



Comune di Fucecchio

DUP

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018-2020

Introduzione

SEZIONE STRATEGICA

CONTESTO ESTERNO	5
<i>Obiettivi individuati dal Governo Nazionale</i>	5
<i>Obiettivi individuati dalla Programmazione Regionale</i>	9
<i>Analisi del Territorio Comunale</i>	11
<i>Analisi Demografica</i>	13
<i>Economia Insediata</i>	15
CONTESTO INTERNO	18
<i>Consiglio e Giunta Comunale</i>	18
<i>Struttura Organizzativa</i>	21
<i>Strutture comunali</i>	23
<i>Sistema di Programmazione, Rendicontazione e Controllo</i>	27
MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI	30
<i>Appalti e Concessioni</i>	30
<i>Gestioni Associate</i>	31
<i>Unione dei Comuni Empolese – Valdelsa</i>	32
<i>Società Partecipate</i>	35

LINEE DI MANDATO E OBIETTIVI STRATEGICI **62**

RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA **63**

Le Entrate **64**

La Spesa **65**

Gli Equilibri di bilancio **68**

Coerenza con i vincoli di finanza pubblica **71**

SEZIONE OPERATIVA

LINEE GUIDA DELLA PROGRAMMAZIONE **73**

ANALISI FINANZIARIA **74**

Valutazione delle entrate **74**

Valutazione della spesa **83**

Analisi delle missioni e dei programmi **84**

Allegato A – Programmi e Obiettivi Operativi

Introduzione

Il Principio contabile della programmazione (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011) prevede che gli enti locali predispongano il Documento Unico di Programmazione (DUP) che la Giunta presenta al Consiglio entro 31 luglio di ogni anno.

La Programmazione è definita come 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 DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG, Piano delle performances, Rendiconto) e 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.

La SeS sviluppa le linee programmatiche di mandato ed in particolare individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. All'interno delle SeS, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

SEZIONE STRATEGICA

CONTESTO ESTERNO

Obiettivi individuati dal Governo Nazionale

Il principio contabile applicato alla programmazione prevede che **l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare**: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono, in questo senso, i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione.

Nel corso degli ultimi decenni i documenti programmatici nazionali di finanza pubblica hanno assunto un ruolo crescente nella definizione ed esposizione delle linee guida di politica economica del Paese. In una economia caratterizzata da continui e rapidi cambiamenti, essi svolgono una delicata e importante funzione informativa a livello nazionale, comunitario e internazionale, in grado di rendere pienamente visibili le scelte di policy. L'elaborazione dei documenti programmatici implica un processo lungo e articolato.

Il primo punto di riferimento è rappresentato dal **“Documento di Economia e Finanza - DEF 2017”**, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Padoan e deliberato dal Consiglio dei Ministri l'11 Aprile 2017, di cui si sintetizzano gli aspetti salienti:

Nel 2016, il PIL mondiale ha registrato un incremento di circa il 3%, sostanzialmente in linea con il 2015. La crescita del commercio internazionale è stata alquanto debole. Nell'Area dell'Euro, la crescita del PIL dell'1,7%, in marginale accelerazione rispetto all'anno precedente (1,6%) è principalmente attribuibile al contributo dei consumi privati. Nel 2016 l'economia italiana è cresciuta dello 0,9%, leggermente al di sopra delle ultime previsioni ufficiali.

*Dopo una crisi lunga e profonda, nel 2014 l'economia italiana si è avviata su un sentiero di graduale ripresa andata rafforzandosi nel biennio successivo. I livelli del PIL del 2014 e del 2015 sono stati rivisti al rialzo; si tratta di una ripresa più graduale rispetto ai precedenti cicli economici ma significativa in considerazione innanzitutto del contenuto occupazionale: secondo il DEF, il **numero di occupati** ha superato di 734 mila unità il punto di minimo toccato nel settembre 2013, con una contrazione del numero degli inattivi, del tasso di disoccupazione, del ricorso alla CIG; ne hanno beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell'1,3% nel 2016, che il Governo ha sostenuto mediante diverse misure di politica economica. Diverse evidenze testimoniano anche il recupero di capacità competitiva dell'economia italiana: nel 2015-2016 l'avanzo commerciale ha raggiunto livelli elevati nel confronto storico ed è tra i più significativi dell'UE, con prospettive favorevoli anche nel 2017.*

*Il **disavanzo pubblico** è sceso dal 3,0% del PIL nel 2014 al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l'**avanzo primario** (cioè la differenza tra le entrate e le spese al netto degli interessi sul debito pubblico) è risultato pari all'1,5% del PIL nel 2016. Tra il 2009 e il 2016, l'Italia risulta il Paese dell'Eurozona che assieme alla Germania ha mantenuto l'avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un saldo positivo, a fronte della gran parte degli altri Paesi membri che invece hanno visto deteriorare la loro posizione nel periodo. **La politica di bilancio** ha dato priorità agli interventi che favoriscono investimenti, produttività e coesione sociale. **La pressione fiscale** è scesa al 42,3% nel 2016 (al netto della riduzione Irpef di 80 euro), dal 43,6% nel 2013. Anche l'evoluzione del **rapporto debito/PIL** riflette una strategia orientata al sostegno della crescita e alla sostenibilità delle finanze pubbliche: dopo essere aumentato di ben 32 punti percentuali tra il 2007 e il 2014, l'indicatore negli ultimi due anni si è sostanzialmente stabilizzato.*

L'obiettivo prioritario del Governo e della politica di bilancio delineata nel DEF resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche. Nella seconda metà del 2016 la crescita ha ripreso slancio, beneficiando del rapido aumento della produzione industriale e, dal lato della domanda, di investimenti ed esportazioni.

***La previsione di crescita programmatica del PIL per il 2017 è dell' 1,1%**. La discesa dell' indebitamento netto è ipotizzata al 2,1% nel 2017, quindi all'1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a raggiungere un saldo nullo nel 2020. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe pienamente conseguito nel 2019 e nel 2020 .*

In merito alle clausole di salvaguardia tuttora previste in termini di aumento delle aliquote IVA e delle accise, il Governo intende sostituirle con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all'evasione. Tale obiettivo sarà perseguito nella Legge di Bilancio per il 2018, che rappresenterà quindi un punto di riferimento importante per i bilanci degli enti locali 2018-2020.

La previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5%; inclusi eventuali interventi di ricapitalizzazione di alcune banche e proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche.

L'azione di contrasto alla povertà del Governo sarà incentrata su una strategia innovativa delineata dalla legge delega approvata nel marzo scorso dal Parlamento, che il Governo intende attuare nel corso dei prossimi mesi mediante: **i) varo del Reddito di Inclusione**, misura universale di sostegno economico ai nuclei in condizione di povertà con un progressivo ampliamento della platea di beneficiari, una ridefinizione del beneficio economico condizionato alla partecipazione a progetti di inclusione sociale e un rafforzamento dei servizi di accompagnamento verso l'autonomia; **ii) riordino delle prestazioni assistenziali** finalizzate al contrasto della povertà; **iii) rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali**, per una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni.

Le risorse stanziare ammontano complessivamente a circa 1,2 miliardi per il 2017 e 1,7 per il 2018.

Dopo il rialzo dei primi due mesi, in marzo si è attenuata la dinamica al rialzo dell'inflazione. **L'inflazione** di fondo è salita solo leggermente e risulta marginalmente superiore allo 0,5%. Lo scenario internazionale, ad inizio 2017, è nel complesso migliore delle attese. Le condizioni monetarie continuano ad essere distese favorendo maggiore accesso al credito e supportando l'espansione di consumi e investimenti. I mercati azionari sono in progressiva espansione. I tassi a lunga sono in risalita. Secondo lo scenario tendenziale, che il Governo ritiene prudente, nel 2017 il PIL crescerà dell'1,1% in termini reali e del 2,2% in termini nominali. Nello scenario programmatico, tenendo conto del sentiero della politica di bilancio, il PIL reale è previsto crescere dell'1,0% nel 2018 e nel 2019 e dell'1,1% nel 2020.

Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL si riducono al 46,8% nel 2017 per poi aumentare al 47,0% nel 2018 e 2019 e calare al 46,5% nel 2020. Per l'anno 2017 si stima un aumento rispetto ai risultati dell'anno precedente di 3.254 milioni, per effetto del miglioramento delle principali variabili macroeconomiche rispetto a quelle registrate nel 2016. Le prospettive di miglioramento della congiuntura economica producono effetti positivi anche sulle entrate previste per gli anni successivi. Nel dettaglio, le previsioni delle entrate tributarie mostrano maggiori entrate per 20.448 milioni di euro nel 2018 rispetto al 2017 ascrivibili in parte al miglioramento del quadro congiunturale e per l'altra parte agli effetti, anche ad impatto differenziale, della Legge di Bilancio 2017 e dei provvedimenti legislativi adottati in anni precedenti. Negli anni successivi si stimano maggiori entrate per 13.755 milioni di euro nel 2019 rispetto al 2018 e per 8.616 milioni nel 2020 rispetto al 2019. Relativamente all'anno 2017 per il Bilancio dello Stato si stima un incremento di circa 4,5 miliardi di euro rispetto al risultato del 2016, per effetto essenzialmente del miglioramento del quadro macroeconomico. Le previsioni di gettito degli Enti locali, invece, mostrano una lieve variazione positiva, con una crescita tendenziale di circa 0,6 miliardi di euro.

I contributi sociali in rapporto al PIL mostrano un lieve calo nel 2017 per poi mantenersi al 13,3% nella media del triennio 2018-2020. Tale dinamica riflette gli andamenti delle variabili macroeconomiche rilevanti e gli interventi normativi previsti dalle Leggi di Stabilità 2015 e 2016 in materia di esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

La pressione fiscale si riduce dal 42,9% del 2016 al 42,4 del 2020, raggiungendo un minimo del 42,3% nel 2017. Le altre entrate correnti e in conto capitale non tributarie diminuiscono in rapporto al PIL, attestandosi a fine periodo al 4,1% (4,3% nel 2016). Le spese correnti al netto degli interessi in rapporto al PIL sono previste diminuire costantemente sull'orizzonte previsivo, fino a raggiungere il 40,1% nel 2020. Anche la spesa per interessi è in calo, riducendosi dal 4,0% del PIL del 2016 al 3,8% del 2020. Le spese in conto capitale mostrano un decremento di circa 0,4 p.p. di PIL, passando dal 3,4% del 2016 al 3,0% del 2020. Le spese totali in rapporto al PIL calano di 2,6 punti percentuali, attestandosi nel 2020 al 47,0%. L'incidenza della spesa primaria sul PIL si riduce di 1,8 punti percentuali, passando dal 45,6% del 2016 al 43,9% del 2020.

Tutte le principali componenti delle spese correnti mostrano andamenti decrescenti in rapporto al PIL: le spese di personale riducono la loro incidenza dal 9,8% del 2016 al 9,0% del 2020; le spese per consumi intermedi passano dall' 8,1% del 2016 al 7,5% del 2020; le prestazioni sociali in denaro calano dal 20,2% del 2016 al 20,0% del 2020. Le altre spese correnti si riducono dal 4,1% del 2016 al 3,6% del 2020.

Forma parte integrante del DEF 2017 il "Programma Nazionale di Riforma", che si articola in 49 azioni strategiche. Si richiamano le seguenti **azioni che si ritiene possano rivestire maggior rilievo per orientare l'azione degli enti locali:**

Finanza pubblica:

- ▷ **Sostanziale raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio nel 2019**
- ▷ **Revisione della spesa**
- ▷ **Riduzione dei ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione**
- ▷ **Rafforzamento della strategia di riduzione del debito attraverso privatizzazioni, dismissioni del patrimonio immobiliare e riforma delle concessioni**

Pubblica Amministrazione:

- ▷ **Completare la riforma della PA**
- ▷ **Razionalizzazione delle società partecipate**
- ▷ **Completare la riforma dei servizi pubblici locali**
- ▷ **Completare la riforma del pubblico impiego**
- ▷ **Completare l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione, avviare il Piano Triennale per l'ICT nella PA e garantire una maggiore cyber security.**

I documenti di finanza nazionale sono disponibili all'indirizzo: <http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/>

Obiettivi individuati dalla Programmazione Regionale

Anche le Regioni sono interessate dalla normativa di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011.

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), è l'atto di indirizzo programmatico economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziari con le relative leggi collegate.

Il 28 Settembre 2016, con deliberazione n.79, il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per il 2017.

Il documento fornisce un aggiornamento del contesto strutturale, delinea il Quadro programmatico e descrive il quadro finanziario regionale.

Il Consiglio regionale ha poi approvato la **“Legge di Stabilità per l'anno 2017” (Legge Regionale n.88 del 27 Dicembre 2016**, nonché il “Bilancio di Previsione Finanziario 2017 – 2019” (Legge Regionale n.90 del 27 Dicembre 2016).

Il Bilancio di Previsione 2017-2019 della Regione Toscana è stato predisposto a legislazione vigente tenendo conto della manovra finanziaria dello Stato definita con la Legge 208/2015 a valere sulle annualità 2017, 2018 e 2019.

In particolare, tale manovra prevede un contributo delle Regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica per il 2017 pari a 2.692 milioni di euro sia in termini di indebitamento netto che di saldo netto da finanziare. La relativa ricaduta a livello di bilancio regionale è stimabile in circa 210 milioni di euro.

La Toscana, per attuare la manovra finanziaria del governo 2017, ha previsto di conseguire un avanzo contabile pari a 80 milioni di euro e prevede, altresì, la rinuncia a trasferimenti statali vincolati per un importo pari a 130 milioni di euro in modo da concorrere agli obiettivi di finanza pubblica con un contributo complessivo pari a 210 milioni di euro.

