ZTL nel centro storico, sperimentare la sosta temporanea gratuita sui parcheggi (primo quarto d'ora), stabilire facilitazioni fiscali per i nuovi esercizi.

## 2.1.4 TERRITORIO

|  |                    |  |  |
|--|--------------------|--|--|
| Superficie in Km <sup>2</sup>  |                    | 146,00                                 |  |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>   |                    |  |  |
|  | * Laghi            |  | 0  |
|  | * Fiumi e torrenti |  | 7  |
| <b>STRADE</b>  |                    |  |  |
|  | * Statali          | Km.                                    | 34,10  |
|  | * Provinciali      | Km.                                    | 18,78  |
|  | * Comunali         | Km.                                    | 107,59   |
|  | * Vicinali         | Km.                                    | 371,54   |
|  | * Autostrade       | Km.                                    | 0,00   |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>   |                    |  |  |
| 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"/>  |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>   |                    |  |  |
| * 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"/>   |
|  |                    | <b>AREA INTERESSATA</b>                | <b>AREA DISPONIBILE</b>  |
| P.E.E.P.   | mq.                | 0,00                                   | mq. 0,00   |
| P.I.P.   | mq.                | 0,00                                   | mq. 0,00   |

## 2.1.5 PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | Operatori in servizio numero | Categoria economica | e posizione | Previsti in dotazione organica | Operatori in servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|
| A.1                             | 0                              | 0                            | C.1                 |             | 31                             | 5                            |
| A.2                             | 0                              | 0                            | C.2                 |             | 0                              | 19                           |
| A.3                             | 0                              | 0                            | C.3                 |             | 0                              | 2                            |
| A.4                             | 0                              | 0                            | C.4                 |             | 0                              | 0                            |
| A.5                             | 0                              | 0                            | C.5                 |             | 0                              | 1                            |
| B.1                             | 7                              | 2                            | D.1                 |             | 25                             | 6                            |
| B.2                             | 0                              | 0                            | D.2                 |             | 0                              | 6                            |
| B.3                             | 26                             | 7                            | D.3                 |             | 10                             | 13                           |
| B.4                             | 0                              | 2                            | D.4                 |             | 0                              | 5                            |
| B.5                             | 0                              | 2                            | D.5                 |             | 0                              | 0                            |
| B.6                             | 0                              | 15                           | D.6                 |             | 0                              | 0                            |

|        |    |    |           |    |    |
|--------|----|----|-----------|----|----|
| B.7    | 0  | 1  | Dirigente | 4  | 2  |
| TOTALE | 33 | 29 | TOTALE    | 70 | 59 |

Totale personale al 30-09-2015:

di ruolo n. 88

fuori ruolo n. 0

**Note: da considerare che sono previsti i seguenti pensionamenti:**

Pensionamento cat. C2 dal 10/12/2015

Pensionamento cat. D2 dal 15/12/2016

**Aggiornato al 30/09/15**

## 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         | 0                              | 0                            | A         | 0                              | 0                            |
| B         | 23                             | 20                           | B         | 1                              | 1                            |
| C         | 8                              | 7                            | C         | 5                              | 5                            |
| D         | 8                              | 7                            | D         | 9                              | 9                            |
| Dir       | 1                              | 1                            | Dir       | 1                              | 1                            |

## AREA DI VIGILANZA

## AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

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

| ALTRE AREE |                                    |    | TOTALE |             |    |
|------------|------------------------------------|----|--------|-------------|----|
| Categoria  | Previsti in dotazione organica N^. |    | N^.    | in servizio |    |
| A          | 0                                  | 0  | A      | 0           | 0  |
| B          | 9                                  | 7  | B      | 33          | 28 |
| C          | 15                                 | 13 | C      | 31          | 28 |
| D          | 17                                 | 13 | D      | 35          | 30 |
| Dir        | 1                                  | 0  | Dir    | 4           | 2  |
|            |                                    |    | TOTALE | 103         | 86 |

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

2 - 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 comandate a tempo pieno all'Unione dei Comuni, per l'Ufficio Personale Associato.

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

## 2.1.6 STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            |    |      | ESERCIZIO IN CORSO |       | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |       |           |       |           |       |     |       |
|--------------------------------------|----|------|--------------------|-------|----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----|-------|
|                                      |    |      | Anno 2015          |       | Anno 2016                  |       | Anno 2017 |       | Anno 2018 |       |     |       |
| Asili nido                           | n. | 2    | posti<br>n.        | 88    | 88                         |       | 88        |       | 88        |       |     |       |
| Scuole materne                       | n. | 9    | posti<br>n.        | 429   | 429                        |       | 429       |       | 429       |       |     |       |
| Scuole elementari                    | n. | 3    | posti<br>n.        | 787   | 787                        |       | 787       |       | 787       |       |     |       |
| Scuole medie                         | n. | 1    | posti<br>n.        | 557   | 557                        |       | 557       |       | 557       |       |     |       |
| Strutture residenziali per anziani   | n. | 3    | posti<br>n.        | 160   | 160                        |       | 160       |       | 160       |       |     |       |
| Farmacie comunali                    | n. | 1    | n.                 | 1     | n.                         | 1     | n.        | 1     | n.        | 1     |     |       |
| Rete fognaria in Km                  |    |      |                    |       |                            |       |           |       |           |       |     |       |
| - bianca                             |    |      |                    |       |                            |       |           |       |           |       |     |       |
| - nera                               |    |      |                    |       |                            |       |           |       |           |       |     |       |
| - mista                              |    |      |                    |       |                            |       |           |       |           |       |     |       |
| Esistenza depuratore                 | Si | X    | No                 |       | Si                         | X     | No        |       | Si        | X     | No  |       |
| Rete acquedotto in Km                |    |      |                    |       |                            |       |           |       |           |       |     |       |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X    | No                 |       | Si                         | X     | No        |       | Si        | X     | No  |       |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n. | 27   | hq.                | 72,50 | n.                         | 27    | hq.       | 72,50 | n.        | 27    | hq. | 72,50 |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n. | 2905 | n.                 | 2.900 | n.                         | 2.900 | n.        | 2.900 | n.        | 2.900 |     |       |

|                                     |                                |         |    |   |    |         |    |   |    |         |    |   |    |         |    |   |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------|----|---|----|---------|----|---|----|---------|----|---|----|---------|----|---|
| Rete gas in Km                      |                                |         |    |   |    |         |    |   |    |         |    |   |    |         |    |   |
| Raccolta rifiuti in tonnellate      |                                |         |    |   |    |         |    |   |    |         |    |   |    |         |    |   |
| - civile                            | 9000                           |         |    |   |    |         |    |   |    |         |    |   |    |         |    |   |
| - industriale                       |                                |         |    |   |    |         |    |   |    |         |    |   |    |         |    |   |
| - racc. diff.ta                     | 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                     | n.                             | 8       |    |   | n. | 8       |    |   | n. | 8       |    |   | n. | 8       |    |   |
| Veicoli                             | n.                             | 29      |    |   | n. | 29      |    |   | n. | 29      |    |   | n. | 29      |    |   |
| Centro elaborazione dati            | Si                             | X       | No |   | Si | X       | No |   | Si | X       | No |   | Si | X       |    |   |
| Personal computer / di cui notebook | n.                             | 96 / 15 |    |   | n. | 96 / 15 |    |   | n. | 96 / 15 |    |   | n. | 96 / 15 |    |   |
| Altre strutture (specificare)       | Server: 9 fisici e 11 virtuali |         |    |   |    |         |    |   |    |         |    |   |    |         |    |   |

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

| Denominazione       | NUM    | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |  |
|---------------------|--------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|
|                     |        | Anno 2015          | Anno 2016                  | Anno 2017 | Anno 2018 |  |
| Consorzi            | nr. 1  | 1                  | 1                          | 1         | 1         |  |
| Aziende             | nr.    | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Istituzioni         | nr.    | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Società di capitali | nr. 10 | 10                 | 10                         | 10        | 10        |  |
| Concessioni         | nr. 8  | 8                  | 8                          | 8         | 8         |  |
| Unione di comuni    | nr. 1  | 1                  | 1                          | 1         | 1         |  |
| Altro               | nr.    | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

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

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

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

**ALTRO (SPECIFICARE):****Consorzio: 1**

**Società della Salute del Mugello:** oltre alla ASL 10 di Firenze 8 Comuni associati (Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio).

**Funzione delegata dal Comune alla Società della salute del Mugello:**

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

**Unione di Comuni: 1**

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

Funzioni fondamentali delegate dal Comune all'Unione Mugello:

Polizia municipale, tra i comuni di Borgo San Lorenzo, Barberino del Mugello, Dicomano, Scarperia e San Piero, Palazzuolo sul Senio, Marradi;

Catasto (tutti i comuni dell'unione);

Protezione civile (tutti i comuni dell'unione).

Gestioni associate delegate all'Unione Mugello:

Gestione associata ufficio gare di appalto di lavori pubblici, forniture e servizi tra alcuni comuni dell'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)**

| Ragione sociale      | Partecipazione comunale<br>(Valore quote, % e ) | Quota soci pubblici | Onere sul bilancio comunale 2014 | Risultato di amministrazione 2013 | Dividendi erogati al Comune 2014 | Rappresentanti comunali nel CdA |
|----------------------|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| ACCADEMIA AUDACI SRL | 2,5% (2.040)                                    | 2,5%                | 6.000                            | - 1.859                           | 0                                | no                              |
| CASA SPA             | 2% (186.000)                                    | 100%                | 0                                | + 550.123                         | 10.452,34                        | no                              |
| CONSIAG SPA          | 1,88% (2.700.007)                               | 100%                | 0                                | + 3.023.574                       | 37.600                           | no                              |
| FARMAPIANA SPA       | 8,11% (658.000)                                 | 100%                | 0                                | + 4.834                           | 0                                | no                              |
| FIDI TOSCANA SPA     | 0,0002% (156)                                   | 53%                 | 0                                | - 6.062.765                       | 0                                | no                              |
| PIANVALLICO SPA      | 7,5% (15.000)                                   | 100%                | 0                                | - 319.790                         | 0                                | no                              |
| PUBLIACQUA SPA       | 0,061% (91.068,84)                              | 60%                 | 79.700                           | + 30.235.444                      | 7.013,99                         | no                              |
| PUBLISERVIZI SPA     | 0,016% (5.170)                                  | 100%                | 0                                | + 508.095                         | 0                                | no                              |
| TOSCANA ENERGIA SPA  | 0,0045% (6.359,05)                              | 51,25%              | 0                                | + 36.755.265,46                   | 1.121,01                         | no                              |
| VIVILOSPORT SRL      | 51% (5.100)                                     | 51%                 | 17.000                           | - 26.787                          | 0                                | si                              |

### 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 - contributo aree faunistiche
- Funzioni o servizi:  
rilascio tesserini venatori per le aree faunistiche
- Trasferimenti di mezzi finanziari:  
Euro 1.000,00 quale 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 le risorse risultano congrue.