Le previsioni di entrata relative al Titolo ammontano complessivamente a 8.362,71 milioni di euro e comprendono sia le entrate tributarie (incluse quelle finalizzate al finanziamento della sanità regionale) che quelle derivanti dal Fondo nazionale trasporti di cui all'art. 16 bis del D.L. 95/2012 (391,27 milioni di euro), che in base alle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs 118/2011, devono essere contabilizzate nell'ambito del Titolo I.

Nel 2017 sono stanziati complessivamente 258,95 milioni di euro da attività di recupero dei tributi evasi. Il bilancio 2017 prevede, inoltre, entrate extratributarie per 52,01 milioni di euro ed entrate da alienazione del patrimonio immobiliare per 10 milioni di euro. La spesa regionale complessiva, al netto della componente passiva di amministrazione, prevista nel bilancio 2017-2019 è di 9.779,53 milioni di euro.

La Regione ha finanziato integralmente sia le spese di funzionamento (personale, mutui, fitti passivi, manutenzione immobili, gestione entrate tributarie, imposte e tasse, trasferimento al Consiglio Regionale, ecc.), sia le spese ritenute incomprimibili o prioritarie dai documenti di programmazione regionale (TPL, cofinanziamento regionale alla nuova programmazione UE, trasferimento enti ed agenzie, trasferimento agli EELL per funzioni trasferite e delegate, accantonamenti obbligatori per legge - fondi garanzie e patronage, fondo potenzialità pregresse, indennità fine mandato, svalutazione crediti, perdite societarie, ecc.); ha altresì operato una revisione delle spese destinate alle altre politiche regionali; ha incrementato la spesa sanitaria per 168 milioni di euro sulla base delle previsioni di fabbisogno sanitario contenute nell'intesa in Conferenza Stato Regioni n. 62/2016 del 14/04/2016.

I documenti di finanza regionale sono disponibili all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/regione/finanza>

Analisi del territorio comunale

Fucecchio è un comune di 23.403 abitanti della città metropolitana di Firenze, nel Valdarno inferiore. Al confine tra le province di Firenze, Pisa, Lucca e Pistoia e vicino all'area umida del Padule di Fucecchio, ha un territorio di circa 65 km², dista circa 45 chilometri da Firenze e 38 da Pisa, confina a nord con i comuni di Chiesina Uzzanese e di Ponte Buggianese, a est con i comuni di Larciano e Cerreto Guidi, a sud con il Comune di San Miniato e a ovest con i comuni di Santa Croce sull'Arno, di Castelfranco di Sotto e di Altopascio.

Superficie Territorio	Altitudine		Densità	Zona Climatica
65,13 Km²	Min 12 m	Max 95 m	364,4 Ab./Km²	D

Il territorio è caratterizzato da una porzione pianeggiante, posta all'estremità meridionale, afferente alla Pianura dell'Arno e quella posta all'estremità settentrionale del territorio confinante con i Comuni di Altopascio e Chiesina Uzzanese, una porzione collinare, caratterizzata dall'ambito delle Cerbaie e la zona sud orientale, caratterizzata dall'ambito di Montellori, con sommità sui 100 m s.l.m., e infine una porzione di area depressa, che afferisce al Padule di Fucecchio, la più grande palude interna italiana che si estende per circa 1.800 ettari tra la provincia di Firenze e di Pistoia.

Superficie	Km ² 65,13	Superficie Urbana	Km ² 7,25
Laghi	1	Fiumi e Torrenti	16
Strade Provinciali	Km 29,50	Strade Comunali	Km 120
Strade Vicinali	Km 115	Strade Urbane	Km 7
Piste Ciclabili	Km 1,90	Aree Verdi	Mq 420.000
Frazioni	Galleno, Massarella, Pinete, Querce, San Pierino e Torre		

La posizione strategica al confine tra le Province di Firenze, Pisa e Pistoia, ha determinato per Fucecchio, da un lato un legame politico-amministrativo con il Circondario Empolese Valdelsa (dal 01.01.2013 divenuto Unione dei Comuni Circondario Empolese-Valdelsa), dall'altro l'appartenenza al Distretto Industriale del Cuoio del Valdarno Inferiore.

Circondario Empolese Valdelsa

Fucecchio fa parte del Circondario Empolese Valdelsa, istituito nel 1997, come circoscrizione territoriale omogenea di decentramento amministrativo nell'ambito della Regione Toscana, per l'esercizio di funzioni e servizi di ambito sovracomunale. Nel 2012, grazie alla Legge Regionale n.68/2011, il Circondario è diventato Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Val d'Elsa, che svolge sul territorio di propria competenza gran parte delle funzioni provinciali oltre ai compiti che le singole Amministrazioni comunali hanno ritenuto opportuno gestire in ambito circondariale, come quelle derivanti da un protocollo di intesa. Il Circondario è composto da 11 comuni che si estendono su un'area complessiva di 735,54 km² e dove risiedono circa 175.000 abitanti:

	Abitanti	Superficie
Capraia e Limite	7.300	25 km ²
Castelfiorentino	18.000	66,56 km ²
Cerreto Guidi	10.700	49,33 km ²
Certaldo	16.300	75,24 km ²
Empoli	48.000	62,28 km ²
FUCECCHIO	23.403	65,13 km²
Gambassi Terme	4.900	83,06 km ²
Montaione	3.800	104,90 km ²
Montelupo Fiorentino	13.700	24,60 km ²
Montespertoli	13.500	125,02 km ²
Vinci	14.600	54,42 km ²

Comprensorio del Cuoi

Fucecchio fa parte anche del Comprensorio del Cuoi, che si estende in un raggio di 10 chilometri, e conta circa 110.000 abitanti e rappresenta una delle principali realtà nel campo della lavorazione conciaria a livello italiano ed internazionale. Comprende i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Valdarno, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte e San Miniato, nella provincia di Pisa e Fucecchio nella provincia di Firenze. Nel distretto è concentrato circa il 35% della produzione nazionale di pelli ed il 98% della produzione nazionale di cuoi da suola, con un modello produttivo caratterizzato da una struttura estremamente frammentata di piccole e medie imprese, integrate con attività conto terzi specializzate in alcune fasi di lavorazione.

	Abitanti	Superficie
Castelfranco di Sotto	13.500	48,33 km ²
FUCECCHIO	23.403	65,13 km²
Montopoli in Val d'Arno	11.000	30,22 km ²
San Miniato	28.000	102,5 km ²
Santa Croce sull'Arno	14.600	16,79 km ²
Santa Maria a Monte	13.300	38,04 km ²

Analisi Demografica

POPOLAZIONE IN COMUNE	2013	2014	2015	2016
Residenti a inizio anno	23.161	23.515	23.731	23.618
Nati	201	202	166	188
Morti	241	226	238	236
Saldo naturale	-40	-24	-72	-48
Immigrati	1.151	993	982	871
Emigrati	757	753	1.023	1.038
Saldo migratorio	394	240	-41	-167
Incremento	354	216	-113	-215
Residenti a fine anno	23.515	23.731	23.618	23.403

La popolazione residente a Fucecchio, in aumento rispetto al censimento del 2011, è di 23.403 abitanti registrati al 31 Dicembre 2016, di cui 11.443 maschi e 11.960 femmine.

Il 73% della popolazione vive nel capoluogo. La frazione più popolata è San Pierino con il 10% dei residenti.

Dal 1965 la popolazione è cresciuta rapidamente fino al 1979, dopodiché è rimasta stabile fino agli inizi degli anni '90. Dal 1994 si è verificata una nuova crescita, dovuta principalmente al fenomeno immigratorio da altri paesi. Dal 2014 al 2016, tuttavia, la popolazione è diminuita di 328 unità.

Il tasso di natalità, pur restando molto vicino alla media nazionale, è in crescita (dal 7 ‰ del 2015 all'8 ‰ del 2016). La percentuale di cittadini anziani, in aumento, si attesta intorno al 22% del totale, con un indice inferiore a quello regionale (circa 25%) che conferma, per Fucecchio, la tendenza a un progressivo invecchiamento della popolazione attiva.

POPOLAZIONE RESIDENTE – FASCE D'ETÀ	2013	2014	2015	2016
Da 0 a 6 anni	1.573 6,69%	1.558 6,57%	1.492 6,32%	1.425 6,09%
Da 7 a 14 anni	1.707 7,26%	1.752 7,38%	1.787 7,57%	1.818 7,77%
Da 15 a 29 anni	3.386 14,40%	3.396 14,31%	3.343 14,15%	3.278 14,01%
Da 30 a 65 anni	12.030 51,16%	12.111 51,03%	12.009 50,85%	11.809 50,46%
Oltre 65 anni	4.819 20,49%	4.914 20,71%	4.987 21,12%	5.073 21,68%
Totale	23.515	23.731	23.618	23.403

Città Multiculturale

Nel Comune di Fucecchio risiedono 4.115 cittadini stranieri, che costituiscono il 17,58% della popolazione. La nazionalità maggiormente rappresentata è quella cinese, seguita da quella albanese, marocchina, senegalese ed rumena.

Il Comune di Fucecchio ha avviato nel 2010 un rapporto di scambio culturale con il Comune francese di Nogent Sur Oise che ha portato, il 19 Aprile 2015, alla firma del gemellaggio tra le due cittadine.

Da molti anni si svolgono inoltre iniziative di sostegno e cooperazione internazionale con la popolazione del Saharawi: nell'agosto del 2016, per sottolineare la vicinanza alla causa di indipendenza di questo popolo, 10 bambini africani hanno ricevuto la cittadinanza onoraria.

STRANIERI RESIDENTI	2013	2014	2015	2016
Popolazione	23.515	23.731	23.618	23.403
Abitanti stranieri	4.161	4.377	4.304	4.115
<i>di cui</i> Femmine	2.109	2.198	2.166	2.071
<i>Maschi</i>	2.052	2.179	2.138	2.044
% sulla Popolazione	17,70%	18,44%	18,22%	17,58%

Economia Insediata

Il territorio è caratterizzato dalla prevalenza di aziende del settore industriale e terziario di produttori di servizi, specializzate nei seguenti settori:

- a) Conciario;
- b) Commerciale e manifatturiero;
- c) Immobiliare.

In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito:

- Presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti): Bassa
- Presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti): Bassa
- Presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti): Alta

IMPRESE ATTIVE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AGRICOLTURA	155	152	148	148	146	140	162	165
INDUSTRIA	938	924	959	956	973	949	1.052	1.065
SERVIZI	1.251	1.287	1.298	1.320	1.338	1.335	1.568	1.559
NON CLASSIFICATE	4	5	2	3	1	1	10	9
TOTALE	2.348	2.368	2.407	2.427	2.458	2.425	2.792	2.798

L'economia del territorio si basa principalmente sulla lavorazione della pelle per scarpe, borse e abbigliamento, rinomata a livello nazionale e internazionale, mentre il settore agricolo vanta la produzione di prodotti tipici di qualità come olio, vini Chianti e spumanti.

L'industria della pelle, così come è avvenuto per l'industria del vetro a Empoli, della ceramica e della terracotta a Montelupo, fu favorita dalla posizione geografica della Valdelsa e dalla presenza di vie di comunicazione, consolidando una forte tradizione commerciale. Partendo da Pisa, già nota per la concia delle pelli, grazie al trasporto fluviale sul fiume Arno dove, in antichità le merci venivano trasportate dai navicellai, la lavorazione delle pelli si è diffusa per tutto il basso Valdarno fino a Firenze. Anche l'ambiente naturale ricco di boschi e d'acqua (tra l'altro, particolarmente adatta alla concia delle pelli bianche perché priva di ferro), ha favorito lo sviluppo e la crescita di questo tipo di industria.

Documento Unico di Programmazione – DUP 2018/2020

Ramo attività	Divisione attività	2014		2015		2016	
		Imprese	Addetti	Imprese	Addetti	Imprese	Addetti
AGRICOLTURA		140	154	162	90	165	92
INDUSTRIA		949	4.629	1.052	3.849	1.065	4.030
Estrazione di minerali da cave e miniere		1	9	1	5	1	4
Attività manifatturiere	<i>Industrie alimentari</i>	11	146	15	45	16	82
	<i>Industrie tessili</i>	13	40	12	25	12	23
	<i>Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ...</i>	113	394	113	439	116	480
	<i>Industria pellettiera calzaturiera e conciaria</i>	409	2.804	465	2.317	473	2.398
	<i>Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero</i>	13	56	16	75	15	66
	<i>Fabbricazione di carta e di prodotti di carta</i>	3	35	4	34	4	37
	<i>Stampa e riproduzione di supporti registrati</i>	4	16	4	15	4	16
	<i>Fabbricazione di prodotti chimici</i>	4	50	5	21	5	21
	<i>Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche</i>	1	130	5	40	4	46
	<i>Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali</i>	9	45	11	34	10	27
	<i>Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari)</i>	22	191	25	170	25	194
	<i>Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica</i>	0	2	0	0	0	0
	<i>Fabbricazione di apparecchiature elettriche</i>	2	1	1	0	1	0
	<i>Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature</i>	8	67	10	51	11	57
	<i>Fabbricazione di altri mezzi di trasporto</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Fabbricazione di mobili</i>	4	19	6	10	6	9
	<i>Altre industrie manifatturiere</i>	6	25	6	19	7	16
	<i>Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine</i>	7	20	11	19	11	20
TOTALE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE		629	4.041	709	3.314	720	3.492
Fornitura di acqua; reti fognarie, energia elettrica, gas, attività di gestione, ...		3	9	10	35	12	36
Costruzioni		316	570	332	495	332	498
SERVIZI		1.335	2.930	1.568	2.534	1.559	2.656
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli		635	1.225	746	1.182	746	1.171
Trasporto e magazzinaggio		70	276	85	286	85	305
Attività dei servizi alloggio e ristorazione		105	375	139	333	137	341
Servizi di informazione e comunicazione		62	92	72	79	68	78
Attività finanziarie e assicurative		48	68	59	116	55	174
Attività immobiliari		167	396	177	60	172	69
Attività professionali, scientifiche e tecniche		58	80	68	73	67	73
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese		53	65	59	71	63	71
Istruzione		4	18	7	16	9	18
Sanità e assistenza sociale		8	88	11	112	11	114
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento		25	74	36	36	30	71
Altre attività di servizi		100	173	109	170	116	171
IMPRESE NON CLASSIFICATE		1	139	10	18	9	21
TOTALE		2.425	7.852	2.792	6.491	2.798	6.799

ATTIVITÀ PRESENTI SUL TERRITORIO		2014	2015	2016
Farmacie, Strutture Sanitarie, Studi Odontoiatrici		17	17	17
Acconciatori ed Estetica		84	85	85
Distributori Carburante		11	10	9
SRB per la Telefonia Cellulare		16	16	17
Attività Commerciali in sede fissa		372	376	372
di cui:	<i>Esercizi vicinato</i>	361	365	361
	<i>Medie strutture</i>	10	10	10
	<i>GDO</i>	1	1	1
Esercizi di Somministrazione		74	72	71
Commercio Ambulante – Posteggi Totali di Mercati e Fiere		304	303	303
Mercati settimanali – Posteggi		160	159	159
di cui:	<i>Piazza XX Settembre</i>	138	137	137
	<i>Ponte a Cappiano</i>	6	6	6
	<i>Galleno</i>	4	4	4
	<i>San Pierino</i>	5	5	5
	<i>Largo Cellini</i>	7	7	7
	<i>Fuori Mercato – Posteggi</i>	16	16	16
Fiere – Posteggi		128	128	128
di cui:	<i>Fiera di Novembre</i>	99	99	99
	<i>Fiera degli Uccelli</i>	21	21	21
	<i>Fiera del Palio</i>	8	8	8
Strutture Alberghiere		4	4	4
Strutture Extra-Alberghiere (Ostelli, Affittacamere, B&B)		6	6	8
Agriturismi		6	6	6

CONTESTO INTERNO

Consiglio Comunale

Presidente: Francesco Bonfantoni

Vicepresidente: Emanuele Cripezzi

Consiglieri:

Ido Banti

Aurora Del Rosso

Fabio Gargani

Gabriele Genuino

Lisa Giuggiolini

Alessio Innocenti

Giuseppe Mainolfi

Sabrina Mazzei

Marco Padovani

Irene Pagliaro

Romina Proietti

Giulia Talini

Simone Testai

Lorenzo Toni

	2014	2015	2016
Gettoni	€ 5.749	€ 6.469	€ 4.458
Sedute	13	13	9
Atti	92	75	67
Interpellanze	3	0	7
Interrogazioni	6	7	8
Conferenze	14	12	10

Commissione Consiliare “Affari Generali, Bilancio e Tributi”

Del Rosso Aurora, Gargani Fabio, Padovani Marco, Talini Giulia,
Mainolfi Giuseppe, Giuggiolini Lisa, Cripezzi Emanuele

Commissione Consiliare “Politiche sociali, Lavoro, Scuola, Cultura e Sport”

Del Rosso Aurora, Gargani Fabio, Innocenti Alessio, Mazzei Sabrina,
Genuino Gabriele, Giuggiolini Lisa, Cripezzi Emanuele

Commissione Consiliare “Lavori pubblici e Urbanistica”

Padovani Marco, Proietti Romina, Romeo Fausto, Toni Lorenzo,
Testai Simone, Giuggiolini Lisa, Cripezzi Emanuele

ATTI DI APPROVAZIONE E MODIFICA DI REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento comunale per la tenuta dell'Albo comunale degli avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale	13	20.02.2017
Approvazione Modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)	3	17.01.2017
Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su aree pubbliche	63	19.12.2016
Regolamento comunale per l'installazione e l'utilizzo di bacheche	57	29.11.2016
Modifiche al regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni	32	06.06.2016
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)	17	29.04.2016
Modifiche al regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui Rifiuti (TARI)	16	29.04.2016
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Imposta Municipale Propria (IMU)	15	29.04.2016
Regolamento comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri	12	13.04.2016
Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale	11	13.04.2016
Modifiche al "Regolamento Comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri"	55	29.10.2015
Regolamento manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria	49	29.09.2015
Modifiche al regolamento per la disciplina Tassa sui Rifiuti (TARI)	39	29.07.2015
Regolamento urbanistico e contestuale variante di adeguamento al Piano Strutturale (Artt.55 e 53 L.R. 1/2005) – Controdeduzioni alle osservazioni	22	13.05.2015
Regolamento urbanistico e contestuale variante di adeguamento al Piano Strutturale (Artt.55 e 53 L.R. 1/2005) – Controdeduzioni alle osservazioni	21	13.05.2015
Adozione regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia della zona Empolese Valdelsa	16	29.04.2015
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) –Tassa sui Rifiuti (TARI)	58	29.09.2014
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)	43	28.07.2014
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Imposta Municipale Propria (IMU)	42	28.07.2014
Modifica Artt.18 e 19 c. 2 del Regolamento del Consiglio Comunale	37	08.07.2014
Nuovo regolamento per la tutela degli animali domestici e d'affezione	18	09.04.2014
Regolamento urbanistico e contestuale variante di adeguamento al Piano Strutturale (Artt. 55 e 53 L.R. 1/2005)	16	07.04.2014

Giunta Comunale

Alessio Spinelli

SINDACO

sindaco@comune.fucecchio.fi.it

Rapporti Istituzionali

Organizzazione Amministrativa

Lavori Pubblici

Bilancio, Finanze e Tributi Locali

Manutenzione e Valorizzazione del Patrimonio

Emma Donnini

VICESINDACO

e.donnini@comune.fucecchio.fi.it

Educazione e Formazione

Informagiovani

Centro per l'Impiego e Formazione Professionale

Politiche Giovanili

Daniele Cei

ASSESSORE

d.cei@comune.fucecchio.fi.it

Comunicazione ed Informazione

Cultura

Turismo e Relazioni con Associazione

Palio delle Contrade

Fabio Gargani

CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO

f.gargani@comune.fucecchio.fi.it

Incarico di supporto per la funzione Sport

Antonella Gorgerino

ASSESSORE

a.gorgerino@comune.fucecchio.fi.it

Politiche Sociali e Politiche della Casa

Salute e Sanità

Associazioni di Volontariato

Immigrazione e Cooperazione Internazionale

Pari Opportunità

Alessio Sabatini

ASSESSORE

a.sabatini@comune.fucecchio.fi.it

Urbanistica

Edilizia ed Assetto del Territorio

Polizia Municipale e Traffico

Protezione Civile

Trasporto Pubblico

Silvia Tarabugi

ASSESSORE

s.tarabugi@comune.fucecchio.fi.it

Sviluppo Economico

Industria, Artigianato, Commercio e Servizi

Ambiente

Agricoltura, Caccia e Pesca

	2014	2015	2016
Sedute	47	49	41
Atti	326	323	274

Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa del Comune è articolata in 4 Settori, con 23 Servizi al proprio interno:

Settore 1 – Servizi Istituzionali, Comunicazione, Programmazione e Controlli – Dirigente: Marcello Pupillo (n.3 servizi)

Settore 2 – Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne – Dirigente: Cristina Buti (n.4 servizi)

Settore 3 – Assetto del Territorio e Lavori Pubblici – Dirigente: Marco Occhipinti (n.12 servizi)

Settore 4 – Servizi alle Persone – Dirigente: Fera Fattori (n.4 servizi)

Nel corso del mandato 2014-2019, la Giunta è intervenuta sulla struttura organizzativa con:

- ▷ Delibera n.152 del 13.06.2014 con cui è stata approvata, con decorrenza dal 01.09.2014, la nuova macro-struttura organizzativa dell'ente in 4 Settori, di cui uno assegnato alla direzione del Segretario Generale;
- ▷ Delibera n.278 del 18.11.2015 con cui, dal 01.12.2015, il settore 1 ha assunto la denominazione di *“Servizi istituzionali, Comunicazione, Programmazione e controlli”* ed il servizio URP è stato trasferito dal settore 4 al settore 1.

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 07.07.2000 e modificato con delibere n.110 del 24.6.2003 e n.232 del 11.11.2011.

Con Delibera di Giunta n.101 del 14.06.2017 l'Ente ha approvato il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2017-2019, in cui si prevede:

Anno 2017 – Assunzione di n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D1, per la copertura del posto che si renderà vacante presso il Settore III per pensionamento; n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D1, che si renderà vacante presso il Settore IV a seguito di mobilità in uscita; n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D1, da assegnare al Settore II finalizzato al potenziamento dell'attuale organico del Servizio Acquisti, Contratti e Cassa Economale.

Anno 2018 – Nessuna assunzione

Anno 2019 – Nessuna assunzione

Per quanto riguarda gli specifici limiti normativi e di spesa riguardanti le assunzioni temporanee o flessibili negli enti locali, in conformità alla Deliberazione n.2 del 09.02.2015 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, il tetto da rispettare è pari ad € 552.598,82, corrispondente al 100% della spesa 2009 per lavoro flessibile, mentre la spesa prevista per l'anno 2017 è pari ad Euro 378.278,82.

Per dettagli ulteriori sui limiti vigenti e sui margini disponibili si fa rinvio al testo della citata deliberazione di G.C. n. 101/2017.

SELEZIONE E ASSUNZIONE	2014	2015	2016
Assunzioni con procedure selettive	4	0	0
Assunzioni Temporanee	11	8	3
Tirocini	10	10	15
Mobilità interna	0	2	0
Cessazioni	4	1	3
ORGANIZZAZIONE			
Personale dipendente a tempo indeterminato	110	111	107
Personale dipendente a tempo determinato	7	4	4
Settori	4	4	4
FORMAZIONE			
Dipendenti laureati	34%	37%	37%
Dipendenti diplomati	50%	50%	51%
Giornate di formazione nell'anno	54	43	79
Spesa formazione (impegnato)	€ 5.834,22	€ 19.416,33	€ 18.572,00
BENESSERE ORGANIZZATIVO			
Tasso di infortunio	5,17%	5,22%	6,42%
Indagini benessere organizzativo	-	-	1
SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO			
Dipendenti avviati a visita medica	51	71	39
Giornate di formazione	-	33	38
Spesa del Personale	€ 4.360.253,86	€ 4.454.955,64	€ 4.309.582,33

Strutture comunali

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

IMMOBILI	NUMERO	Mq
Asilo Nido - Ex Scuola Elementare Via San Gregorio - Loc. Torre	1	316,50
Buca Del Palio	1	40.000,00
Cantiere Comunale - Autorimessa - Via Dei Rosai	1	840,00
Cappella Funeraria - Via di Burello – Loc. Torre	1	54,00
Centro Associazioni - Via di Ferretto - Loc. Querce	1	95,00
Centro Autistico - Via Cavasonno - Loc. San Pierino	1	360,75
Centro Sportivo - Via delle Camelie – Loc. San Pierino	1	24.520,00
Centro Sportivo - Via di Fucecchiello	1	40.646,00
Chiesa della Vergine	1	520,00
Cimitero di Fucecchio - Via Pistoiese	1	33.600,00
Cimitero Nuovo della Torre - Via San Gregorio - Loc. Torre	1	3.100,00
Cimitero Via della Chiesa - Loc. Galleno	1	7.416,00
Cimitero Via delle Cerbaie – Loc. Massarella	1	2.500,00
Cimitero Via Porto di Mannuccio – Loc. Torre	1	890,00
Cimitero Via Ramoni - Loc. Ponte A Cappiano	1	5.700,00
Cimitero Via Sanminiatense - Loc. San Pierino	1	7.690,00
Cimitero-Santuario delle Querce - Via Della Cellina - Loc. Querce	1	2.000,00
Deposito Capannone - Via Masani 10	1	380,00
Distretto Sanitario Asl e Servizi Sociali	1	1.650,00
Ex Macelli e Abitazione Custode - Via Sotto la Valle	2	533,25
Ex Palazzo Maccarani - Sedi Associazioni - Via di San Giorgio	1	1.060,00
Ex Palazzo Pretorio - Piazza Vittorio Veneto	2	1.420,00
Ex Scuola Botteghe	1	223,25
Fabbricato Residenziale - Ex scuola Piazza Vittorio Veneto	1	1.500,00
Impianto Sportivo - Strada Prov.le Fiorentina - Loc. Samo	1	8.520,00
Impianto Sportivo - Strada Vicinale di Rossino - Loc. Torre	1	4.370,00