**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 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Tributarie   | 11.562.040,21          | 11.604.506,98          | 11.059.163,02        | 10.749.299,65              | 10.963.450,94        | 11.200.764,33        | - 2,801   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 2.087.307,11           | 1.086.732,10           | 1.047.495,44         | 1.069.582,42               | 844.651,95           | 844.651,95           | 2,108   |
| Extratributarie  | 3.533.674,59           | 3.166.985,05           | 3.198.882,96         | 3.307.344,32               | 3.323.594,39         | 3.332.445,26         | 3,390   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>17.183.021,91</b>   | <b>15.858.224,13</b>   | <b>15.305.541,42</b> | <b>15.126.226,39</b>       | <b>15.131.697,28</b> | <b>15.377.861,54</b> | <b>- 1,171</b>                                  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 220.000,00           | 246.000,00                 | 246.000,00           | 0,00                 | 11,818  |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 0,00                   | 179.127,52           | 24.976,98                  |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 0,00                   | 0,00                   | 633.918,31           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>17.183.021,91</b>   | <b>15.858.224,13</b>   | <b>16.338.587,25</b> | <b>15.397.203,37</b>       | <b>15.377.697,28</b> | <b>15.377.861,54</b> | <b>- 5,761</b>                                  |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 439.938,19             | 1.069.474,01           | 2.719.930,94         | 2.929.675,48               | 1.580.000,00         | 8.750.000,00         | 7,711   |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 268.953,63             | 350.000,00             | 80.000,00            | 154.000,00                 | 279.000,00           | 600.000,00           | 92,500  |
| Accensione mutui passivi   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Altre accensione di prestiti   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Avanzo di amministrazione applicato per:   |                        |                        |                      |                            |                      |                      |   |
| - fondo ammortamento   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| - finanziamento investimenti   | 327.736,51             | 414.684,43             | 3.076.971,45         | 680.642,00                 |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 0,00                   | 0,00                   | 380.014,18           | 16.000,00                  | 0,00                 | 0,00                 | - 95,789  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>1.036.628,33</b>    | <b>1.834.158,44</b>    | <b>6.256.916,57</b>  | <b>3.780.317,48</b>        | <b>1.859.000,00</b>  | <b>9.350.000,00</b>  | <b>- 39,581</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>18.219.650,24</b>   | <b>17.692.382,57</b>   | <b>22.595.503,82</b> | <b>19.177.520,85</b>       | <b>17.236.697,28</b> | <b>24.727.861,54</b> | <b>- 15,126</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).

### ***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). Con la legge di stabilità per il 2016 le abitazioni principali sono nuovamente uscite dalla tassazione, per il nostro Ente questo determina che non riscuoteremo la TASI, in quanto le fattispecie imponibili di tale tributo erano unicamente le abitazioni principali. Tale mancato introito viene compensato dall'incremento del fondo di solidarietà comunale.

### ***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.)***

La legislazione di riferimento è sempre il Decreto Legislativo n. 507 del 1993, l'annunciata riforma dei tributi locali “minori” è stata almeno per il momento accantonata con la legge di stabilità per il 2016.

## **Trasporti**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Mensa**

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, impongono, relativamente al servizio mensa, per mantenere i livelli qualitativi espressi, correlati all’utilizzo progressivo di prodotti biologici nelle forniture dei generi alimentari, stabilizzando al contempo la spesa complessiva, di procedere ad una revisione delle tariffe previste per la fruizione del servizio di mensa al fine di mantenere il tasso di copertura dei costi del servizio. In continuità con il precedente anno scolastico è stato confermato anche per il 2014/2015 un sistema tariffario che prevede quote di contribuzione diversificate sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del richiedente ed agevolazioni e sconti a favore dei nuclei familiari con ridotta capacità contributiva anche a seguito di situazioni contingenti legate all’attività lavorativa. Con delibera di G.C. n. 6 del 21/01/2016 è stato proceduto all’adeguamento delle tariffe sulla mensa scolastica a partire dall’anno 2016.

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, per un totale complessivo di 88 posti.

Proseguono, inoltre, i rapporti convenzionali con i due nidi accreditati (Pesciolino Rosso ed Asilo dei nonni) che accolgono ulteriori 23 bambini.

Le tariffe del servizio asilo nido sono state recentemente adeguate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2015 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 (la quota massima di €21,46 è richiesta alle fasce di reddito ISEE pari o superiori a €28.000, quella minima di 3,00 € parte da 5.000 di reddito ISEE). Sono rimaste invariate le agevolazioni tuttora previste. La quota a presenza è pari a €2,70 giornaliera.

## 5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |              | COMPETENZA<br>ANNO 2016             | COMPETENZA<br>ANNO 2017             | COMPETENZA<br>ANNO 2018             |
|--|-----|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 3.921.623,27 |                                     |                                     |                                     |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) |              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) |              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |              | 15.126.226,39<br>0,00               | 15.131.697,28<br>0,00               | 15.377.861,54<br>0,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) |              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   | (-) |              | 14.701.881,86<br>0,00<br>454.587,30 | 14.663.595,14<br>0,00<br>454.587,30 | 14.633.089,99<br>0,00<br>454.587,30 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) |              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (-) |              | 513.779,15<br>0,00                  | 523.547,96<br>0,00                  | 544.755,56<br>0,00                  |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |              | <b>-89.434,62</b>                   | <b>-55.445,82</b>                   | <b>200.015,99</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 (**)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) |              | 24.976,98<br>0,00                   |                                     |                                     |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |              | 246.000,00<br>0,00                  | 246.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                        |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  | (-) |              | 181.542,36                          | 190.554,18                          | 200.015,99                          |
| <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>                         |







## 6 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2016            |                        |   |                      | ANNO 2017            |                        |   |                      | ANNO 2018            |                        |   |                      |
|-----------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|
|                 | 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               | 3.434.260,34         | 689.710,36             | 0,00                                      | 4.123.970,70         | 3.409.460,02         | 369.000,00             | 0,00                                      | 3.778.460,02         | 3.407.138,30         | 250.000,00             | 0,00                                      | 3.657.138,30         |
| 2               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 3               | 600.124,78           | 0,00                   | 0,00                                      | 600.124,78           | 600.124,78           | 0,00                   | 0,00                                      | 600.124,78           | 600.124,78           | 0,00                   | 0,00                                      | 600.124,78           |
| 4               | 1.851.774,64         | 1.126.628,45           | 0,00                                      | 2.978.403,09         | 1.848.760,80         | 480.000,00             | 0,00                                      | 2.328.760,80         | 1.841.496,13         | 2.350.000,00           | 0,00                                      | 4.191.496,13         |
| 5               | 257.274,46           | 16.000,00              | 0,00                                      | 273.274,46           | 256.298,53           | 0,00                   | 0,00                                      | 256.298,53           | 255.274,79           | 1.000.000,00           | 0,00                                      | 1.255.274,79         |
| 6               | 115.449,53           | 4.000,00               | 0,00                                      | 119.449,53           | 114.341,22           | 540.554,18             | 0,00                                      | 654.895,40           | 113.278,92           | 140.000,00             | 0,00                                      | 253.278,92           |
| 7               | 68.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 68.000,00            | 68.300,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 68.300,00            | 68.300,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 68.300,00            |
| 8               | 424.385,99           | 500.000,00             | 0,00                                      | 924.385,99           | 423.811,52           | 500.000,00             | 0,00                                      | 923.811,52           | 423.216,48           | 500.000,00             | 0,00                                      | 923.216,48           |
| 9               | 2.896.822,93         | 450.000,00             | 0,00                                      | 3.346.822,93         | 2.902.051,85         | 60.000,00              | 0,00                                      | 2.962.051,85         | 2.899.397,83         | 2.560.000,00           | 0,00                                      | 5.459.397,83         |
| 10              | 1.442.690,80         | 855.521,03             | 0,00                                      | 2.298.211,83         | 1.437.300,79         | 100.000,00             | 0,00                                      | 1.537.300,79         | 1.423.459,95         | 2.200.015,99           | 0,00                                      | 3.623.475,94         |
| 11              | 40.155,41            | 0,00                   | 0,00                                      | 40.155,41            | 39.800,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 39.800,00            | 39.800,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 39.800,00            |
| 12              | 2.897.207,96         | 320.000,00             | 0,00                                      | 3.217.207,96         | 2.895.610,61         | 0,00                   | 0,00                                      | 2.895.610,61         | 2.893.867,79         | 550.000,00             | 0,00                                      | 3.443.867,79         |
| 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              | 69.595,11            | 0,00                   | 0,00                                      | 69.595,11            | 60.595,11            | 0,00                   | 0,00                                      | 60.595,11            | 60.595,11            | 0,00                   | 0,00                                      | 60.595,11            |
| 16              | 51.700,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 51.700,00            | 54.700,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 54.700,00            | 54.700,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 54.700,00            |
| 17              | 19.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 19.500,00            | 19.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 19.500,00            | 19.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 19.500,00            |
| 20              | 532.939,91           | 0,00                   | 0,00                                      | 532.939,91           | 532.939,91           | 0,00                   | 0,00                                      | 532.939,91           | 532.939,91           | 0,00                   | 0,00                                      | 532.939,91           |
| 50              | 0,00                 | 0,00                   | 513.779,15                                | 513.779,15           | 0,00                 | 0,00                   | 523.547,96                                | 523.547,96           | 0,00                 | 0,00                   | 544.755,56                                | 544.755,56           |
| 99              | 0,00                 | 0,00                   | 4.230.702,00                              | 4.230.702,00         | 0,00                 | 0,00                   | 4.230.702,00                              | 4.230.702,00         | 0,00                 | 0,00                   | 4.230.702,00                              | 4.230.702,00         |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>14.701.881,86</b> | <b>3.961.859,84</b>    | <b>4.744.481,15</b>                       | <b>23.408.222,85</b> | <b>14.663.595,14</b> | <b>2.049.554,18</b>    | <b>4.754.249,96</b>                       | <b>21.467.399,28</b> | <b>14.633.089,99</b> | <b>9.550.015,99</b>    | <b>4.775.457,56</b>                       | <b>28.958.563,54</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 deve considerare il fondo svalutazione crediti e tra le entrate finali il trasferimento dello Stato relativo al così detto fondo IMU-TASI. Infine occorre considerare che il Comune di Borgo San Lorenzo avendo ceduto nell'anno 2014 spazi finanziari pari ad €450.00,00, si vede riconosciuto negli anni 2015 e 2016 maggiori spazi finanziari pari ad €225.000,00

| PROSPETTO DI VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (ART. 1 COMMA 712 LEGGE DI STABILITA' 2016)                                     |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRATE  | Competenza 2016      | Competenza 2017      | Competenza 2018      |
| Fondo pluriennale vincolato di entrata corrente (solo per il 2016)   | 0,00                 |                      |                      |
| Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)                              | 16.000,00            |                      |                      |
| <b>Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>  | <b>10.749.299,65</b> | <b>10.963.450,94</b> | <b>11.200.764,33</b> |
| Titolo 2 – Trasferimenti correnti  | 1.069.582,42         | 844.651,95           | 844.651,95           |
| (-) Contributo di cui all'art. 1, comma 20 legge di stabilità 2016   | 200.594,28           |                      |                      |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini del saldo di finanza pubblica</b>  | <b>868.988,14</b>    | <b>844.651,95</b>    | <b>844.651,95</b>    |
| <b>Titolo 3 – Entrate extratributarie</b>  | <b>3.307.344,32</b>  | <b>3.323.594,39</b>  | <b>3.332.445,26</b>  |
| <b>Titolo 4 – Entrate in conto capitale</b>  | <b>3.329.675,48</b>  | <b>2.105.000,00</b>  | <b>9.350.000,00</b>  |
| <b>Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>   | <b>18.271.307,59</b> | <b>17.236.697,28</b> | <b>24.727.861,54</b> |
| SPESE  | Competenza 2016      | Competenza 2017      | Competenza 2018      |
| Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato   | 14.701.881,86        | 14.663.595,14        | 14.633.089,99        |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)   | 0,00                 |                      |                      |
| (-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente  | 454.587,30           | 454.587,30           | 454.587,30           |
| (-) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)   | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| (-) Fondo risultati negativi società partecipate (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)  | 23.352,61            | 23.352,61            | 23.352,61            |
| <b>Titolo 1 Spese correnti valide ai fini del saldo di finanza pubblica</b>  | <b>14.218.941,95</b> | <b>14.180.655,23</b> | <b>14.150.150,08</b> |
| Titolo 2 – Spese in conto capitale al netto del fondo pluriennale vincolato  | 3.945.859,84         | 2.049.554,18         | 9.550.015,99         |
| Fondo pluriennale vincolato in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)   | 16.000,00            |                      |                      |
| (-) Spese per edilizia scolastica di cui all'art.1 comma 713 (solo per il 2016)  | 0,00                 |                      |                      |
| <b>Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini del saldo di finanza pubblica</b>   | <b>3.961.859,84</b>  | <b>2.049.554,18</b>  | <b>9.550.015,99</b>  |
| <b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria</b>   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica</b>   | <b>18.180.801,79</b> | <b>16.230.209,41</b> | <b>23.700.166,07</b> |
| <b>Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. Dell'art 1 della Legge n. 190/2014 (da portare ad incremento positivo del saldo)</b> | <b>225.000,00</b>    | 0,00                 |                      |
| <b>Equilibrio finale (compresi gli effetti dei patti regionali)</b>  | <b>315.505,80</b>    | <b>1.006.487,87</b>  | <b>1.027.695,47</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 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 185.821,20              | 219.165,83         | 185.321,20        | 185.321,20        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>185.821,20</b>       | <b>219.165,83</b>  | <b>185.321,20</b> | <b>185.321,20</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 33.371,78                         | Previsione di<br>competenza                   | 191.880,70                    | 185.821,20        | 185.321,20        | 185.321,20         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 157.776,22        | 4.341,12          |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 219.165,83        |                   |                    |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di<br>competenza                   |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               |                   |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>33.371,78</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>191.880,70</b>             | <b>185.821,20</b> | <b>185.321,20</b> | <b>185.321,20</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>157.776,22</b> | <b>4.341,12</b>   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>219.165,83</b> |                   |                    |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 9.500,00                | 9.500,00           | 9.500,00          | 9.500,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>9.500,00</b>         | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 427.178,20              | 462.828,27         | 427.178,20        | 427.178,20        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>436.678,20</b>       | <b>472.328,27</b>  | <b>436.678,20</b> | <b>436.678,20</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 35.650,07                         | 579.173,00                    | 436.678,20        | 436.678,20        | 436.678,20         |
|   |                                    |                                   |                               | 5.000,00          |                   |                    |
|   |                                    |                                   |                               | 472.328,27        |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>35.650,07</b>                  | <b>579.173,00</b>             | <b>436.678,20</b> | <b>436.678,20</b> | <b>436.678,20</b>  |
|   |                                    |                                   |                               | 5.000,00          |                   |                    |
|   |                                    |                                   |                               | 472.328,27        |                   |                    |

## **MISSIONE 01: “Servizi istituzionali generali e di gestione”**

### **Programma 01 “Organi istituzionali”**

### **Programma 02 “ Segreteria generale”**

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

#### TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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

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

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

#### COMUNICAZIONE

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

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

#### INNOVAZIONE

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

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 513.090,02              | 587.427,58         | 513.089,71        | 513.089,71        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>513.090,02</b>       | <b>587.427,58</b>  | <b>513.089,71</b> | <b>513.089,71</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                       | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 74.337,56                         | Previsione di<br>competenza           | 492.950,71                    | 513.090,02        | 513.089,71        | 513.089,71         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               | 36.203,00         | 36.203,00         |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 587.427,58        |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>74.337,56</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>492.950,71</b>             | <b>513.090,02</b> | <b>513.089,71</b> | <b>513.089,71</b>  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               | 36.203,00         | 36.203,00         |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 587.427,58        |                   |                    |

## **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, viene 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 entrerà a regime dal 1 gennaio 2016 e comporterà 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, a regime, avrà un rilevante impatto sull'intera struttura dell'Ente, in particolare sui Servizi Finanziari, e sicuramente occorreranno ulteriori approfondimenti per prendere confidenza con i nuovi strumenti e per interpretare al meglio lo spirito della riforma.

In particolare l'anno 2016 vedrà, inoltre, l'Ufficio Servizi Finanziari impegnato a riorganizzare 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), il noleggio delle fotocopiatrici per gli uffici comunali, 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 **negoziato assistita**, obbligatoria per sinistri fino a € 50.000 (v. D.L. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014). L'obiettivo perseguito dal legislatore con l'introduzione di tale procedura è quello di attuare uno snellimento del processo civile, prevedendo un ulteriore sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il nuovo istituto consiste in un accordo, definito convenzione di negoziazione, con il quale le parti convengono di "cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia". Questo però costituisce un aggravio per gli uffici che gestiscono i sinistri, i quali, nel caso la parte lesa richieda di avvalersi di questo istituto, si trovano a dover fare tutta una istruttoria per valutare se accettare o rifiutare tale negoziazione. Valutazione che dovrà essere ben ponderata in quanto l'accettazione comporta comunque delle spese legali e il rifiuto, se non ben motivato, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di un'eventuale condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata processuale.

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 301.331,47              | 345.123,74         | 301.201,47        | 301.051,47        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>301.331,47</b>       | <b>345.123,74</b>  | <b>301.201,47</b> | <b>301.051,47</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 43.792,27                         | Previsione di<br>competenza                   | 311.363,57                    | 301.331,47        | 301.201,47        | 301.051,47         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 105.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 345.123,74        |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>43.792,27</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>311.363,57</b>             | <b>301.331,47</b> | <b>301.201,47</b> | <b>301.051,47</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>105.000,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>105.000,00</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>345.123,74</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.

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.

77

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 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.054.848,72            | 1.466.871,24        | 791.613,52        | 672.072,37        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.054.848,72</b>     | <b>1.466.871,24</b> | <b>791.613,52</b> | <b>672.072,37</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016     | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 111.076,40                        | Previsione di<br>competenza                   | 452.536,57                    | 415.138,36          | 422.613,52        | 422.072,37         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 162.832,77          | 92.810,75         |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                     |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 526.214,76          |                   |                    |
| 2 | Spese in conto capitale            | 300.946,12                        | Previsione di<br>competenza                   | 984.962,47                    | 639.710,36          | 369.000,00        | 250.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                     |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                     |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 940.656,48          |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>412.022,52</b>                 | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>1.437.499,04</b>           | <b>1.054.848,72</b> | <b>791.613,52</b> | <b>672.072,37</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>162.832,77</b>   | <b>92.810,75</b>  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>1.466.871,24</b> |                   |                    |

**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**a) 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.

**b) 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. Si rende pertanto indispensabile redigere, preliminarmente, un rapporto ricognitivo sullo stato gestionale del patrimonio immobiliare in modo da elaborare una proposta contenente, in funzione delle scelte strategiche da attuare, le fasi del processo di valorizzazione più idoneo.

**c) Programmazione**

| Attività   | Risultato atteso 2016   | Risultato atteso 2017   | Risultato atteso 2018                                   | Altra/e UO coinvolta                      |
|--|---|---|---|---|
| Attuazione del processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare           | Esecuzione del programma di valorizzazione I stralcio   | Esecuzione del programma di valorizzazione II stralcio                                      | Esecuzione del programma di valorizzazione III stralcio | Attività educative, culturali e sportive. |
| Affidamento gestione nuova palestra per ginnastica artistica                   | Bando di gara per gestione. Affidamento gestione  | ///   | ///   | Attività educative, culturali e sportive  |
| Manutenzione straordinaria cantiere comunale                                   |   | ///   | ///   |   |
| Valorizzazione di Villa Pecori per creazione di una "Cittadella della Cultura" | Concorso di idee per progetto preliminare/definitivo finalizzato all'accesso a finanziamenti europei. | Avvio esecuzione lavori per stralci funzionali (adeguamento norme antincendio, funzionale). | Proseguimento e conclusione lavori                      | Attività educative, culturali e sportive  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 402.895,59              | 484.056,45         | 355.929,95        | 355.079,67        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>402.895,59</b>       | <b>484.056,45</b>  | <b>355.929,95</b> | <b>355.079,67</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 27.081,95                         | Previsione di<br>competenza                   | 362.283,67                    | 362.895,59        | 355.929,95        | 355.079,67        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 5.080,00          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 389.908,00        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 54.148,45                         | Previsione di<br>competenza                   | 116.240,00                    | 40.000,00         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 94.148,45         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>81.230,40</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>478.523,67</b>             | <b>402.895,59</b> | <b>355.929,95</b> | <b>355.079,67</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>5.080,00</b>   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>484.056,45</b> |                   |                   |

## MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

### Ufficio tecnico

#### a) 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.

#### b) 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 occorre incentivare il ricorso a 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.).