IMMOBILI	NUMERO	Mq
Impianto Sportivo - Via della Colonna - Loc. Galleno	1	19.260,00
Impianto Sportivo - Via delle Cerbaie – Loc. Massarella	1	18.610,00
Impianto Sportivo - Via delle Colmate - Loc. Botteghe	1	12.768,00
Impianto Sportivo - Viale Colombo - Loc. Ponte A Cappiano	1	16.240,00
Istituto Professionale Checchi - Viale Gramsci	1	120,25
Ostello - Ex Cateratte - Viale Colombo	1	210,00
Ostello - Torri-Ponte Mediceo - Viale Colombo	3	291,25
Palazzo Corsini - Piazza Vittorio Veneto	3	3.635,75
Palazzo Municipio - Via Lamarmora	1	2.840,00
Palestra Istituto Comprensivo Scuola Media - Via della Repubblica	2	3.840,00
Piscina Intercomunale - Via Delle Confina	1	220,00
Scuola Elementare “Bardzky” - Loc. Ponte A Cappiano	1	660,00
Scuola Elementare “Carducci” (Ex Opera Pia - Palazzo Landini Marchiani)	1	2.800,00
Scuola Elementare “Collodi” - Loc. Querce	1	340,00
Scuola Elementare “Fucini” - Loc. San Pierino	1	630,00
Scuola Elementare “I Maggio” - Loc. Galleno	1	506,00
Scuola Elementare “Pascoli”	2	2.585,00
Scuola Materna - Asilo Nido “Il Grillo Parlante”	1	1.380,00
Scuola Materna “C'era una Volta” - Loc. San Pierino	1	705,00
Scuola Materna “Il Girotondo”	1	545,00
Scuola Materna “Il Paese Dei Balocchi” - Loc. Pinete	1	715,00
Scuola Materna “Il Pesciolino Arcobaleno”	1	540,00
Scuola Materna “La Casetta nel Bosco” - Loc. Le Vedute	1	192,00
Sede Associazione - Piazza XX Settembre	1	80,00
Sede di Contrada - Magazzino Piazza La Vergine	1	260,00
Sede Gruppo Culturale GSI - Via Strada Prov.le di Massarella	1	312,50
Sede Informagiovani - Ex Casa Banti - Piazza La Vergine	1	263,00
Stadio Filippo Corsini - Viale Buozzi	1	27.055,00
Studio Artistico “Carmassi”	1	422,00
Torri Medievali - Piazza Vittorio Veneto	4	0,00

STRUTTURE SCOLASTICHE	NUMERO	POSTI
Asilo Nido a gestione diretta	1	24
Asili Nido convenzionati	5	55
Asili Nido accreditati	4	84
Centri Infanzia - Ciaf	1	0
Scuole Materne	6	660
Scuole Elementari	6	1.075
Scuola Media	1	570
Scuola Superiore	1	772
Mensa Scolastica	14	1.840

RETI	TIPO	Km
Pubblica Illuminazione	Km	100,00
Pubblica Illuminazione	Punti Luce	3.960,00
Rete Gas	Km	100,00
Acquedotto	Km	105,00
Rete Fognaria	Bianca	0,00
Rete Fognaria	Nera	13,00
Rete Fognaria	Mista	59,00

AREE PUBBLICHE	NUMERO	Km ²
Aree Verdi - Parchi - Giardini	100	0,42
Parchi attrezzati	20	0,10
Parco Corsini	1	0,04
Verde di arredo	4	0,00
Verde Urbano	35	0,05
Verde di servizio	20	0,03
Verde di pertinenza di Piazze e Strada	17	0,02
Percorsi naturalistici e sentieri Attrezzati	17	0,04
Verde marginale	0	0,12

ATTREZZATURE	NUMERO
Autovetture e altri mezzi	47
PC fissi e Computer portatili	173
Dispositivi hardware rete e sala macchine	23
Stampanti - Scanner - Fotocopiatrici e Multifunzione di proprietà	9
Stampanti - Scanner - Fotocopiatrici e Multifunzione a noleggio	39

PATRIMONIO EX OPERA PIA LANDINI-MARCHIANI

Il Comune - a seguito dell'estinzione dell'Opera Pia Landini-Marchiani, avvenuto ai sensi della Legge n. 6872/1890 - è divenuto titolare di determinati immobili e terreni (con atto Rep. n. 9936 del 29.02.2000). Tale complesso immobiliare è costituito da 11 poderi, con casa colonica, per complessivi 180 ettari circa concentrati per lo più nell'area collinare delle Cerbaie. Delle proprietà fanno parte anche estese zone boschive con ricca vegetazione comprendente anche specie rare di flora selvatica.

Recentemente si è provveduto, in collaborazione con l'Ecoistituto delle Cerbaie, alla riapertura e alla messa in sicurezza dell'intera rete sentieristica che attraversa la zona, ma le condizioni in cui versano i poderi dell'ex Opera Pia sono in molti casi di evidente degrado. Si è reso, quindi, necessario un percorso partecipativo volto alla valorizzazione degli immobili e dei terreni agricoli e boschivi, attraverso un progetto di ascolto e co-progettazione denominato "Un piano per le Cerbaie", teso alla riqualificazione della zona e al recupero del patrimonio immobiliare.

Il processo partecipativo, finanziato dall'Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione si è concluso nel maggio 2016 ed ha avuto come oggetto la condivisione di una strategia di sviluppo per la valorizzazione dell'area e per l'individuazione di soluzioni specifiche in chiave di gestione pubblico-privato innovativa e sostenibile. Il processo punterà a far emergere i portatori di interessi e una visione condivisa del futuro dell'area ed a stimolare progettualità orientate all'innovazione sociale finalizzate alla presa in carico delle singole proprietà.

Sistema di Programmazione, Rendicontazione e Controllo

PROGRAMMAZIONE

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	DELIBERA	DATA
Linee programmatiche di mandato 2014-2019	CC n.90	29.12.2014
D.U.P. 2016-2018	CC n.27	29.04.2016
D.U.P. 2017-2019	CC n.9	17.01.2017
Piano per la prevenzione della corruzione e Piano per la trasparenza 2016-2018	GC n.13	27.01.2016
Piano per la prevenzione della corruzione e Piano per la trasparenza 2017-2019	GC n.38	15.03.2017
Piano di razionalizzazione delle società partecipate	CC n.24	13.04.2015
Piano di razionalizzazione della spesa per il triennio 2015-2017	GC n.65	31.03.2015
Piano di informatizzazione per il triennio 2015-2017 - art. 24 DL 90/2014	GC n.22	11.02.2015
Piano triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018	GC n.195	26.10.2016
Piano triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019	GC n.101	14.06.2017
Programma triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019	CC n.6	17.01.2017
Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili comunali 2017-2019	CC n.7	17.01.2017
Programma degli incarichi anno 2017	CC n.4	17.01.2017
Programma annuale dei contratti di forniture e servizi 2017	CC n.5	17.01.2017
Piano Finanziario del Servizio di smaltimento rifiuti 2017	CC n.8	17.01.2017
Piano di azione per l'energia sostenibile	CC n.64	19.12.2016
Piano di azione comunale 2016/18 dei 16 Comuni dell'area di superamento del PM10 - Comprensorio del Cuoio	CC n.37	11.07.2016

RENDICONTAZIONE

STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	DELIBERA	DATA
Relazione di inizio mandato - Art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011		29.07.2014
Rendiconto della gestione 2016	CC n.20	11.05.2017
Relazione sulla performance 2016	GC n. 136	19.07.2017
Relazione di metà mandato – Anno 2017		
Relazione di fine mandato - Art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011		

	2014	2015	2016
PERFORMANCE DI ENTE	78,74%	91,36%	94,52%

AZIONI PER PROGRAMMA	2014				2015				2016			
	S	MI	MA	TOTALE	S	MI	MA	TOTALE	S	MI	MA	TOTALE
Servizi ai Cittadini	10	15	10	35	11	20	14	45	8	10	-	18
	PERFORMANCE		78,29%		PERFORMANCE		88,41%		PERFORMANCE		93,39%	
Governare del Territorio	19	13	9	41	15	21	6	42	11	2	2	15
	PERFORMANCE		73,73%		PERFORMANCE		93,21%		PERFORMANCE		98,93%	
Economia e Lavoro	3	3	3	9	5	2	3	10	25	27	11	63
	PERFORMANCE		93,33%		PERFORMANCE		97,50%		PERFORMANCE		93,53%	
Innovazione dei Servizi Comunali	21	30	8	59	15	28	8	51	10	4	7	21
	PERFORMANCE		80,25%		PERFORMANCE		91,05%		PERFORMANCE		95,50%	
TOTALE	53	61	30	144	46	71	31	148	54	43	20	117

Legenda: S - Azioni di Sviluppo; MI - Azioni di Miglioramento; MA -Azioni di Mantenimento

CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI

REGOLAMENTAZIONE E STRUMENTI DI CONTROLLO	DELIBERA	DATA
Regolamento sul sistema integrato dei Controlli Interni - art. 147 comma 4 del TUEL	CC n.2	07.02.2013
Set di indicatori per il controllo strategico	CC n.54	29.10.2015
Sistema per la misurazione e la valutazione della performance	GC n.151	12.07.2013

REFERTI ALLA CORTE DEI CONTI

REFERTO ANNUALE SUL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI ALLA CORTE DEI CONTI (Art.148 del TUEL)		RILIEVI
<i>Destinatari: Corte dei Conti e Presidente del Consiglio</i>		
2014	Trasmesso alla Corte dei Conti Sezione Autonomie con protocollo n. 12.167 del 15.05.2015	Nessun Rilievo
2015	Trasmesso alla Corte dei Conti Sezione Autonomie con protocollo n.14.117 del 31.05.2015	Nessun Rilievo
2016	Trasmesso alla Corte dei Conti Sezione Autonomie con protocollo n.16.759 del 30.06.2016	Nessun Rilievo

REFERTO ANNUALE SUL CONTROLLO DI GESTIONE		RILIEVI
<i>Destinatari: Corte dei Conti, Sindaco, Presidente del Consiglio, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Dirigenti</i>		
2014	Trasmesso alla Corte dei Conti Sezione Autonomie con protocollo n. 34.072 del 21.12.2015	Nessun Rilievo
2015	Trasmesso alla Corte dei Conti Sezione Autonomie con protocollo n. 33.602 del 23.12.2016	Nessun Rilievo
2016	Da inviare	

MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

L'Amministrazione comunale eroga un significativo numero di servizi pubblici anche con modalità differenti rispetto alla gestione diretta, quali:

- ▷ **Concessioni esterne**, privilegiando le economie di scala e l'economicità realizzabile a mezzo delle gestioni private;
- ▷ **Gestioni in forma associata**, stipulando patti con altri enti per il raggiungimento di finalità comuni ad un territorio più vasto;
- ▷ **Organismi gestionali esterni**: enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati.

Appalti e Concessioni

SERVIZIO	MODALITÀ DI GESTIONE	SOGGETTO GESTORE	SCADENZA
Centri Estivi	Affidamento in appalto in economia	Gara da effettuare	31.07.2018
Gestione Nido di Infanzia	Affidamento in appalto del servizio mediante gara pubblica	Cooperativa ARCA di Firenze	31.07.2016
Palestre Comunali e palazzetto	Affidamento in concessione	GS Folgore	31.08.2018
Campo Sportivo Botteghe	Affidamento in concessione	Asd A.C. Vallebuia	31.08.2018
Campo Sportivo Torre	Affidamento in concessione	Amatori Calcio Ferruzza	31.08.2018
Campo Sportivo Galleno	Affidamento in concessione	U.S. Calcio Galleno	31.08.2018
Campo Sportivo Massarella	Affidamento in concessione	Polisportiva Massarella 1974	31.08.2018
Campo Sportivo Mediceo	Affidamento in concessione	Ponte a Cappiano Football Club Asd	31.08.2018
Campo Sportivo San Pierino	Affidamento in concessione	U.S. San Pierino	31.08.2018
Stadio F. Corsini	Affidamento in concessione	Ac Fucecchio	31.08.2018
Campo Sportivo Galli	Affidamento in concessione	Ac Giovani Fucecchio 2000	31.08.2018
Palestra Istituto Checchi	Affidamento in concessione	AS Pallavolo Fucecchio	31.08.2018
Bocciodromo	Affidamento in concessione	Bocciodromo San Pierino	31.08.2018
Campi da Tennis	Affidamento in concessione	Tennis Junior school	31.12.2022
Piscina Intercomunale	Affidamento in concessione	Acquatempa	31.12.2018

Gestioni Associate

	ENTI COINVOLTI	ENTE CAPOFILIA
Gestioni in forma associata delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico e tenuta del catasto dei boschi percorsi dagli incendi	Comuni Unione Circondario Empolese Valdelsa	Unione dei Comuni
Gestione in forma associata delle funzioni in materia di turismo	Comuni Unione Circondario Empolese Valdelsa	Unione dei Comuni
Gestione associata del nuovo ufficio unico accorpato del Giudice di Pace di Empoli	Comuni Unione Circondario Empolese Valdelsa	Unione dei Comuni
Gestione associata della formazione del personale dipendente.	Comuni Unione Circondario Empolese Valdelsa	Unione dei Comuni
Gestione associata dei servizi informativi ed informatici	Comuni Unione Circondario Empolese Valdelsa	Unione dei Comuni
Servizi di orientamento di primo e secondo livello dei servizi per l'impiego del territorio dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	- Provincia di Firenze - Comune di Empoli - Comune di Castelfiorentino - Comune di Fucecchio	Provincia di Firenze
Convenzione per la gestione della rete dei servizi Informagiovani	- Comune di Castelfranco di Sotto - Comune di Fucecchio - Comune di Montopoli in Val d'Arno - Comune di Santa Croce sull'Arno	Comune di Castelfranco di Sotto
Centrale unica di committenza (CUC)	Comuni Unione Circondario Empolese Valdelsa	Unione dei Comuni
Convenzione per la gestione del T.P.L. – Trasporto Pubblico Locale Extraurbano	- Provincia di Pisa - Comune di Fucecchio - Comuni della Provincia di Pisa: Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Terricciola, Vicopisano, Vecchiano, Volterra - Comuni della Provincia di Lucca: Pietrasanta, Massarosa	Provincia di Pisa
Convenzione per lavori di estensione di rete fognaria	- A.T.O. 2 Basso Valdarno - Acque S.p.A. - Comune di Fucecchio	Comune di Fucecchio
Progetto TOSCA – Convenzione per l'interscambio informativo tra Regione Toscana e Enti Locali Toscani	- ANCI Toscana - Regione Toscana - Enti locali toscani	ANCI Toscana
Manutenzione delle fosse e delle banchine stradali di competenza comunale	- Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno - Comune di Fucecchio	Comune di Fucecchio
Convenzione per inserimenti lavorativi terapeutico riabilitativi e socioassistenziali	- Azienda U.S.L. n. 11 di Empoli - Comune di Fucecchio	Azienda USL n. 11 di Empoli
Convenzione con la società Acque S.p.A. per lo svolgimento delle pratiche del servizio idrico	- Comune di Fucecchio - Acque S.p.A.	Comune di Fucecchio

Unione dei Comuni Circondario Empolese – Valdelsa

SERVIZI SOCIALI

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 28.09.2012, le funzioni di *Polizia Municipale, Protezione Civile e Servizi Sociali* sono state trasferite all'Unione dei Comuni del Circondario Empolese – Valdelsa, a partire dal 1 Gennaio 2013.