#### c) Programmazione

| Attività   | Risultato atteso 2016  | Risultato atteso 2017  | Risultato atteso 2018  | Altra/e UO coinvolta |
|--|--|--|--|----------------------|
| Monitoraggio iter amministrativo opere pubbliche | Attuazione procedura informatizzata per uniformare le modalità di archiviazione. | Definizione del sistema di archiviazione delle OOPP e implementazione dati | Miglioramento dei tempi di attuazione dalla progettazione al collaudo. |                      |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 83.231,05               | 94.771,78          | 83.231,05         | 83.231,05         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>136.731,05</b>       | <b>148.271,78</b>  | <b>136.731,05</b> | <b>136.731,05</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 11.540,73                         | Previsione di<br>competenza                   | 153.350,80                    | 136.731,05        | 136.731,05        | 136.731,05         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 500,00            |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 148.271,78        |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>11.540,73</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>153.350,80</b>             | <b>136.731,05</b> | <b>136.731,05</b> | <b>136.731,05</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>500,00</b>     |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>148.271,78</b> |                   |                    |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 166.704,41              | 253.396,73         | 157.064,41        | 157.064,41        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>166.704,41</b>       | <b>253.396,73</b>  | <b>157.064,41</b> | <b>157.064,41</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                       | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 54.685,49                         | Previsione di<br>competenza           | 117.915,83                    | 156.704,41        | 157.064,41        | 157.064,41         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               | 55.833,12         | 3.401,20          | 3.401,19           |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 211.389,90        |                   |                    |
| 2 | Spese in conto capitale            | 32.006,83                         | Previsione di<br>competenza           | 72.376,91                     | 10.000,00         |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 42.006,83         |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>86.692,32</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>190.292,74</b>             | <b>166.704,41</b> | <b>157.064,41</b> | <b>157.064,41</b>  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               | 55.833,12         | 3.401,20          | 3.401,19           |
|   |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 253.396,73        |                   |                    |

## **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.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 631.236,61              | 1.063.265,65        | 606.949,63        | 606.949,63        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>631.236,61</b>       | <b>1.063.265,65</b> | <b>606.949,63</b> | <b>606.949,63</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016     | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 432.029,04                        | Previsione di<br>competenza                   | 863.835,64                    | 631.236,61          | 606.949,63        | 606.949,63        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 52.665,77           | 5.944,67          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 1.063.265,65        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>432.029,04</b>                 | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>863.835,64</b>             | <b>631.236,61</b>   | <b>606.949,63</b> | <b>606.949,63</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>52.665,77</b>    | <b>5.944,67</b>   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>1.063.265,65</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.

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

- costruire bilancio di previsione, relativamente alla spesa di personale, in riduzione 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 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 piano 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 elaborazione 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 limiti di spesa
- gestione delle presenze ed assenze, con adempimenti conseguenti, anche in ordine alle visite fiscali e alle comunicazioni istituzionali al DFP;
- pubblicazioni sul sito internet delle informazioni in materia personale previste dalla normativa

87

La Regione Toscana ha disciplinato la materia dei tirocini con l'adozione della L.R. 3/2012, ad integrazione della L.R. N 32/2002, individuando norme a tutela della dignità degli stagisti, del loro improprio sfruttamento, 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 del 2002 al fine di agevolare oltre all'inserimento al lavoro, anche i soggetti più deboli residenti nel territorio comunale.

L'Ufficio Risorse 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 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 939,42             |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>939,42</b>      |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 294.633,43              | 477.793,43         | 293.880,88        | 293.100,59        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>294.633,43</b>       | <b>478.732,85</b>  | <b>293.880,88</b> | <b>293.100,59</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 184.099,42                        | Previsione di competenza                  | 397.038,34                    | 294.633,43        | 293.880,88        | 293.100,59         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 203.676,31        | 74.942,24         | 32.014,77          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 478.732,85        |                   |                    |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 1.400,00                      |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>184.099,42</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>398.438,34</b>             | <b>294.633,43</b> | <b>293.880,88</b> | <b>293.100,59</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>203.676,31</b> | <b>74.942,24</b>  | <b>32.014,77</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>478.732,85</b> |                   |                    |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 600.124,78              | 840.508,61         | 600.124,78        | 600.124,78        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>600.124,78</b>       | <b>840.508,61</b>  | <b>600.124,78</b> | <b>600.124,78</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 240.383,83                        | Previsione di<br>competenza                   | 729.146,91                    | 600.124,78        | 600.124,78        | 600.124,78         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 16.056,72         | 504,53            |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 840.508,61        |                   |                    |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di<br>competenza                   |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               |                   |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>240.383,83</b>                 | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>729.146,91</b>             | <b>600.124,78</b> | <b>600.124,78</b> | <b>600.124,78</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>16.056,72</b>  | <b>504,53</b>     |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>840.508,61</b> |                   |                    |

**Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma 1 Polizia locale e amministrativa**

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

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

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

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 18.000,00               | 19.890,42          | 18.000,00         | 18.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    | 330.000,00        | 650.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>18.000,00</b>        | <b>19.890,42</b>   | <b>348.000,00</b> | <b>668.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 242.414,39              | 322.186,00         | 141.596,71        | -509.263,25       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>260.414,39</b>       | <b>342.076,42</b>  | <b>489.596,71</b> | <b>158.736,75</b> |

91

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 48.862,31                         | Previsione di competenza                  | 184.581,91                    | 160.414,39        | 159.596,71        | 158.736,75         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 83.980,99         | 24.025,56         |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 209.276,70        |                   |                    |
| 2 | Spese in conto capitale            | 32.799,72                         | Previsione di competenza                  | 391.349,07                    | 100.000,00        | 330.000,00        |                    |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 132.799,72        |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>81.662,03</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>575.930,98</b>             | <b>260.414,39</b> | <b>489.596,71</b> | <b>158.736,75</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>83.980,99</b>  | <b>24.025,56</b>  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>342.076,42</b> |                   |                    |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017         | ANNO 2018           |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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  | 619.980,01              | 619.980,01          |                   | 700.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         | 9.510,01            |                   |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>665.980,01</b>       | <b>675.490,02</b>   | <b>46.000,00</b>  | <b>746.000,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 740.001,23              | 981.371,56          | 514.056,63        | 2.011.651,92        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.405.981,24</b>     | <b>1.656.861,58</b> | <b>560.056,63</b> | <b>2.757.651,92</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016     | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 205.596,89                        | Previsione di competenza                  | 461.087,53                    | 412.352,79          | 410.056,63        | 407.651,92          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 234.568,12          | 117.962,41        |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                   |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 617.409,51          |                   |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 45.823,62                         | Previsione di competenza                  | 1.049.181,16                  | 993.628,45          | 150.000,00        | 2.350.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                   |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                   |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.039.452,07        |                   |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>251.420,51</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.510.268,69</b>           | <b>1.405.981,24</b> | <b>560.056,63</b> | <b>2.757.651,92</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>234.568,12</b>   | <b>117.962,41</b> |                     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                   |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.656.861,58</b> |                   |                     |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017           | ANNO 2018           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 5.000,00                | 7.270,34            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 669.500,00              | 695.283,20          | 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>702.553,54</b>   | <b>674.500,00</b>   | <b>674.500,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 459.938,14              | 627.612,21          | 427.038,14          | 423.038,14          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.134.438,14</b>     | <b>1.330.165,75</b> | <b>1.101.538,14</b> | <b>1.097.538,14</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016     | Previsioni 2017     | Previsioni<br>2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 195.727,61                        | Previsione di<br>competenza                   | 1.054.992,72                  | 1.101.438,14        | 1.101.538,14        | 1.097.538,14        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 868.946,62          | 175.912,01          |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 1.297.165,75        |                     |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di<br>competenza                   | 39.000,00                     | 33.000,00           |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 33.000,00           |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>195.727,61</b>                 | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>1.093.992,72</b>           | <b>1.134.438,14</b> | <b>1.101.538,14</b> | <b>1.097.538,14</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>868.946,62</b>   | <b>175.912,01</b>   |                     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>1.330.165,75</b> |                     |                     |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 177.569,32              | 189.792,86         | 177.569,32        | 177.569,32        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>177.569,32</b>       | <b>189.792,86</b>  | <b>177.569,32</b> | <b>177.569,32</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                       | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 12.223,54                         | Previsione di<br>competenza           | 147.287,01                    | 177.569,32        | 177.569,32        | 177.569,32         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               | 22.118,06         |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 189.792,86        |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>12.223,54</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>147.287,01</b>             | <b>177.569,32</b> | <b>177.569,32</b> | <b>177.569,32</b>  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               | 22.118,06         |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 189.792,86        |                   |                    |

## **MISSIONE 4 – Istruzione e Diritto allo Studio**

### **Programma: 1) Istruzione prescolastica e 2) Altri ordini di istruzione 6) Servizi ausiliari all'Istruzione e 7) Diritto allo studio**

#### **a) 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.

#### **b) 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 1400 pasti giornalieri, di prescuola, 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 attivati, altresì, interventi assistenziali scolastici rivolti agli alunni disabili frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, tramite erogazione e monitoraggio dell'assistenza specialistica, 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 relativi all'integrazione degli alunni stranieri ed alla prevenzione della dispersione scolastica.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018           |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 4.000,00                | 4.000,00           | 4.000,00         | 4.000,00            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  | 1.000.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>4.000,00</b>         | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>  | <b>1.004.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 23.150,62               | 23.150,62          | 22.209,11        | 21.221,61           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>27.150,62</b>        | <b>27.150,62</b>   | <b>26.209,11</b> | <b>1.025.221,61</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni<br>2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di<br>competenza                   | 28.989,45                     | 27.150,62        | 26.209,11        | 25.221,61           |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                  |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 27.150,62        |                  |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di<br>competenza                   |                               |                  |                  | 1.000.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                  |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               |                  |                  |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>28.989,45</b>              | <b>27.150,62</b> | <b>26.209,11</b> | <b>1.025.221,61</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                  |                  |                     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>27.150,62</b> |                  |                     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 11.258,11               | 11.258,11          | 11.258,11         | 11.258,11         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>11.258,11</b>        | <b>11.258,11</b>   | <b>11.258,11</b>  | <b>11.258,11</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 234.865,73              | 325.971,53         | 218.831,31        | 218.795,07        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>246.123,84</b>       | <b>337.229,64</b>  | <b>230.089,42</b> | <b>230.053,18</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 69.054,11                         | Previsione di<br>competenza                   | 241.951,10                    | 230.123,84        | 230.089,42        | 230.053,18         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 108.691,70        | 10.328,81         |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 299.177,51        |                   |                    |
| 2 | Spese in conto capitale            | 22.052,13                         | Previsione di<br>competenza                   | 50.357,50                     | 16.000,00         |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 16.000,00         |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 38.052,13         |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>91.106,24</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>292.308,60</b>             | <b>246.123,84</b> | <b>230.089,42</b> | <b>230.053,18</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>124.691,70</b> | <b>10.328,81</b>  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>337.229,64</b> |                   |                    |

## **MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni attività culturali**

### **Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

#### **a) 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.

#### **b) 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 sarà avviato uno studio di fattibilità per un eventuale trasferimento della biblioteca in altra struttura più grande. A questo scopo si prevede il necessario coinvolgimento del Servizio tecnico per le analisi tecnico-strutturali.

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 => 10.000.

Nel 2016 sono in scadenza i contratti di appalto dei servizi bibliotecari e dei servizi museali , pertanto, valutata la necessità e l'opportunità di una più agevole integrazione ed un migliore coordinamento tra l'offerta culturale della biblioteca e quella legata alle attività museali, si lavorerà alla predisposizione di una procedura di gara unica per l'affidamento delle attuali due gestioni ad un unico soggetto di livello e con dimostrate competenze in entrambi i settori.

Per altre attività culturali l'obiettivo nel triennio 2016-2018 è quello di arrivare al consolidamento dei nuovissimi eventi “Mugello da Fiaba” e “Stradarte” attivati in via sperimentale nel 2015 che sono andati ad arricchire 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 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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                  | 458,25             | 200,00            | 200,00            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 120.000,00         |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         | 55.207,11          |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>3.700,00</b>         | <b>179.165,36</b>  | <b>3.700,00</b>   | <b>3.700,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 77.109,53               | 332.064,06         | 612.555,40        | 210.938,92        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>80.809,53</b>        | <b>511.229,42</b>  | <b>616.255,40</b> | <b>214.638,92</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 29.691,22                         | Previsione di<br>competenza                   | 75.775,61                     | 76.809,53         | 75.701,22         | 74.638,92          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 8.500,00          |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 106.500,75        |                   |                    |
| 2 | Spese in conto capitale            | 400.728,67                        | Previsione di<br>competenza                   | 414.708,60                    | 4.000,00          | 540.554,18        | 140.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 404.728,67        |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>430.419,89</b>                 | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>490.484,21</b>             | <b>80.809,53</b>  | <b>616.255,40</b> | <b>214.638,92</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>8.500,00</b>   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>511.229,42</b> |                   |                    |

## **MISSIONE 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero**

### **Programma: 1 Sport e tempo libero**

#### **a) 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.

#### **b) 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.

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, 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;

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

Supporto organizzativo e redazione degli atti necessari (permessi, ordinanze) allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) XX edizione di Vivi Lo Sport,
- b) manifestazione nazionale Bimbibici
- c) 40<sup>a</sup> edizione Maratona del Mugello,
- d) 68<sup>a</sup> edizione Coppa della Liberazione,
- e) 40<sup>a</sup> edizione della Maratona "Quattro passi del Mugello"
- f) 30<sup>a</sup> edizione Coppa lavoratori di Luco di Mugello
- g) 31<sup>a</sup> edizione Trofeo A.Giovannini
- h) 9<sup>a</sup> edizione Trofeo Caffè Mocarico
- i) 41<sup>a</sup> edizione "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 UISP.;
- n) gestione palestre comunali in orario extrascolastico

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 38.640,00               | 49.547,52          | 38.640,00        | 38.640,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>38.640,00</b>        | <b>49.547,52</b>   | <b>38.640,00</b> | <b>38.640,00</b> |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 10.907,52                         | Previsione di<br>competenza                   | 38.743,61                     | 38.640,00        | 38.640,00        | 38.640,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 10.580,00        |                  |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 49.547,52        |                  |                    |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di<br>competenza                   | 215,02                        |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               |                  |                  |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>10.907,52</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>38.958,63</b>              | <b>38.640,00</b> | <b>38.640,00</b> | <b>38.640,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>10.580,00</b> |                  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>49.547,52</b> |                  |                    |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         | 19.383,40          |                  |                  |
| 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>38.283,40</b>   | <b>18.900,00</b> | <b>18.900,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 49.100,00               | 54.184,49          | 49.400,00        | 49.400,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>68.000,00</b>        | <b>92.467,89</b>   | <b>68.300,00</b> | <b>68.300,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 24.467,89                         | Previsione di<br>competenza                   | 72.500,00                     | 68.000,00        | 68.300,00        | 68.300,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 15.356,39        |                  |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 92.467,89        |                  |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>24.467,89</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>72.500,00</b>              | <b>68.000,00</b> | <b>68.300,00</b> | <b>68.300,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>15.356,39</b> |                  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>92.467,89</b> |                  |                    |

## **MISSIONE 7 – Turismo**

### **Programma sviluppo e valorizzazione del turismo**

#### **a) 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

#### **b) 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 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 50.000,00               | 50.000,00          | 50.000,00         | 50.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         | 38.892,53          |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>50.000,00</b>        | <b>88.892,53</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 84.331,50               | 162.193,12         | 83.883,67         | 83.421,92         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>134.331,50</b>       | <b>251.085,65</b>  | <b>133.883,67</b> | <b>133.421,92</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>definitive 2015   | Previsioni 2016   | Previsioni 2017                         | Previsioni 2018               |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.827,50                          | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa           | 134.921,59        | 134.331,50<br><br><br>139.159,00        | 133.883,67<br><br><br>        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 111.926,65                        | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa           | 167.810,85        | <br><br><br>111.926,65                  | <br><br><br>                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>116.754,15</b>                 | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>Previsione di cassa</b> | <b>302.732,44</b> | <b>134.331,50</b><br><br><br>251.085,65 | <b>133.883,67</b><br><br><br> |

## **MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

### **Urbanistica e assetto del territorio**

#### **a) 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.

#### **b) 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.

### c) Programmazione

| Attività   | Risultato atteso 2016 | Risultato atteso 2017 | Risultato atteso 2018 | Altra/e UO coinvolta |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Completamento Pianificazione   | 100%                  |                       |                       |                      |
| Progetto di Rigenerazione Urb.   | 100%                  |                       |                       |                      |
| Progetto di riqualifica zione 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 |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 500.000,00              | 500.000,00         | 500.000,00        | 500.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>500.000,00</b>       | <b>500.000,00</b>  | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 290.054,49              | 347.218,18         | 289.927,85        | 289.794,56        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>790.054,49</b>       | <b>847.218,18</b>  | <b>789.927,85</b> | <b>789.794,56</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>definitive 2015      | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 200,00                            | 258.350,59                         | 290.054,49        | 289.927,85        | 289.794,56         |
|   |                                    |                                   | Previsione di competenza           |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 290.254,49        |                   |                    |
| 2 | Spese in conto capitale            | 56.963,69                         | 500.000,00                         | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00         |
|   |                                    |                                   | Previsione di competenza           |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 556.963,69        |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>57.163,69</b>                  | <b>758.350,59</b>                  | <b>790.054,49</b> | <b>789.927,85</b> | <b>789.794,56</b>  |
|   |                                    |                                   | Previsione di competenza           |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 847.218,18        |                   |                    |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018           |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 398.200,00              | 468.290,06         | 8.200,00        | 2.508.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>398.200,00</b>       | <b>468.290,06</b>  | <b>8.200,00</b> | <b>2.508.200,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017 | Previsioni<br>2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 8.200,00                          | Previsione di<br>competenza                   | 8.200,00                      | 8.200,00          | 8.200,00        | 8.200,00            |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                   |                 |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                 |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 16.400,00         |                 |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 61.890,06                         | Previsione di<br>competenza                   | 26.575,93                     | 390.000,00        |                 | 2.500.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                   |                 |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                 |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 451.890,06        |                 |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>70.090,06</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>34.775,93</b>              | <b>398.200,00</b> | <b>8.200,00</b> | <b>2.508.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                   |                 |                     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                 |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>468.290,06</b> |                 |                     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 60.000,00               | 60.000,00          | 60.000,00         | 60.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>60.000,00</b>        | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 160.005,76              | 278.876,20         | 165.427,81        | 165.061,86        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>220.005,76</b>       | <b>338.876,20</b>  | <b>225.427,81</b> | <b>225.061,86</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>definitive 2015   | Previsioni 2016                       | Previsioni 2017                      | Previsioni<br>2018                     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | Spese correnti                     | 35.725,48                         | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 173.431,86<br>27.692,33               | 160.005,76<br>8.900,00               | 165.427,81<br>165.061,86               |
| 2 | Spese in conto capitale            | 83.144,96                         | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 345.413,19                            | 60.000,00<br>195.731,24              | 60.000,00                              |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>118.870,44</b>                 | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>518.845,05</b><br><b>27.692,33</b> | <b>220.005,76</b><br><b>8.900,00</b> | <b>225.427,81</b><br><b>225.061,86</b> |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>338.876,20</b>                     |                                      |  |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017           | ANNO 2018           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 3.270.693,27            | 4.984.359,21        | 3.269.863,63        | 3.268.987,76        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 18.376,88               | 18.376,88           | 18.376,88           | 18.376,88           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>3.289.070,15</b>     | <b>5.002.736,09</b> | <b>3.288.240,51</b> | <b>3.287.364,64</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -616.941,37             | -1.854.600,99       | -616.642,99         | -616.326,28         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>2.672.128,78</b>     | <b>3.148.135,10</b> | <b>2.671.597,52</b> | <b>2.671.038,36</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016     | Previsioni 2017     | Previsioni<br>2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 473.916,46                        | Previsione di competenza                  | 2.623.863,89                  | 2.672.128,78        | 2.671.597,52        | 2.671.038,36        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 3.146.045,24        |                     |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 2.089,86                          | Previsione di competenza                  |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 2.089,86            |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>476.006,32</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.623.863,89</b>           | <b>2.672.128,78</b> | <b>2.671.597,52</b> | <b>2.671.038,36</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>3.148.135,10</b> |                     |                     |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018           |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 464.873,57              | 464.873,57         | 467.352,60        | 479.773,47          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   | 2.500.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>464.873,57</b>       | <b>464.873,57</b>  | <b>467.352,60</b> | <b>2.979.773,47</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -408.885,18             | -402.774,48        | -411.026,08       | -2.925.175,86       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>55.988,39</b>        | <b>62.099,09</b>   | <b>56.326,52</b>  | <b>54.597,61</b>    |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.110,70                          | Previsione di<br>competenza                   | 59.440,47                     | 55.988,39        | 56.326,52        | 54.597,61          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 62.099,09        |                  |                    |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di<br>competenza                   | 23.531,84                     |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               |                  |                  |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.110,70</b>                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>82.972,31</b>              | <b>55.988,39</b> | <b>56.326,52</b> | <b>54.597,61</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>62.099,09</b> |                  |                    |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -500,00                 | 193,43             | -500,00         | -500,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>500,00</b>           | <b>1.193,43</b>    | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 693,43                            | Previsione di<br>competenza                   | 500,00                        | 500,00          | 500,00          | 500,00             |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                 |                 |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                 |                 |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 1.193,43        |                 |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>693,43</b>                     | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>500,00</b>                 | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>      |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                 |                 |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>1.193,43</b> |                 |                    |

**MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente**  
**Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, Rifiuti e Servizio Idrico**

**a) 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 della 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.

Censimento delle alberature e del loro stato di manutenzione, finalizzato 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, 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.