Le funzioni gestite e organizzate direttamente presso l'Unione sono le seguenti:

MINORI E FAMIGLIE
L'obiettivo perseguito dai servizi sociali è quello del consolidamento di un sistema di servizi basato sulla valorizzazione della famiglia, tramite il sostegno nello svolgimento dei suoi compiti educativi e di "cura" e tramite la promozione sia di reti sociali e comunitarie 'sensibili' ed accoglienti che attraverso il sostegno delle reti familiari e dei legami parentali. Gli interventi del Servizio Sociale in questa Area specifica comprendono:
1. <i>Attività di vigilanza, protezione e tutela in collaborazione con l'autorità giudiziaria</i>
2. <i>Servizio per l'affido familiare – Centro Affidi “ La Cicogna”</i>
3. <i>Centri diurni per minori</i>
4. <i>Assistenza domiciliare socio assistenziale ed educativa</i>
5. <i>Misure di sostegno al reddito per famiglie con minori</i>
6. <i>Servizio di contrasto alla violenza di genere</i>
7. <i>Progetto “ Codice Rosa”</i>
8. <i>Progetto “Mamma Segreta”</i>
9. <i>Servizio per l'adozione dei minori</i>
10. <i>Servizi per la residenzialità minori e madri</i>

DISABILI
Il Servizio Sociale Professionale dell'area della Disabilità opera, prioritariamente, nell'ottica di integrazione e sostegno della persona disabile al fine promuovere azioni finalizzate all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, formativa e lavorativa.
1. <i>Sostegno all'integrazione scolastica</i>
2. <i>Misure di sostegno al reddito</i>
3. <i>Misure di sostegno alla domiciliarità</i>
4. <i>Contributi per la vita indipendente</i>
5. <i>Attività di orientamento al lavoro</i>
6. <i>Inserimenti socio-occupazionali</i>
7. <i>Centri diurni per disabili</i>
8. <i>Residenza Sanitaria per disabili e Comunità Alloggio Protetta</i>

ANZIANI

Gli interventi e le prestazioni del Servizio Sociale territoriale rivolte agli anziani autosufficienti e non-autosufficienti hanno come obiettivo quello di prevenire e rimuovere le cause che limitano l'autonomia della persona e attivare gli interventi della rete dei servizi territoriali per rispondere ai bisogni della persona anziana al fine di limitare i processi di istituzionalizzazione, di marginalizzazione e isolamento allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita e di relazione. Tale obiettivo viene perseguito anche in collaborazione con le attività gestite dall'Associazione dei Comuni e, dal Terzo Settore e dalle Associazioni di volontariato.

1. Misure di sostegno al reddito
2. Assistenza domiciliare e altri servizi di supporto
3. Centri diurni e servizi residenziali per ricoveri definitivi
4. Progetto "Assistenza continua alla persona non autosufficiente"
5. Punti Insieme

ADULTI

Il Servizio Sociale Professionale dell'area adulti opera, prioritariamente, nell'ottica di prevenzione del disagio e promozione dell'inclusione sociale, attivando interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi quali sostenere le persone in percorsi di autonomia, evitare la cronicizzazione dei problemi e l'ingresso dei cittadini in circuiti assistenziali "sine die", evitare la perdita di beni fondamentali quali l'abitazione e il lavoro, rispondere alle situazioni di emergenza con risposte immediate. Gli interventi ordinari comprendono misure di sostegno al reddito, assistenza domiciliare, centri diurni e servizi residenziali.

POLITICHE ABITATIVE

I servizi svolti dall'Unione Empolese - Valdelsa per gli 11 Comuni aderenti sono:

1. **Contributi per abbattimento barriere architettoniche**
2. **Contributo affitti**
3. **Gestione interventi emergenza abitativa**
4. **Sportello Casa**
5. **Gestione alloggi ERP**

La gestione del patrimonio di edilizia residenziale sociale di proprietà dei Comuni è stata affidata a Publicasa Spa.

POLIZIA MUNICIPALE

DATI ATTIVITA' 2016 – POLIZIA MUNICIPALE

Servizio	Fucecchio	Unione dei Comuni	Percentuale
Interventi effettuati nell'anno	5.216	17.036	30,62%
Violazione al Codice della Strada	4.131	42.059	9,82%
Reati accertati al Codice della Strada	5	31	16,13%
Incidenti Stradali	159	698	22,78%
Violazioni ai Regolamenti Comunali	334	1.082	30,87%
Controlli Edilizi	82	383	21,41%
Controlli Commercio	26	511	5,09%
Notizie di Reato	46	145	31,72%

Km complessivi percorsi	71.000
Corsi di Educazione Stradale	15
Ore complessive di attività	26.000

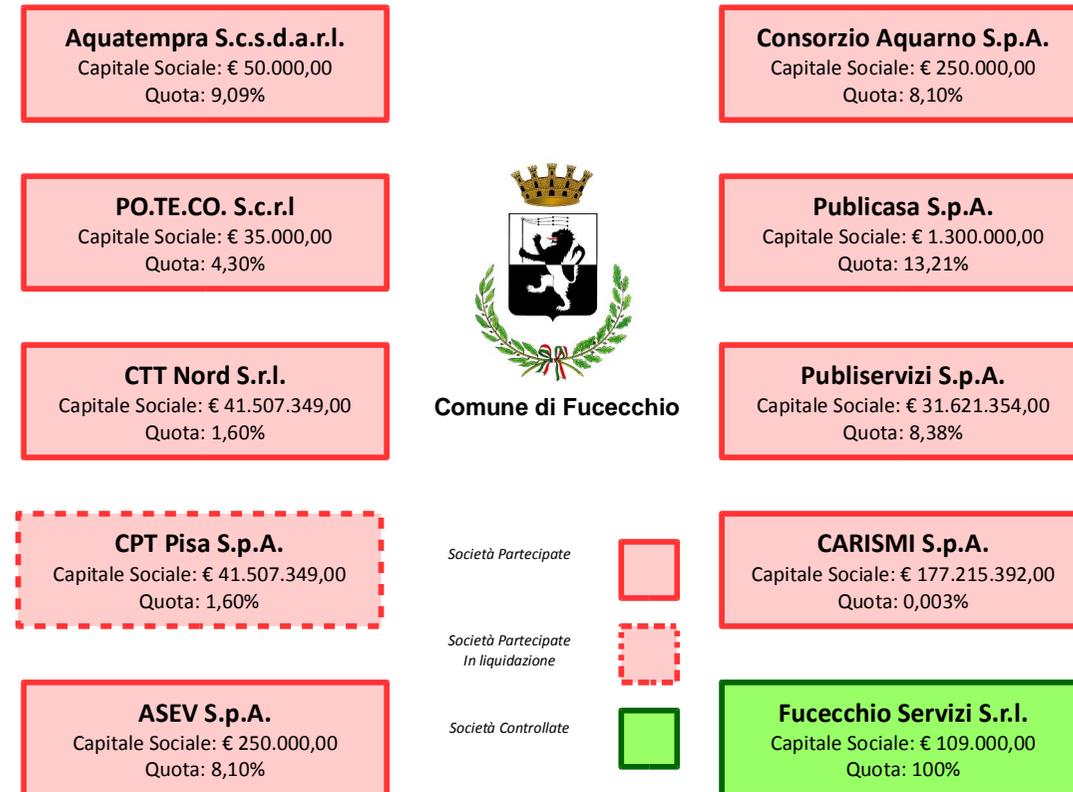
PROTEZIONE CIVILE

Dal 31.12.2012, il Comune ha affidato le attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, nonché tutte le altre funzioni previste dalla normativa regionale in materia.

La Polizia Municipale si avvale del Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC per una serie di servizi di collaborazione per i controlli sul territorio e segnalazione di situazioni di pericolo, anche nell'ambito delle attività di Protezione Civile in occasione di esercitazioni o calamità naturali.

Società Partecipate

Gli organismi societari in cui il Comune di Fucecchio è presente sono elencati nella rappresentazione grafica di seguito riportata e nelle schede delle singole società partecipate o controllate direttamente. Il mantenimento delle partecipazioni del Comune è stata oggetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13.04.2015 avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate”.



Obiettivo di miglioramento sarà quello di rafforzare il raccordo con le società partecipate – il flusso delle informazioni - le procedure di controllo di competenza dell’ente, gli indicatori e la loro misurazione e comunicazione.

Con riferimento a ciascuno degli enti controllati/partecipati si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune e/o nei siti delle società stesse, indicati nelle relative schede riportate di seguito, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del TUEL.

Di tutte le società in cui l'Ente ha una partecipazione diretta, solamente nella Fucecchio Servizi S.r.l. la partecipazione del

Comune è totalitaria (100%), comportando quindi il controllo della stessa. Per tutte le altre Società in cui il Comune ha una partecipazione minoritaria (inferiore al 15%) non vi è alcuna posizione di controllo. Pertanto non vengono qui inclusi indirizzi e obiettivi per le stesse società.

AQUATEMPRA S.C.S.D.A.R.L.

Forma Giuridica	Società Consortile Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata	Capitale Sociale	€ 50.000,00
Codice Fiscale / Partita IVA	02711230546	R.E.A.	FI 577498
Data Costituzione	05/06/2009	Durata Impegno	31/12/2050
Sede Legale	Via delle Olimpiadi 92 – Empoli	Telefono / Fax	0571-590464
Indirizzo Email / PEC	info@aquatempra.it aquatempra@pec.it	Sito Web	www.aquatempra.it
Oggetto Sociale	Gestione piscine		

Quota Capitale	4.545,45
Percentuale	9,09%

RISULTATI DI BILANCIO	2014	2015	2016
Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione	n.d.	€ 116.149,21	€
Risultati di esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risultato di esercizio consolidato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ

Carica	Nome e Cognome	Trattamento Economico
Presidente C.d.A.	Mauro Dei	Rimborso indennità kilomtrica
Vice Presidente C.d.A.	Gianni Cerrini	Rimborso indennità kilomtrica
Consiglieri di nomina pubblica	Paolo Giannoni	Rimborso indennità kilomtrica
	Sindaco	Rimborso indennità kilomtrica
	Delegato nell'Assemblea Soci	Rimborso indennità kilomtrica

DATI GENERALI	2014	2015	2016
Iscritti corsi	7.465	8.463	10.263
Tessere	2.070	2.249	2.424
Abbonamenti	1.085	1.034	1.156
Ingressi	6.873	8.619	8.744
Presenze	17.493	20.365	22.587

CONSORZIO AQUARNO S.p.A.

Forma Giuridica	Società per Azioni – S.p.A.	Capitale Sociale	€ 800.000,00
Codice Fiscale / Partita IVA	00857500508	R.E.A.	PI 268385
Data Costituzione		Durata Impegno	31/12/2050
Sede Legale	Via del Bosco 283 Santa Croce Sull'Arno	Telefono / Fax	0571-2953 / 0571-297788
Indirizzo Email / PEC	info@depuratoreaquarno.it aquarnospa@pec.it	Sito Web	www.depuratoreaquarno.it
Oggetto Sociale	Trattamento e recupero dei fanghi di depurazione – Codice IPPC 5.3		

Quota Capitale	8.240,00
Percentuale	1,03%
Azioni Possedute	
€ / Azione	€

RISULTATI DI BILANCIO	2014	2015	2016
Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione			
Risultati di esercizio	- € 8.699,00	- € 5.556,00	- € 3.462,00
Risultato di esercizio consolidato	€	€	€

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ AL 31.12.2016

Consorzio Depuratore Santa Croce sull'Arno	0,005%
---------------------------------------------------	---------------

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ

Carica	Nome e Cognome	Trattamento Economico
Presidente C.d.A.	Lorenzo Mancini	Gettone di presenza
Vice Presidente C.d.A.	Paola Caponi	Gettone di presenza
Consiglieri di nomina pubblica	Stefano Carmignani	Gettone di presenza
	Silvia Maini	Gettone di presenza
	Enrico Marradini	Gettone di presenza
Consiglieri	Sindaco e/o Delegato nell'Assemblea Soci	Gettone di presenza
	Flavio Baldi	Gettone di presenza
	Mirco Pieragnoli	Gettone di presenza
	Piero Rosati	Gettone di presenza
	Francesca Signorini	Gettone di presenza

PO.TE.CO. S.C.R.L.