**b) 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.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
 Programma: 2 Trasporto pubblico locale

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 45.000,00               | 45.000,00          | 45.000,00         | 45.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 106.000,00              | 108.731,64         | 106.000,00        | 106.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>151.000,00</b>       | <b>153.731,64</b>  | <b>151.000,00</b> | <b>151.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 291.012,67              | 350.562,92         | 290.897,48        | 289.978,73        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>442.012,67</b>       | <b>504.294,56</b>  | <b>441.897,48</b> | <b>440.978,73</b> |

115

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 62.281,89                         | Previsione di<br>competenza                   | 468.581,77                    | 442.012,67        | 441.897,48        | 440.978,73         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 312.800,00        |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 504.294,56        |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>62.281,89</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>468.581,77</b>             | <b>442.012,67</b> | <b>441.897,48</b> | <b>440.978,73</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>312.800,00</b> |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>504.294,56</b> |                   |                    |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017           | ANNO 2018           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 50.319,25               | 50.319,25           | 50.319,25           | 50.319,25           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 90.000,00               | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 175.521,03              | 820.521,03          |                     | 2.000.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         | 36.486,27           |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>315.840,28</b>       | <b>997.326,55</b>   | <b>140.319,25</b>   | <b>2.140.319,25</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.540.358,88            | 2.008.695,02        | 955.084,06          | 1.042.177,96        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>1.856.199,16</b>     | <b>3.006.021,57</b> | <b>1.095.403,31</b> | <b>3.182.497,21</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>definitive 2015      | Previsioni 2016     | Previsioni 2017     | Previsioni 2018     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 146.318,33                        | 1.021.476,39                       | 1.000.678,13        | 995.403,31          | 982.481,22          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               | 317.042,98          | 2.692,98            | 2.692,98            |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 1.146.996,46        |                     |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.003.504,08                      | 1.719.404,44                       | 855.521,03          | 100.000,00          | 2.200.015,99        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 1.859.025,11        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.149.822,41</b>               | <b>2.740.880,83</b>                | <b>1.856.199,16</b> | <b>1.095.403,31</b> | <b>3.182.497,21</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               | 317.042,98          | 2.692,98            | 2.692,98            |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 3.006.021,57        |                     |                     |

## **MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

### **Trasporto pubblico locale – Viabilità e infrastrutture stradali**

#### **a) 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.

#### **b) Obiettivi**

Riqualificazione del centro storico e del Centro Commerciale Naturale intervenendo attraverso l'istituzione di un'area con limitazioni orarie di accesso, riservato solo a particolari categorie.

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 V.le della Resistenza/ V.le della Repubblica, V.le E. Unita / Via C. di Montelungo, Via della Soterna / Via G. Rossa/V.le Giovanni XXIII<sup>A</sup>.

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 2016. 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.

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

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

c) Programmazione

| Attività   | Risultato atteso 2016  | Risultato atteso 2017                                   | Risultato atteso 2018                                    | Altri Soggetti coinvolti   |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   |  |  |
| affidamento servizio TPL   | Aggiudicazione al 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  |
| Definizione della nuova ZTL per il Centro Storico                        | Adozione dei provvedimenti   | ///   | ///  | Polizia Municipale, Associazioni di categoria attività commerciali |
| Interventi di valorizzazione del centro urbano e di mobilità sostenibile | Individuazione del promotore e gara per l’affidamento degli interventi | Esecuzione del I lotto degli interventi sulla viabilità | Esecuzione del II lotto degli interventi sulla viabilità | Unità di progetto Mobilità Ass. categoria attività commerciali     |
| Riqualificazione ambientale di via Faentina a Ronta                      | Progetto Preliminare   | 200.000   |  |  |
|  |  |   |  |  |

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 1 Sistema di protezione civile**

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 40.155,41               | 84.168,21          | 39.800,00        | 39.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>40.155,41</b>        | <b>84.168,21</b>   | <b>39.800,00</b> | <b>39.800,00</b> |

119

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 44.012,80                         | Previsione di<br>competenza                   | 46.362,24                     | 40.155,41        | 39.800,00        | 39.800,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 84.168,21        |                  |                    |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di<br>competenza                   |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               |                  |                  |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>44.012,80</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>46.362,24</b>              | <b>40.155,41</b> | <b>39.800,00</b> | <b>39.800,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>84.168,21</b> |                  |                    |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | 37.181,00          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         | <b>37.181,00</b>   |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017 | Previsio<br>ni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 37.181,00                         | Previsione di<br>competenza                   | 59.480,00                     |                  |                 |                     |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                 |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                 |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 37.181,00        |                 |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>37.181,00</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>59.480,00</b>              |                  |                 |                     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                  |                 |                     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>37.181,00</b> |                 |                     |

## **MISSIONE 11 – Soccorso civile**

### **Sistema di protezione civile - Interventi a seguito di calamità naturali**

#### **a) 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.

#### **b) 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 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017         | ANNO 2018           |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 56.000,00               | 56.000,00           | 56.000,00         | 56.000,00           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 237.878,50              | 249.619,83          | 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>308.027,74</b>   | <b>293.878,50</b> | <b>593.878,50</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 729.153,90              | 898.241,17          | 629.108,12        | 628.954,82          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.023.032,40</b>     | <b>1.206.268,91</b> | <b>922.986,62</b> | <b>1.222.833,32</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016     | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 181.984,08                        | Previsione di<br>competenza                   | 997.873,53                    | 923.032,40          | 922.986,62        | 922.833,32          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 538.230,15          | 307.274,60        |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                     |                   |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 1.105.006,21        |                   |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.262,70                          | Previsione di<br>competenza                   | 24.905,25                     | 100.000,00          |                   | 300.000,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                     |                   |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                     |                   |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 101.262,70          |                   |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>183.246,78</b>                 | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>1.022.778,78</b>           | <b>1.023.032,40</b> | <b>922.986,62</b> | <b>1.222.833,32</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>538.230,15</b>   | <b>307.274,60</b> |                     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                   |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>1.206.268,91</b> |                   |                     |

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

### **Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

#### **a) 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 Montagna dei Comuni del Mugello.

123

#### **b) 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 di servizio 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 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 115.714,12              | 119.718,29         | 161.220,35        | 161.220,35        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>335.714,12</b>       | <b>339.718,29</b>  | <b>161.220,35</b> | <b>161.220,35</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.004,17                          | Previsione di<br>competenza                   | 18.800,00                     | 115.714,12        | 161.220,35        | 161.220,35         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 9.622,20          |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 119.718,29        |                   |                    |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di<br>competenza                   |                               | 220.000,00        |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 220.000,00        |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.004,17</b>                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>18.800,00</b>              | <b>335.714,12</b> | <b>161.220,35</b> | <b>161.220,35</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>9.622,20</b>   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>339.718,29</b> |                   |                    |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 424.435,34              | 441.416,51         | 584.865,33        | 584.865,33        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>424.435,34</b>       | <b>441.416,51</b>  | <b>584.865,33</b> | <b>584.865,33</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 16.981,17                         | Previsione di<br>competenza                   | 93.393,74                     | 424.435,34        | 584.865,33        | 584.865,33         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 47.900,01         | 15.047,90         |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 441.416,51        |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>16.981,17</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>93.393,74</b>              | <b>424.435,34</b> | <b>584.865,33</b> | <b>584.865,33</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>47.900,01</b>  | <b>15.047,90</b>  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>441.416,51</b> |                   |                    |

## **Missione 12 - Programmi 2 e 3 - interventi per i disabili e gli anziani**

### **a) 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.

### **b) 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.);
- Garantire i servizi di assistenza educativa e di assistenza scolastica per gli alunni disabili.

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 434.560,00              | 434.560,00         | 414.000,00        | 414.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>434.560,00</b>       | <b>434.560,00</b>  | <b>414.000,00</b> | <b>414.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 84.385,60               | 175.723,95         | 157.683,18        | 157.683,18        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>518.945,60</b>       | <b>610.283,95</b>  | <b>571.683,18</b> | <b>571.683,18</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 91.338,35                         | Previsione di<br>competenza                   | 451.108,61                    | 518.945,60        | 571.683,18        | 571.683,18         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 269.833,56        | 2.164,00          |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 610.283,95        |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>91.338,35</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>451.108,61</b>             | <b>518.945,60</b> | <b>571.683,18</b> | <b>571.683,18</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>269.833,56</b> | <b>2.164,00</b>   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>610.283,95</b> |                   |                    |

## **Missione 12 - Programma 4 - interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

### **a) descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Riconoscere l'Altro, che sia un migrante clandestino o chiunque esce, 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.

### **b) 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 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 127.506,14              | 206.044,83         | 176.273,14        | 176.273,14        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>127.506,14</b>       | <b>206.044,83</b>  | <b>176.273,14</b> | <b>176.273,14</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 78.538,69                         | Previsione di<br>competenza                   | 26.716,10                     | 127.506,14        | 176.273,14        | 176.273,14         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 5.950,00          | 4.250,00          | 4.250,00           |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 206.044,83        |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>78.538,69</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>26.716,10</b>              | <b>127.506,14</b> | <b>176.273,14</b> | <b>176.273,14</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>5.950,00</b>   | <b>4.250,00</b>   | <b>4.250,00</b>    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>206.044,83</b> |                   |                    |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 100.000,00              | 145.399,00         | 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>145.399,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | 445,42             |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>100.000,00</b>       | <b>145.844,42</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 45.844,42                         | Previsione di<br>competenza                   | 100.445,42                    | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 145.844,42        |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>45.844,42</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>100.445,42</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<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>145.844,42</b> |                   |                    |

## **Missione 12 - Programma 6 - interventi per il diritto alla casa**

### **a) 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 pre-requisito 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.

### **b) obiettivi**

In attuazione della L.R. n. 5/2014 è stato predisposto un apposito piano di vendita di immobili ERP, i cui introiti saranno utilizzati per la ristrutturazione, l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza del restante patrimonio.

La costruzione in corso dei nuovi 20 alloggi ERP incrementerà nel breve periodo in modo cospicuo il patrimonio disponibile. A breve altri immobili di proprietà del Comune passeranno in gestione di Casa spa.

Inoltre la L.R. 96/96, aggiornata e modificata dalla L.R. 41/2015, consente di assegnare alloggi da recuperare a fronte di uno sconto sui canoni futuri di affitto.

Il Comune è inoltre impegnato attivamente per favorire la realizzazione sul proprio territorio di progetti di social housing.

Nei prossimi mesi verrà emesso il bando per l'assegnazione degli alloggi ERP e 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 di cui fa parte anche il controllo puntuale dei requisiti delle famiglie assegnatarie, come previsto dalle norme transitorie della L.R. 96/96 modificata dalla L.R.41/2015 che inserisce per la prima volta l'utilizzo dell' ISEE (v. DPCM 159/2013), quale importante strumento di equità sociale.

Altro importante intervento per le famiglie e il loro diritto alla casa è il mantenimento del contributo per l'integrazione dei canoni di locazione, che annualmente viene richiesto da circa 160 famiglie.

Inoltre fra i progetti è da segnalare la prosecuzione del progetto "Agenzia Casa", con nuovi finanziamenti affinché il fondo dedicato si faccia più consistente. L'obiettivo è quello di favorire l'incontro "protetto" della domanda fragile con l'offerta di mercato.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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               | 83.182,55          | 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>87.182,55</b>   | <b>49.200,00</b>  | <b>49.200,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 534.445,63              | 582.604,06         | 226.982,63        | 226.982,63        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>583.645,63</b>       | <b>669.786,61</b>  | <b>276.182,63</b> | <b>276.182,63</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                       | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 86.140,98                         | Previsione di<br>competenza           | 1.444.453,89                  | 583.645,63        | 276.182,63        | 276.182,63         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               | 460,00            |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 669.786,61        |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>86.140,98</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>1.444.453,89</b>           | <b>583.645,63</b> | <b>276.182,63</b> | <b>276.182,63</b>  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               | 460,00            |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 669.786,61        |                   |                    |

## **Missione 12 - Programma 7 - programmazione e livello della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

### **a) 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.

### **b) 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 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 310.900,00              | 322.329,73         | 310.900,00        | 310.900,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         | 36.999,22          |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>310.900,00</b>       | <b>359.328,95</b>  | <b>310.900,00</b> | <b>310.900,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -206.971,27             | -245.317,57        | -208.500,64       | 39.909,84         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>103.928,73</b>       | <b>114.011,38</b>  | <b>102.399,36</b> | <b>350.809,84</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 10.082,65                         | 106.573,89                    | 103.928,73        | 102.399,36        | 100.809,84         |
|   |                                    |                                   |                               | 6.635,80          |                   |                    |
|   |                                    |                                   |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   |                               | 114.011,38        |                   |                    |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | 14.343,86                     |                   |                   | 250.000,00         |
|   |                                    |                                   |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   |                               |                   |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>10.082,65</b>                  | <b>120.917,75</b>             | <b>103.928,73</b> | <b>102.399,36</b> | <b>350.809,84</b>  |
|   |                                    |                                   |                               | 6.635,80          |                   |                    |
|   |                                    |                                   |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   |                               | 114.011,38        |                   |                    |

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

### **Servizio necroscopico cimiteriale**

#### **a) 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.

#### **b) 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.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.400,00               | 11.850,00          | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>10.400,00</b>        | <b>11.850,00</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017 | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.450,00                          | Previsione di<br>competenza                   | 2.500,00                      | 10.400,00        | 1.000,00        | 1.000,00           |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 6.450,00         |                 |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                 |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 11.850,00        |                 |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.450,00</b>                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>2.500,00</b>               | <b>10.400,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b>    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>6.450,00</b>  |                 |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>11.850,00</b> |                 |                    |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 40.112,47               | 74.000,20          | 40.512,47        | 40.512,47        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>40.112,47</b>        | <b>74.000,20</b>   | <b>40.512,47</b> | <b>40.512,47</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 8.887,73                          | Previsione di competenza                  | 40.962,47                     | 40.112,47        | 40.512,47        | 40.512,47          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 49.000,20        |                  |                    |
| 2 | Spese in conto capitale            | 25.000,00                         | Previsione di competenza                  | 25.000,00                     |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 25.000,00        |                  |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>33.887,73</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>65.962,47</b>              | <b>40.112,47</b> | <b>40.512,47</b> | <b>40.512,47</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>74.000,20</b> |                  |                    |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 19.082,64               | 27.284,15          | 19.082,64        | 19.082,64        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>19.082,64</b>        | <b>27.284,15</b>   | <b>19.082,64</b> | <b>19.082,64</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                       | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 8.201,51                          | Previsione di<br>competenza           | 23.100,21                     | 19.082,64        | 19.082,64        | 19.082,64          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 27.284,15        |                  |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>8.201,51</b>                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>23.100,21</b>              | <b>19.082,64</b> | <b>19.082,64</b> | <b>19.082,64</b>   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 27.284,15        |                  |                    |

## **MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività**

### **a) 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.

### **b) 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 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 60.000,00               | 64.814,07          | 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>64.814,07</b>   | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -8.300,00               | -7.152,81          | -5.300,00        | -5.300,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>51.700,00</b>        | <b>57.661,26</b>   | <b>54.700,00</b> | <b>54.700,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.961,26                          | Previsione di competenza                  | 52.400,00                     | 51.700,00        | 54.700,00        | 54.700,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 57.661,26        |                  |                    |
| 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>5.961,26</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>52.400,00</b>              | <b>51.700,00</b> | <b>54.700,00</b> | <b>54.700,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>57.661,26</b> |                  |                    |

## **MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

### **a) 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.

### **b) 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.

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**  
**Programma: 1 Fonti energetiche**

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 19.500,00               | 42.000,00          | 19.500,00        | 19.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>19.500,00</b>        | <b>42.000,00</b>   | <b>19.500,00</b> | <b>19.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 22.500,00                         | Previsione di<br>competenza                   | 22.500,00                     | 19.500,00        | 19.500,00        | 19.500,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 18.805,50        | 18.805,50        |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 42.000,00        |                  |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>22.500,00</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>22.500,00</b>              | <b>19.500,00</b> | <b>19.500,00</b> | <b>19.500,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>18.805,50</b> | <b>18.805,50</b> |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>42.000,00</b> |                  |                    |

## **MISSIONE 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

**Responsabile: Emanuele Grazzini**

### **a) 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.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 50.000,00               | 300.000,00         | 50.000,00        | 50.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>50.000,00</b>        | <b>300.000,00</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017  | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di<br>competenza                   | 13.900,00                     | 50.000,00         | 50.000,00        | 50.000,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                   |                  |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                  |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 300.000,00        |                  |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>13.900,00</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<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>300.000,00</b> |                  |                    |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 454.587,30              | 454.587,30         | 454.587,30        | 454.587,30        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>454.587,30</b>       | <b>454.587,30</b>  | <b>454.587,30</b> | <b>454.587,30</b> |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di<br>competenza                   | 422.295,29                    | 454.587,30        | 454.587,30        | 454.587,30         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 454.587,30        |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>422.295,29</b>             | <b>454.587,30</b> | <b>454.587,30</b> | <b>454.587,30</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>454.587,30</b> |                   |                    |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 28.352,61               | 28.352,61          | 28.352,61        | 28.352,61        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>28.352,61</b>        | <b>28.352,61</b>   | <b>28.352,61</b> | <b>28.352,61</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di<br>competenza                   | 23.352,61                     | 28.352,61        | 28.352,61        | 28.352,61          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 28.352,61        |                  |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>23.352,61</b>              | <b>28.352,61</b> | <b>28.352,61</b> | <b>28.352,61</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>28.352,61</b> |                  |                    |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 513.779,15              | 513.779,15         | 523.547,96        | 544.755,56        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>513.779,15</b>       | <b>513.779,15</b>  | <b>523.547,96</b> | <b>544.755,56</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni<br>2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                   | Previsione di<br>competenza                   | 614.018,01                    | 513.779,15        | 523.547,96        | 544.755,56         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 513.779,15        |                   |                    |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>614.018,01</b>             | <b>513.779,15</b> | <b>523.547,96</b> | <b>544.755,56</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                    |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>513.779,15</b> |                   |                    |

Missione: 99 Servizi per conto terzi  
 Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017           | ANNO 2018           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.230.702,00            | 4.431.752,39        | 4.230.702,00        | 4.230.702,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>4.230.702,00</b>     | <b>4.431.752,39</b> | <b>4.230.702,00</b> | <b>4.230.702,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016     | Previsioni 2017     | Previsioni<br>2018  |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 201.050,39                        | Previsione di<br>competenza                   | 4.235.702,00                  | 4.230.702,00        | 4.230.702,00        | 4.230.702,00        |
|   |  |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 4.431.752,39        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>201.050,39</b>                 | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>4.235.702,00</b>           | <b>4.230.702,00</b> | <b>4.230.702,00</b> | <b>4.230.702,00</b> |
|   |  |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>4.431.752,39</b> |                     |                     |

## 10. GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

| DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO  | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |              |      |                | Cessione Immobili S/N | Apporto di capitale privato |
|--|-------------------------------|--------------|------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
|  | 2016                          | 2017         | 2018 | TOTALE         |                       | Importo                     |
| Interventi di messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici in seguito a movimenti franosi su strade comunali  | € 390.000,00                  | € -          | € -  | € 390.000,00   | NO                    | € -                         |
| Interventi di valorizzazione del centro urbano e di mobilità sostenibile: opere di miglioramento della sosta veicolare e del transito ciclo/pedonale | € 1.000.000,00                | € -          | € -  | € 1.000.000,00 | NO                    | € 1.000.000,00              |
| Adeguamento dell'asilo nido Curiel alla normativa antincendio  | € 100.000,00                  | € -          | € -  | € 100.000,00   | NO                    | € -                         |
| Manutenzione straordinaria scuola "Arcobaleno" (miglioramento termico, funzionale ed adeguamento sismico)  | € 100.000,00                  | € 330.000,00 | € -  | € 430.000,00   | NO                    | € -                         |
| Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità   | € 125.521,03                  | € -          | € -  | € 125.521,03   | NO                    | € -                         |
| Interventi di messa in sicurezza strada "Panoramica"   | € 350.000,00                  | € -          | € -  | € 350.000,00   | NO                    | € -                         |

|   |              |              |              |              |    |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|
| Adeguamento sismico scuola elementare Via L. Da Vinci (1^ e 2^ lotto)                               | € 970.622,01 | € -          | € -          | € 970.622,01 | NO | € -          |
| Realizzazione rotonda Nord frazione di Ronta  | € 250.000,00 | € -          | € -          | € 250.000,00 | NO | € -          |
| Ampliamento parcheggio pubblico in area FS v.le Repubblica  | € 130.000,00 | € -          | € -          | € 130.000,00 | NO | € -          |
| Realizzazione "Oasi inclusiva per diversamente abili e non solo" presso il Parco della Misericordia | € 220.000,00 | € -          | € -          | € 220.000,00 | NO | € 100.000,00 |
| Ampliamento scuola elementare di Luco   | € -          | € 150.000,00 | € -          | € 150.000,00 | NO | € -          |
| Riqualificazione dell'area "Foro Boario"  | € -          | € 350.000,00 | € -          | € 350.000,00 | NO | € -          |
| Riqualificazione impianto sportivo "Romanelli"  | € -          | € 190.554,18 | € -          | € 190.554,18 | NO | € -          |
| Riqualificazione ambientale della Via Faentina a Ronta  | € -          | € 100.000,00 | € -          | € 100.000,00 | NO | € -          |
| Collegamento delle sedi comunali e adeguamento funzionale   | € -          | € 300.000,00 | € -          | € 300.000,00 | SI | € -          |
| Realizzazione nuovo centro sportivo a Luco M.Ilo  | € -          | € 300.000,00 | € -          | € 300.000,00 | NO | € 300.000,00 |
| Ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'asilo nido di Via Curiel                            | € -          | € -          | € 300.000,00 | € 300.000,00 | NO | € -          |

|   |                |                |                |                 |    |                |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----|----------------|
| Manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione   | € -            | € -            | € 200.015,99   | € 200.015,99    | NO | € -            |
| Ampliamento e manutenzione cimiteri delle frazioni  | € -            | € -            | € 250.000,00   | € 250.000,00    | NO | € -            |
| Rimozione amianto, opere miglioramento energetico, adeguamento sismico ed antincendio palestra Scuola Media | € -            | € -            | € 700.000,00   | € 700.000,00    | NO | € -            |
| Adeguamento ed ampliamento funzionale scuola primaria "D. Alighieri" in Via L. Da Vinci                     | € -            | € -            | € 1.650.000,00 | € 1.650.000,00  | NO | € -            |
| Riqualificazione immobile "Villa Pecori Giraldi"  | € -            | € -            | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00  | NO | € -            |
| Interventi di rigenerazione urbana  | € -            | € -            | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00  | NO | € -            |
| Interventi di messa in sicurezza idraulica  | € -            | € -            | € 2.500.000,00 | € 2.500.000,00  | NO | € -            |
| Riqualificazione "Palazzo del Podestà"  | € -            | € -            | € 150.000,00   | € 150.000,00    | NO | € -            |
| Interventi di socialità nelle frazioni minori   | € -            | € -            | € 140.000,00   | € 140.000,00    | NO | € -            |
| <b>TOTALE</b>   | € 3.636.143,04 | € 1.720.554,18 | € 8.890.015,99 | € 14.246.713,21 |    | € 1.400.000,00 |

## QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

| TIPOLOGIA RISORSE   | Arco temporale di validità del programma |                       |                       |                        |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|   | Disponibilità Finanziaria                |                       |                       | Importo Totale         |
|   | 2016                                     | 2017                  | 2018                  |                        |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 1.201.180,01                           | € 680.000,00          | € 7.150.000,00        | € 9.031.180,01         |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       | € 0,00                                   | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati <sup>(1)</sup> | € 1.100.000,00                           | € 300.000,00          | € 0,00                | € 1.400.000,00         |
| 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  | € 744.963,03                             | € 440.554,18          | € 740.015,99          | € 1.925.533,20         |
| Altro (vendita immobili)  | € 590.000,00                             | € 0,00                | € 1.000.000,00        | € 1.590.000,00         |
| <b>Totali</b>   | <b>€ 3.636.143,04</b>                    | <b>€ 1.720.554,18</b> | <b>€ 8.890.015,99</b> | <b>€ 14.246.713,21</b> |

152

|   | Importo (in euro) |
|---|-------------------|
| <sup>(2)</sup> Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del DPR 207/2010 | 48.025,00         |

Note: 1. il capitale privato anno 2016 (per € 1.000.000,00) è relativo a project financing (risorse che non transitano nel bilancio c.le)

2. Le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 DPR 207/2010 sono comprese nei quadri economici dei singoli interventi

## VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| <b>Previsioni</b>                               | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi                     | 325.110,67        | 306.322,06        | 287.268,62        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      | 27.000,00         | 26.000,00         | 25.000,00         |
| (-) Contributi in conto interessi               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> | <b>352.110,67</b> | <b>332.322,06</b> | <b>312.268,62</b> |

|                  | <b>Accertamenti 2014</b> | <b>Previsioni 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 15.596.114,86            | 15.301.324,99          | 15.425.159,67          |

|  | <b>% anno 2016</b> | <b>% anno 2017</b> | <b>% anno 2018</b> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>2,257</b>       | <b>2,171</b>       | <b>2,024</b>       |

## 11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale che prevede nell'anno 2016 l'assunzione di un Funzionario amministrativo e contabile categoria giuridica D3, assunzione comunque già programmata nell'anno 2015. Nella determinazione della spesa abbiamo anche tenuto conto di un pensionamento previsto a fine anno 2016.

### **Rispetto del tetto di spesa del personale (spesa media del triennio 2011/2013)**

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:

riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

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;

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 ).

Il comma 557 quater, introdotto dal D.L 90/14 convertito nella L. 114 del 11/08/14, prevede che dal 2015 il tetto della spesa di personale è fissato nel valore medio del triennio 2011-2012-2013 (pari per l'Ente a €3.338.738,44).

La spesa di personale è calcolata secondo le indicazioni ai sensi della delibera C.Conti Sez. Aut. n. 16/20009 e delibera . C. Conti Toscana n. 111/2010.

L' andamento delle spesa di personale con riferimento al biennio 2017-2018, sulla base del piano assunzionale di cui alla delibera GC

n. 159 del 3/09/15, rispetta il vincolo dei commi 557 e 557 bis e quater della legge 296/2006. Le risultanze di detta verifica sono riportate nella tabella che segue:

|  | media triennio<br>2011-2013 | bozza rendiconto<br>2015 | previsione<br>2016  | previsione<br>2017  | previsione<br>2018  |
|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| INTERVENTO 01                                  | 4.130.397,12                | 3.207.442,74             | 3.207.557,27        | 3.193.897,04        | 3.193.777,04        |
| INTERVENTO 03                                  | 18.708,51                   |                          |                     |                     |                     |
| INTERVENTO 05                                  | 16.733,01                   | 651.780,24               | 651.780,24          | 651.780,24          | 651.780,24          |
| INTERVENTO 08                                  | -                           | -                        |                     |                     |                     |
| IRAP   | 214.961,11                  | 167.662,76               | 174.502,84          | 174.053,86          | 174.043,86          |
| <b>SPESA DI PERSONALE ALLARGATA</b>            | <b>4.380.799,75</b>         | <b>4.026.885,74</b>      | <b>4.033.840,35</b> | <b>4.019.731,14</b> | <b>4.019.601,14</b> |
| SPESE ESCLUSE                                  | 1.042.061,31                | 842.168,85               | 842.168,85          | 842.168,85          | 842.168,85          |
| <b>SPESE SOGGETTE AL LIMITE ( comma 557)</b>   | <b>3.338.738,44</b>         | <b>3.184.716,89</b>      | <b>3.191.671,50</b> | <b>3.177.562,29</b> | <b>3.177.432,29</b> |
| <b>TETTO DI SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013</b> | <b>3.338.738,44</b>         | <b>- 154.021,55</b>      | <b>- 147.066,94</b> | <b>- 161.176,15</b> | <b>- 161.306,15</b> |

**Rispetto della incidenza della spesa del personale su quella corrente nel triennio 2011/2013 (vincolo indicato dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 27/2015)**

La corte dei Conti Sez. Autonomie con delibera n. 27 del 18/9/2015 ha chiarito che la riduzione della spesa di personale deve avvenire anche in termini di incidenza percentuale rispetto al complesso delle spese spesa di parte corrente secondo il parametro fissato dal comma 557 quater (media del triennio).

Le risultanze di detta verifica sono riportate nella tabella che segue:

|  | Media 2011-2013 | prev. rend. 2015 | Preventivo 2016 | Preventivo 2017 | Preventivo 2018 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| spesa personale (escluse partecipate)            | 4.380.799,75    | 4.037.559,68     | 4.033.840,35    | 4.019.731,14    | 4.019.601,14    |
| spese correnti                                   | 12.763.511,23   | 15.679.966,03    | 14.701.881,86   | 14.663.595,14   | 14.633.089,99   |
| <b>incidenza spese personale /spese correnti</b> | <b>29,55</b>    | <b>25,75</b>     | <b>27,44</b>    | <b>27,41</b>    | <b>27,47</b>    |

## 12. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

Nell'anno 2016 è prevista l'alienazione dei seguenti immobili:

- Ex scuola Polcanto €100.000,00
- Ex asilo Sagginale €250.800,00
- Ex scuola Faltona €202.500,00
- Appartamento Rabatta €40.000,00
- Appartamento fraz. Luco M.Ilo €39.950,00
- Ex poste Casaglia €9.900,00

per un totale di €643.150,00

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

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