Società Generale per la Gestione del Polo Tecnologico Conciario

Forma Giuridica	Società Consortile a Responsabilità Limitata	Capitale Sociale	€ 35.000,00
Codice Fiscale / Partita IVA	01579410505	R.E.A.	PI 138069
Data Costituzione	08/10/2007	Durata Impegno	31/12/2050
Sede Legale	Via San Tommaso 119 Santa Croce Sull'Arno	Telefono / Fax	0571-471318 / 0571-360078
Indirizzo Email / PEC	info@polotecnologico.com polotecnologico@pec.it	Sito Web	www.polotecnologico.com
Oggetto Sociale	Attività didattica di formazione e ricerca con prove di concia, rifinitura pellami e analisi di laboratorio		

Quota Capitale	1.505,00
Percentuale	4,30%

RISULTATI DI BILANCIO	2014	2015	2016
Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione			
Risultati di esercizio	€ 1.449,00	€ 3.944,00	€ 40.194,00
Risultato di esercizio consolidato	€	€	€

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ AL 31.12.2016

CIS S.r.l. (in liquidazione)	2,00%
-------------------------------------	--------------

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ

Carica	Nome e Cognome	Trattamento Economico
Presidente C.d.A.	Giulia Deidda	
Amministratore Delegato	Leonardo Volpi	
Consiglieri di nomina pubblica	Giacomo Gozzini	
	Giulio Nardinelli	
	Silvia Tarabugi	
Consiglieri	Linda Vanni	
	Alvaro Banti	
	Alessio Bonciolini	
	Franco Donati	
	Alberto Giannangoli	
	Francesco Giannoni	
	Tommaso Grossi	
	Piero Maccanti	
	Michele Matteoli	
	Ilaria Parrella	
	Luca Sani	

PUBLICASA S.p.A.

Forma Giuridica	Società per azioni	Capitale Sociale	€ 1.300.000,00
Codice Fiscale / Partita IVA	05344250484	R.E.A.	FI 540074
Data Costituzione	22/07/2003	Durata Impegno	31/12/2050
Sede Legale	Via Donatello 2 – Empoli	Telefono / Fax	0571-79911 / 0571-530186
Indirizzo Email / PEC	info@publicaspa.it publicasa@pecsicura.it	Sito Web	www.publicaspa.it
Oggetto Sociale	Gestione e manutenzione immobili dei propri soci		

Quota Capitale	171.730,00
Percentuale	13,21%
Azioni Possedute	171.730
€ / Azione	€ 1,00

RISULTATI DI BILANCIO	2014	2015	2016
Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione			
Risultati di esercizio	€ 11.172,00	€ 4.283,00	€ 196.946,00
Risultato di esercizio consolidato	€	€	€

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ

Carica	Nome e Cognome	Trattamento Economico
Presidente C.d.A.	Vincenzo Mollica	
Consigliere	Luigi Palandri	
Consigliere	Irene Padovani	

ALLOGGI E IMMOBILI E.R.P. IN GESTIONE

COMUNE	2015				2016			
	ALLOGGI	CEDUTI	ABITANTI	CANONI MENSILI	ALLOGGI	CEDUTI	ABITANTI	CANONI MENSILI
Capraia e Limite	27	10	66	€ 3.515,24	27	10	64	€ 2.852,94
Castelfiorentino	207	32	596	€ 19.332,50	215	32	622	€ 20.029,43
Cerreto Guidi	44	4	128	€ 3.694,96	44	4	139	€ 3.798,66
Certaldo	178	38	493	€ 18.551,44	178	38	496	€ 18.314,65
Empoli	579	75	1.587	€ 59.960,87	579	75	1.602	€ 58.143,10
FUVECCHIO	200	49	547	€ 21.666,62	200	49	557	€ 21.824,57
Gambassi Terme	63	13	174	€ 5.428,92	63	13	165	€ 5.790,73
Montaione	38	18	166	€ 4.221,38	38	18	171	€ 3.921,00
Montelupo Fiorentino	80	24	184	€ 7.477,32	80	24	202	€ 7.538,33
Montespertoli	63	6	148	€ 8.328,74	63	6	145	€ 8.455,44
Vinci	57	2	186	€ 5.966,35	57	2	181	€ 5.634,38
Totale	1.536	271	4.275	€ 158.144,34	1.544	271	4.344	€ 156.303,23

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 2016 CON FINANZIAMENTO DIRETTO – COMUNE DI FUCECCHIO

Indirizzo	Intervento	Importo
Via Foscolo 45	Rifacimento servizio igienico	€ 4.739,00
Via Foscolo 35-37	Rifacimento di tubazioni di adduzione e scarico acqua	€ 3.900,00
Via Foscolo 43-45	Rifacimento completo dei terrazzi. Recupero del cemento armato delle gronde, dei pilastri e dei terrazzi. Rifacimento parapetti dei terrazzi. Sostituzione di calate e pluviali.	€ 64.060,07
Piazza XX Settembre 27	Rifacimento parziale del servizio igienico	€ 1.168,69
Via Pascoli 3	Rifacimento di tubazioni di adduzione e scarico acqua	€ 3.300,00
Totale		€ 77.167,76

INTERVENTI PROGRAMMATI – STATO DI ATTUAZIONE – COMUNE DI FUCECCHIO

Via Cairoli Area Edificabile	Alloggi	12	Intervento	Nuova Costruzione	Importo	€ 1.500.000,00
	Finanziamento		L.R. 29.06.2011 n.25 art.22 – Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa – Protocollo di intesa tra la Regione Toscana, Comuni dell'Empolese Valdelsa associati in ambito L.O.D.E. e Publicasa S.p.A.			
	Stato attuazione		Gara di appalto aggiudicata – Fondi regionali attualmente non disponibili. Possibile attuazione nel 2018.			
Via Fucini 35	Alloggi	4	Intervento	Manutenzione Straordinaria	Importo	€ 43.810,72
	Finanziamento		Lavori di efficientamento energetico – Finanziamento misura “B” Legge 80/2014, annualità 2017			
	Stato attuazione		Progetto esecutivo in fase di elaborazione			
Via Carducci 87-89	Alloggi	7	Intervento	Manutenzione Straordinaria	Importo	€ 49.880,88
	Finanziamento		Lavori di efficientamento energetico – Finanziamento misura “B” Legge 80/2014, annualità 2019			
	Stato attuazione		Progetto esecutivo in fase di elaborazione			

IMMOBILI E.R.P. IN GESTIONE AL 31.12.2016 – COMUNE DI FUCECCHIO

Codice	Indirizzo	Anno	Locazione	Ceduti
00190101	Via Foscolo 39-41	1974	12	
00190102	Via Foscolo 35-37	1974	12	
00190103	Via Carducci 87	1969	8	
00190104	Via Carducci 89	1969	6	
00190105	Via Foscolo 43-45	1977	12	
00190106	Via Fucini 35	1958	7	
00190107	Via Fucini 33	1958	5	2
00190108	Via Carducci 91	1962	3	1
00190109	Via Carducci 93	1962	6	
00190110	Via Fucini 12-15-21	1958	1	17
00190111	Piazza XX Settembre 25-29	1941	7	24
00190112	Via Pacchi 7	1948	7	3
00190113	Viale Colombo 185	1950	4	2
00190115	Via Pascoli 1-3	1983	30	
00190116	Via Pascoli 26-28	1984	12	
00190117	Via delle Margherite 1-7	1986	24	
00190118	Via Polo 25	1999	12	
00190119	Via Polo 23	2004	12	
00190120	Via Sbrilli 24	2006	6	
00190121	Via dei Granai 45	-	1	
00190122	Via delle Viole 19	2009	12	
00190123	Via Soldaini 2	2011	1	
Totale			200	49

PUBLISERVIZI S.p.A.

Forma Giuridica	Società per Azioni	Capitale Sociale	€ 31.621.354,00
Codice Fiscale / Partita IVA	03958370482	R.E.A.	FI 468120
Data Costituzione	18/04/1995	Durata Impegno	31/12/2100
Sede Legale	Via Garigliano 1 – Empoli	Telefono / Fax	0571-9901 / 0571-990600
Indirizzo Email / PEC	info@publiservizi.it info@pec.publiservizi.it	Sito Web	www.publiservizi.it
Oggetto Sociale	Assunzione e gestione partecipazioni in altre società, di holding operative, non nei confronti del pubblico		

Quota Capitale	2.650.550,45
Percentuale	8,38%
Azioni Possedute	512.679
€ / Azione	€ 5,17

RISULTATI DI BILANCIO	2014	2015	2016
Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione		€ 158.959,54	
Risultati di esercizio	€ 1.555.443,00	€ 5.188.192,00	
Risultato di esercizio consolidato	€ 2.909.546,00	€ 5.269.747,00	

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ AL 31.12.2016	
Publiambiente S.p.A.	100,00%
Publicom S.r.l.	100,00%
Bulicata S.r.l.	60,00%
Acque S.p.A.	19,26%
Le Soluzioni S.C.A.R.L.	13,37%
Toscana Energia S.p.A.	10,38%
Publicacqua S.p.A.	0,43%
Publicogen S.r.l. (in liquidazione)	13,36%

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ

Carica	Nome e Cognome	Trattamento Economico
Presidente C.d.A.	Lorenzo Stagellini	€ 28.984,00
Amministratore Delegato	Filippo Sani	€ 34.000,00
Consigliere di nomina pubblica	Lucia Coccheri	€ 3.000,00
Presidente del Collegio Sindacale	Stefano Giraldi	
Consigliere del Collegio Sindacale	Francesco Baldi	
Consigliere del Collegio Sindacale	Simone Della Bidia	

PUBLIAMBIENTE S.p.A. *(Società Controllata al 100% da Publiservizi S.p.A.)*

Forma Giuridica	Società per Azioni	Capitale Sociale	€ 10.103.378,00
Codice Fiscale / Partita IVA	05038490487	R.E.A.	FI 513882
Risultato di Bilancio 2015	€ 112.004,00	Partecipazioni in altre Società.	Irmel S.r.l. – 51,00%
Oggetto Sociale	Gestisce il ciclo completo della raccolta e smaltimento rifiuti		

CTT NORD S.r.l.
Compagnia Toscana Trasporti

Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata	Capitale Sociale	€ 41.507.349,00
Codice Fiscale / Partita IVA	01954820971	R.E.A.	PI 178090
Data Costituzione	22/10/2012	Durata Impegno	31/12/2030
Sede Legale	Via Archimede Bellatalla 1 – Pisa	Telefono / Fax	050-884111 / 050-884284
Indirizzo Email / PEC	info@cttnord.it cttnordsrl@legalmail.it	Sito Web	www.cttnord.it
Oggetto Sociale	Gestione e progettazione trasporto pubblico locale		

Quota Capitale	665.362,80
Percentuale	1,603%

RISULTATI DI BILANCIO	2014	2015	2016
Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione		€ 42.501,12	
Risultati di esercizio	- € 1.762.613,00	€ 429.715,00	
Risultato di esercizio consolidato			

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ AL 31.12.2016	
Autolinee Toscana Nord S.r.l.	100,00%
CPT Scarl	95,30%
Vaibus Scarl	89,06%
Mobit Scarl	30,10%
Copit S.p.A.	30,00%
SGTM S.p.A.	5,42%
Tiforma S.r.l.	1,79%
Blubus Scarl	1,26%
La Ferrovia Italiana S.p.A.	0,50%
Power Energia Soc. Coop.	2.050 € (quota nominale di possesso)
Irene S.r.l. (<i>in liquidazione</i>)	11,22%

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ

Carica	Nome e Cognome	Trattamento Economico
Presidente C.d.A.	Andrea Zavanella	€ 42.300,00
Vice-Presidente C.d.A	Alessandro Amato	€ 27.900,00
Consigliere Delegato	Giuseppe Gori	€ 27.900,00
Consigliere	Maria Simona Deghelli	€ 18.000,00
Consigliere	Giuliana Stolfi	€ 18.000,00
Amministratore Delegato	Alberto Banci	€ 36.900,00

CPT PISA S.p.A
Compagnia Pisana Trasporti

IN LIQUIDAZIONE

Forma Giuridica	Società per Azioni	Capitale Sociale	€ 16.800.000,00
Codice Fiscale / Partita IVA	01024770503	R.E.A.	
Data Costituzione		Durata Impegno	31/12/2050
Sede Legale		Telefono / Fax	
Indirizzo Email / PEC		Sito Web	www.pisa.cttnord.it
Oggetto Sociale	Gestione e progettazione trasporto pubblico locale		

Quota Capitale	371.280,00
Percentuale	2,21%
Azioni Possedute	
€ / Azione	

RISULTATI DI BILANCIO	2014	2015	2016
Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione			
Risultati di esercizio	€ 2.544.055,00	€ 1.965.666,00	
Risultato di esercizio consolidato			

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ

Carica	Nome e Cognome	Trattamento Economico
Liquidatori	Silvio Mario	
	Sindaco e/o Delegato Assemblea Soci	

ASEV S.p.A

Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa

Forma Giuridica	Società per Azioni	Capitale Sociale	€ 250.000,00
Codice Fiscale / Partita IVA	05181410480	R.E.A.	FI 526891
Data Costituzione	20/12/2001	Durata Impegno	31/12/2050
Sede Legale	Via delle Fiascaie 12 – Empoli	Telefono / Fax	0571-76650 / 0571-725041
Indirizzo Email / PEC	info@asev.it asev@pec.it	Sito Web	www.asev.it
Oggetto Sociale	Progettazione organizzazione, gestione dei corsi di formazione e orientamento professionale		

Quota Capitale	20.255,00
Percentuale	8,10%
Azioni Possedute	4.051
€ / Azione	€ 5,00

RISULTATI DI BILANCIO	2014	2015	2016
Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione		€ 7.230,00	
Risultati di esercizio	€ 6.893,00	-€ 42.930,00	
Risultato di esercizio consolidato			

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ AL 31.12.2016

Consorzio Turistico S.r.l. Terre di Leonardo e Boccaccio e Colline del Chianti	27,59%
G.R.I.N.T. Scarl Gruppo Ricerca Innovazione Nanotecnologie Toscano	20,00%

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ

Carica	Nome e Cognome	Trattamento Economico
Presidente C.d.A	Stefano Mancini	Ha rinunciato al gettone di presenza
Consiglieri di nomina pubblica	Antonella Castaldi	Gettone di presenza pari a € 100,00.
	Emanuela Tamburini	Gettone di presenza pari a € 100,00.
	Gabriele Massicci	Gettone di presenza pari a € 100,00.
	Sindaco e/o Delegato Assemblea Soci	Gettone di presenza pari a € 100,00.
Consiglieri	Ilaria Scarselli	Gettone di presenza pari a € 100,00.
	Luigina D'Ercole	Gettone di presenza pari a € 100,00.
	Gemma Giusti	Gettone di presenza pari a € 100,00.
	Sergio Luschi	Gettone di presenza pari a € 100,00.
Direttore Generale	Tiziano Cini	

CARISMI S.p.A

Cassa di Risparmio di San Miniato

Forma Giuridica	Società per Azioni	Capitale Sociale	€ 177.215.392,00
Codice Fiscale / Partita IVA	01217600509	R.E.A.	PI 108087
Data Costituzione	13/04/1992	Durata Impegno	31/12/2100
Sede Legale	Via IV Novembre 45 – San Miniato	Telefono / Fax	0571-4041 / 0571-404310
Indirizzo Email / PEC	info@carismi.it legale@pec.carismi.it	Sito Web	www.carismi.it
Oggetto Sociale	Raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle loro varie forme (compresi il credito agrario ed artigiano)		

Quota Capitale	5.617,21
Percentuale	0,003%
Azioni Possedute	4.051
€ / Azione	€ 5,00

RISULTATI DI BILANCIO	2014	2015	2016
Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione			
Risultati di esercizio	€ 10.194.059,00	€ 67.603.139,00	
Risultato di esercizio consolidato			

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ

Carica	Nome e Cognome	Trattamento Economico
Presidente C.d.A.	Alessandro Bandini	
Vice Presidente C.d.A.	Alberto Lang	
Consiglieri	Giampiero Bachini	
	Francesca Pacini	
	Antonio Crisafulli	
	Stefano Bartalini	
	Moreno Menichetti	
	Sandro Quagliotti	
	Giovanni Urti	
Amministratore Delegato	Barbara Tosi	
	Divo Gronchi	

FUCECCHIO SERVIZI S.r.l.

Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata	Capitale Sociale	€ 109.000,00
Codice Fiscale / Partita IVA	05637880484	R.E.A.	FI 562910
Data Costituzione	19/04/2006	Durata Impegno	31/12/2030
Sede Legale	Piazza Amendola 17 – Fucecchio	Telefono / Fax	0571-268404 (Mensa) 0571-261373 (Farmacia)
Indirizzo Email / PEC	fucecchio.servizio@comune.fucecchio.fi.it fucecchioservizi@pec.it	Sito Web	www.comune.fucecchio.fi.it
Oggetto Sociale	L'attività principale è quella di mensa scolastica svolta presso l'unità locale in Via Foscolo, Snc, Fucecchio		

Quota Capitale	109.000,00
Percentuale	100,00%

OBIETTIVI DELLA SOCIETÀ:

La Fucecchio Servizi S.r.l. ha per oggetto la gestione delle attività dei settori scolastico, socio-sanitario, culturale e dello spettacolo, tecnico, ed in particolare dei seguenti settori:

- ▷ Refezione scolastica
- ▷ Trasporti scolastici ed altre attività similari
- ▷ Farmacia
- ▷ Attività teatrali, musicali e cinematografiche, promozione di eventi, servizi di supporto (commerciali, di ristoro e ricettive)
- ▷ Cimiteri, illuminazione votiva, impianti sportivi

SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO

Gli obiettivi in tema di refezione e trasporto scolastico sono:

- ▷ Mantenimento del servizio di refezione e trasporto scolastico
- ▷ Monitoraggio e controllo dei servizi appaltati a ditte esterne (per il funzionamento della mensa scolastica; servizio di accompagnamento sugli scuolabus; servizio pre e post scuola; servizio)
- ▷ Mantenimento/miglioramento del sistema di pagamento anticipato del servizio mensa e del servizio scuolabus, mediante la sostituzione dei bollettini con un conto elettronico prepagato
- ▷ Recupero delle morosità per i servizi di mensa e trasporto scolastico

FARMACIA COMUNALE

La Farmacia Comunale di San Pierino ha registrato, nel corso degli anni, un notevole rafforzamento del volume d'affari, grazie anche ai maggiori ricavi derivanti dalle vendite per ben € 139.502,00 e ad un minore costo della spesa di personale pari ad € 9726,00 destinata a calare negli anni successivi per effetto della trasformazione di n. 2 unità di personale a tempo indeterminato ed usufruendo degli sgravi contributivi previsti per legge.

Uno degli obiettivi che il Comune prevede per la Farmacia - al fine di consentire un maggiore spazio destinato alla vendita e al noleggio degli articoli sanitari, l'aumento della superficie espositiva dedicata ai prodotti di cosmesi, una migliore organizzazione del magazzino, l'apertura degli studi medici e un parcheggio spazioso per i propri utenti - è quello di procedere all'acquisto di un immobile da destinare a sede della farmacia, sempre lungo la strada sanminiatese in San Pierino.

RISULTATI DI BILANCIO	2014	2015	2016
Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione		€ 847.132,50	
Risultati di esercizio	€ 14.920,00	€ 14.969,00	
Risultato di esercizio consolidato			

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ

Carica	Nome e Cognome	Trattamento Economico
Amministratore Unico	Lorenzo Calucci	€ 10.308,00

DATI FARMACIA COMUNALE

2015	Giorni Lavoro	Numero Clienti	Numero Vendite Libere	Numero Ricette	Numero Pezzi Venduti
	310	64.903	91.973	37.767	171.243
UTILE	Media Clienti	Media Vendite Libere	Media Ricette	Media Ricavo GG	% ASL su Ricavi
n.d.	24,84	17,53	15,64	4.753,72	40,09%
2016	Giorni Lavoro	Numero Clienti	Numero Vendite Libere	Numero Ricette	Numero Pezzi Venduti
	310	66.015	94.257	38.645	174.473
UTILE	Media Clienti	Media Vendite Libere	Media Ricette	Media Ricavo GG	% ASL su Ricavi
110.161,00	25,54	17,89	16,04	4.942,20	40,45%
2017	Giorni Lavoro	Numero Clienti	Numero Vendite Libere	Numero Ricette	Numero Pezzi Venduti
	102	22.352	32.256	13.340	59.958
UTILE	Media Clienti	Media Vendite Libere	Media Ricette	Media Ricavo GG	% ASL su Ricavi
n.d.	26,29	18,22	16,09	5.238,26	40,13%

Dati aggiornati al Maggio del 2017

DATI MENSA SCOLASTICA

Anno	Utenti	Pasti	Agevolazioni	Entrate	Uscite	% Tasso copertura
2013	1.595	185.940	513	549.781,21	929.077,90	59,17%
2014	1.649	185.000	525	577.063,30	1.003.314,23	57,52%
2015	1.650	182.980	566	565.659,95	1.078.945,64	52,43%
Verifica Customer Satisfaction		Campione: 88		Giudizi Positivi: 81,12%		Giudizi Negativi: 13,45%
2016	1.714	191.387	540			
Verifica Customer Satisfaction		Campione: 74		Giudizi Positivi: 98,80%		Giudizi Negativi: 1,20%

DATI TRASPORTO SCOLASTICO

Anno	Utenti	Km Percorsi	Agevolazioni	Entrate	Uscite	% Tasso copertura
2013	872	n.d.	307	77.131,61	583.468,12	13,22%
2014	821	190.000	352	78.786,01	570.282,22	13,82%
2015	804	193.000	337	76.579,63	666.542,89	11,49%
2016	798	193.200	345			
Verifica Customer Satisfaction		Campione: 71		Giudizi Positivi: 99,77%		Giudizi Negativi: 0,23%

LINEE DI MANDATO E OBIETTIVI STRATEGICI

Con Delibera n. 90/2014, il Consiglio Comunale ha approvato le linee programmatiche, articolate in quattro aree di intervento, all'interno delle quali sono individuate le linee strategiche ed i relativi obiettivi previsti per l'intero mandato.

SERVIZI ALLA PERSONA	ECONOMIA E LAVORO
A. Protezione Sociale, Educazione e Istruzione	A. Sostegno all'economia
1. Migliorare i servizi educativi e contrastare l'abbandono scolastico	1. Valorizzare e sostenere il sistema economico locale
2. Migliorare il sistema di protezione sociale	
B. Cultura, Sport e Turismo	B. Politiche per il lavoro
1. Sviluppare e sostenere le attività culturali e il turismo	1. Sviluppare i servizi per l'orientamento, la formazione e l'incrocio domanda/offerta lavoro
2. Promuovere e sostenere lo Sport	
C. Partecipazione e Intercultura	
1. Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini	
2. Promuovere l'intercultura, l'accoglienza e la legalità	
GOVERNO DEL TERRITORIO	INNOVAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI
A. Riqualificazione urbana e sicurezza	A. Un Comune efficiente al servizio dei cittadini
1. Assicurare una pianificazione di qualità della città e del paesaggio	1. Riorganizzare e semplificare attività e servizi
2. Adeguare strade, piazze, illuminazione, edifici e spazi pubblici	2. Valorizzare il personale
3. Migliorare la sicurezza urbana	
B. Ecosostenibilità e tutela dell'ambiente	B. Trasparenza e controllo
1. Ampliare e riqualificare le aree a verde e le piste ciclo-pedonali	1. Assicurare ai cittadini una comunicazione costante sull'azione amministrativa
2. Promuovere un'edilizia bio-ecosostenibile ed il risparmio energetico	2. Potenziare la programmazione e il controllo dei servizi
3. Tutelare la qualità dell'aria e dell'acqua	
C. Valorizzazione del patrimonio naturalistico	C. Risorse finanziarie e fiscalità equa
1. Valorizzare le aree naturali Padule e Cerbaie	1. Reperire maggiori risorse e assicurare il miglior utilizzo del patrimonio comunale
	2. Contrastare l'evasione e salvaguardare l'equità

RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente. L'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi:

- ▷ le risultanze finali della gestione complessiva dell'ente;
- ▷ il saldo finale di cassa;
- ▷ l'indicazione riguardo l'utilizzo o meno dell'anticipazione di cassa.

DESCRIZIONE	2014	2015	2016
Risultato di Amministrazione	3.291.099,87	6.904.986,54	7.432.578,62
di cui Fondo cassa 31/12	2.870.713,91	3.401.226,55	3.428.131,23
Utilizzo anticipazioni di cassa	NO	NO	NO

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli ultimi esercizi e la programmazione 2017-19, aggiornata alle variazioni intervenute per effetto della gestione 2017, secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D. Lgs. n.118/2011.

Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato, ed ancor più costituirà, per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Rinviamo, per un approfondimento, alla sezione operativa del presente documento, oltre che alle analisi di dettaglio contenute nelle relazioni al rendiconto 2015 e 2016, e alla nota integrativa 2017-2019, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2015-2019.

DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	2018	2019
Avanzo applicato	1.578.566,40	2.495.098,72	602.769,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	656.590,11	1.667.214,88	901.611,05	21.594,23	10.502,58
Totale Titolo 1 (10000): Entrate tributarie, contributive e perequative	14.761.068,96	14.279.984,01	15.336.424,00	15.726.424,00	15.726.424,00
Totale Titolo 2 (20000): Trasferimenti correnti	1.083.848,26	842.092,19	735.650,30	690.681,00	690.681,00
Totale Titolo 3 (30000): Entrate extratributarie	3.008.932,26	3.182.375,57	2.928.064,31	2.811.578,00	2.803.578,00
Totale Titolo 4 (40000): Entrate in conto capitale	1.804.900,10	1.110.787,01	3.997.212,40	3.961.750,00	1.750.000,00
Totale Titolo 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6 (60000): Accensione prestiti	1.553.477,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	1.961.459,56	2.349.452,22	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00
TOTALE	25.573.686,85	25.927.004,60	28.033.733,06	26.744.027,23	24.513.185,58

La Spesa

Le risorse raccolte ed esposte nel paragrafo precedente sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l'articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2015 e 2016 (dati di consuntivo), e 2017/2019 (dati previsionali).

DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	2018	2019
Totale Titolo 1 - Spese correnti	15.995.789,83	15.555.088,38	18.449.343,57	17.949.433,00	17.928.238,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.197.873,64	2.397.511,13	4.778.139,49	3.959.594,23	1.760.502,58
Totale Titolo 3 – Spese incremento attività finanziarie	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	1.129.755,17	1.212.162,05	1.251.000,00	1.279.250,00	1.292.445,00
Totale Titolo 5 - Chiusura anticipazioni tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.961.459,56	2.349.452,22	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00
TOTALE	22.684.878,20	21.514.213,78	28.010.483,06	26.720.277,23	24.513.185,58

La spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora riproposta in un'ottica funzionale, ovvero per missioni.

Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	2018	2019
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.632.944,78	4.149.177,68	4.515.313,04	3.821.270,37	3.837.620,00
Totale Missione 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.464.280,30	1.342.208,49	1.281.481,00	1.350.268,00	1.351.254,00
Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.877.820,80	1.975.742,38	2.123.030,85	3.473.252,00	1.901.587,00
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	887.549,32	826.631,84	1.347.743,57	773.186,00	785.286,00
Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	722.541,92	671.940,13	756.085,78	657.486,00	1.535.961,00
Totale Missione 07 - Turismo	39.048,14	112.747,27	139.325,00	84.501,00	84.501,00
Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	439.216,64	182.833,32	223.812,38	164.074,00	163.999,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.580.800,39	4.169.334,65	5.042.637,56	4.786.229,00	4.648.774,00
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	3.797.850,88	2.674.522,46	4.195.730,67	3.359.769,86	1.942.239,58
Totale Missione 11 - Soccorso civile	134.809,98	53.929,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.776.517,46	2.638.092,12	2.824.961,12	2.735.856,00	2.734.766,00
Totale Missione 13 - Tutela della salute	51.670,14	36.067,06	42.290,39	41.010,00	41.010,00
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	262.088,58	284.369,44	278.518,00	216.048,00	215.318,00
Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	55.779,31	46.665,51	50.881,20	48.340,00	48.340,00
Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	1.649.172,50	1.669.487,00	1.683.030,00
Totale Missione 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	1.961.459,56	2.349.452,22	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00
TOTALE MISSIONI	22.684.878,20	21.514.213,78	25.219.736,65	28.010.483,06	24.513.185,58

La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi e l'acquisizione di beni di consumo. Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l'andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per macroaggregati.

DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	2018	2019
Macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente	4.014.285,85	3.874.116,79	4.259.544,13	4.034.255,00	4.034.255,00
Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	388.260,50	307.569,49	326.032,35	325.268,00	325.268,00
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	8.247.317,81	8.292.904,46	9.257.797,36	9.049.322,00	9.041.407,00
Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti	2.756.087,15	2.473.728,71	2.365.540,23	2.316.672,00	2.316.587,00
Macroaggregato 05 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 07 - Interessi passivi	347.004,14	344.497,67	339.025,00	305.990,00	279.252,00
Macroaggregato 08 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	71.992,71	65.555,89	21.750,00	12.500,00	12.500,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	122.389,12	196.715,37	1.879.654,50	1.905.426,00	1.918.969,00
TOTALE TITOLO 1	15.995.789,83	15.555.088,38	18.449.343,57	17.949.433,00	17.928.238,00

Gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l'espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

La spesa in c/capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di infrastrutture e beni ad utilità pluriennale, indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	2018	2019
Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000.413,85	2.292.236,71	4.698.002,26	3.824.091,65	1.706.882,28
Macroaggregato 04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 05 - Altre spese in conto capitale	197.459,79	105.274,42	80.137,23	135.502,58	53.620,30
TOTALE TITOLO 2	2.197.873,64	2.397.511,13	4.778.139,49	3.959.594,23	1.760.502,58

Gli Equilibri di bilancio

Ai sensi dell'art. 162, c. 6, del D. Lgs. 267/2000, Tuel, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quale pareggio complessivo di competenza trova dimostrazione nel seguente quadro riepilogativo per Titoli del bilancio di previsione 2017-2019, comprensivo delle previsioni di competenza “pura” e “derivata”, ovvero dei valori delle reimputazioni di entrata e di spesa derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015 sugli anni 2016, 2017 e 2018 (rispettivamente in avanzo tecnico di 154.135,73, di 23.25,00 e di 23.750,00), dal riaccertamento ordinario a consuntivo 2015 e 2016 e dalla gestione 2017.

ENTRATE	2017	2018	2019
FPVE Parte Corrente	350.204,96	0,00	0,00
FPVE Parte Capitale	551.408,09	21.594,23	10.502,58
Avanzo destinato a spese di investimento	602.769,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate tributarie	15.366.424,00	15.726.424,00	15.726.424,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	735.650,30	690.681,00	690.681,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.928.064,31	2.811.578,00	2.803.578,00
Titolo 4 - Entrate conto capitale	3.997.212,40	3.961.750,00	1.750.000,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da tesoriere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate conto terzi	2.532.000,00	2.532.000,00	2.612.000,00
TOTALE ENTRATE	28.033.733,06	26.744.027,23	24.513.185,58
SPESE	2017	2018	2019
Titolo 1 - Spese correnti	18.449.343,57	17.949.433,00	17.928.238,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.778.139,49	3.959.594,23	1.760.502,58
Titolo 4 - Rimborso quote capitale mutui	1.251.000,00	1.279.250,00	1.292.445,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazione tesoriere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 7 - Spese conto terzi	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00
TOTALE SPESE	28.010.483,06	26.720.277,23	24.513.185,58
SALDO ENTRATE-SPESE	23.250,00	23.750,00	0,00

Nella redazione del bilancio sono stati altresì rispettati i principi in materia di equilibri di parte corrente e investimenti.

L'equilibrio di parte corrente è definito dal Tuel, laddove dispone che le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Di seguito si espongono le condizioni di rispetto dell'equilibrio di parte corrente.

EQUILIBRIO CORRENTE				
ENTRATE		2017	2018	2019
FPVE corrente	+	350.204,96	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate tributarie	+	15.366.424,00	15.726.424,00	15.726.424,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	+	735.650,30	690.681,00	690.681,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	2.928.064,31	2.811.578,00	2.803.578,00
Entrate permessi costruzione destinati a spese correnti	+	350.000,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	=	19.700.343,57	19.228.683,00	19.220.683,00
SPESE		2017	2018	2019
Titolo 1 - Spese correnti	+	18.449.343,57	17.949.433,00	17.928.238,00
Titolo 4 - Quote capitale mutui e prestiti	+	1.251.000,00	1.279.250,00	1.292.445,00
Totale spese correnti	=	19.700.343,57	19.228.683,00	19.220.683,00
SALDO PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00

L'equilibrio di parte investimenti è definito dal Tuel, laddove dispone che per il finanziamento degli investimenti gli enti locali possono utilizzare: a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzo di parte corrente del bilancio costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitale di ammortamento dei prestiti; c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; e) avanzo di amministrazione nelle forme disciplinate dall'art. 187 del tuel; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. Le entrate di cui alle lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

Di seguito si espongono le condizioni di rispetto dell'equilibrio di parte investimenti.

EQUILIBRIO INVESTIMENTI				
ENTRATE		2017	2018	2019
FPVE parte capitale	+	551.408,09	21.594,23	10.502,58
Avanzo destinato a spese di investimento	+	602.769,00		
Titolo 4 - Entrate conto capitale	+	3.997.212,40	3.961.750,00	1.750.000,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	+	0,00	0,00	0,00
Entrate permessi costruzione destinati a spese correnti	-	-350.000,00	0,00	0,00
Totale entrate parte capitale	=	4.801.389,49	3.983.344,23	1.760.502,58
SPESE		2017	2018	2019
Titolo 2 - Spese conto capitale	+	4.778.139,49	3.959.594,23	1.760.502,58
Totale spese parte capitale	=	4.778.139,49	3.959.594,23	1.760.502,58
SALDO PARTE INVESTIMENTI		23.250,00	23.750,00	0,00

L'eccedenza sugli equilibri di parte investimenti 2017 e 2018 deriva dal risultato del riaccertamento straordinario dei residui. Si ricorda che il risultato al 01.01.2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui evidenziava un disavanzo tecnico di 201.135,73 e avanzi tecnici di pari importo negli anni 2016-2018.

Con atto n. 26 del 11.06.2015 il Consiglio Comunale ha deliberato in ordine alle modalità di copertura del disavanzo tecnico 2015 mediante gli avanzi tecnici degli anni 2016-2018.

Coerenza con i vincoli di finanza pubblica

Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti sugli equilibri di bilancio, sono i vincoli di finanza pubblica. Fino al 2015 i vincoli erano riferiti al patto di stabilità interno, i cui risultati 2013-2015 sono evidenziati nella tabella che segue:

PATTO DI STABILITÀ	2013	2014	2015
Patto di stabilità interno	Rispettato	Rispettato	Rispettato

Dal 2016 sono previsti nuovi vincoli correlati al principio del pareggio di bilancio, introdotto nel nostro ordinamento con Legge Costituzionale 1/2012 e successiva Legge attuativa, n. 243/2012.

I nuovi vincoli sono declinati, per l'anno 2017, dalla Legge di stabilità per l'anno 2017, L. 232/2016, art. 1, commi 463 e seguenti, e richiedono il raggiungimento di un saldo di competenza, quale differenza tra entrate finali e spese finali, non negativo. Nel calcolo del saldo non si considerano gli stanziamenti del fondo svalutazione crediti mentre sono considerati gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto delle quote provenienti da indebitamento.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, nell'anno successivo, sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti, dettagliatamente indicate dalla normativa sopra citata

Il rispetto del saldo obiettivo trova dimostrazione analitica in apposito allegato al bilancio di previsione, cui si fa rinvio; in questa sede si evidenzia il valore del saldo determinato, a normativa vigente, sulla base delle previsioni aggiornate di bilancio 2017-2019:

SALDO DI COMPETENZA L. 232/2016 – Art. 1 c. 463 e ss	2017	2018	2019
Saldo di competenza	2.278.861,68	2.941.610,00	2.931.055,00

SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate.

Nei paragrafi che seguono si evidenziano le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità alle previsioni del D. Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni.

Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.

Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Tale aspetto assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

LINEE GUIDA DELLA PROGRAMMAZIONE

Nel prossimo triennio si intende proseguire nel processo di trasformazione in atto dando le seguenti principali indicazioni per la programmazione:

- ▷ introdurre e sperimentare elementi di innovazione organizzativa;
- ▷ favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione ed il consolidamento dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;
- ▷ sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto;
- ▷ ampliare il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nelle singole aree d'intervento;
- ▷ introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati;
- ▷ favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna;

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, è indispensabile potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente.

ANALISI FINANZIARIA

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- ▷ la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- ▷ gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- ▷ gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

Valutazione delle entrate

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, analizzeremo, per ciascuna voce di entrata, distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto registrare nel periodo 2015 e 2016 (consuntivo) nonché l'andamento prospettico per il triennio 2017/2019 aggiornato alle variazioni intervenute per effetto della gestione 2017. Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo: dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti e per rimborso prestiti; successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di provenienza.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE	2015	2016	2017	2018	2019
Entrate Tributarie (Titolo 1)	14.761.068,96	15.255.338,00	15.336.424,00	15.726.424,00	15.726.424,00
Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2)	1.083.848,20	851.861,00	735.650,30	690.681,00	690.681,00
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	3.008.932,26	3.070.582,00	2.928.064,31	2.811.578,00	2.803.578,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.853.849,42	19.177.781,00	19000138,61	19.228.683,00	19.220.683,00
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente	60.000,00	360.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Avanzo applicato spese correnti	15.000,00	120.232,88	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	284.021,77	172.330,56	901613,05	21594,23	10502,58
Entrate da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	18.853.849,42	19.177.781,00	19000138,61	19.228.683,00	19.220.683,00
Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale	1.283.111,95	653.876,00	2.343.035,31	3.111.750,00	900.000,00
Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti	461.788,13	378.000,00	500.000,00	850.000,00	850.000,00
Mutui e prestiti	1.553.477,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato spese investimento	1.578.566,40	2.374.865,84	602.769,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	372.568,34	1.494.884,32	551.408,09	21.594,23	10.502,58
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	5.249.512,53	4.901.626,16	3.997.212,40	3.961.750,00	1.750.000,00

Segue l'analisi delle entrate per titoli e tipologie.

ENTRATE TRIBUTARIE (1.00)

La tipologia 101 comprende le entrate da tributi locali, quali Imu, Tasi, Tassa sui rifiuti, addizionale comunale all'Irpef, Tosap e Imposta di pubblicità. Sono previste in questa tipologia sia le entrate derivanti da versamenti spontanei, sia i proventi dall'attività di recupero evasione sui tributi suddetti: la parte principale di questi proventi è riferita all'Imu, essendo il recupero di evasione su Ici ormai in esaurimento ed il recupero su Tasi previsto per la prima volta dal 2017.

Le tariffe ed aliquote 2017 sono confermate nella misura già vigente nel 2016.

TIPOLOGIE	2015	2016	2017	2018	2019
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	13.845.122,96	12.116.368,42	13.177.578,00	13.567.578,00	13.567.578,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	915.946,00	2.163.615,59	2.158.846,00	2.158.846,00	2.158.846,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 (10000): ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	14.761.068,96	14.279.984,01	15.336.424,00	15.726.424,00	15.726.424,00

Da notare la modifica nella composizione delle tipologie 101 e 301 nel periodo 2015-2016 in conseguenza dell'abolizione, dal 2016, per effetto della legge di stabilità 2016, L. 208/2015, della Tasi sull'abitazione principale, il cui gettito 2015 ammontava a circa 2.059.000. La Tasi resta ora dovuta per la sola fattispecie dei fabbricati rurali strumentali, con un gettito annuo stimato di circa 25.000,00.

Contestualmente, secondo quanto previsto dalla stessa L. 208/2015, è stato incrementato lo stanziamento dei trasferimenti statali a carattere perequativo, rappresentati alla tipologia 301 dal fondo di solidarietà comunale (FSC).

Lo stanziamento della tipologia 301 nel 2016 subisce in rapporto al dato 2015 un incremento significativo in conseguenza di quanto sopra (incremento per risorse compensative Tasi abitazione principale da sito Ministero Interno Euro 2.029.295). Analoga variazione, in diminuzione si è verificata nel dato della previsione Tasi (da 2.050.576, dato di consuntivo 2015, a 20.000, dato di previsione finale 2016).

Per una corretta lettura dei dati, si precisa che nel 2016 è stato inoltre rivisto il fondo di solidarietà comunale (FSC) che, si ricorda, viene alimentato attraverso quota parte dell'Imu di ogni Comune, trattenuta direttamente dall'Agenzia delle entrate. Contabilmente questo si riflette sia sulla previsione dell'Imu, che viene decurtata della quota trattenuta per alimentare il fondo di solidarietà comunale; sia sulla previsione del fondo di solidarietà comunale, nella misura poi attribuita al singolo Comune (che non coincide con quanto trattenuto).

In particolare, nel passaggio dal 2015 al 2016 è stato anche modificato l'importo della trattenuta per alimentare il FSC, importo che è passato da 1.922.677 a 1.128.363. La differenza, di 794.314, è stata detratta dal FSC e portata in aumento delle previsioni IMU, unitamente alle restanti voci del FSC 2016, come da dati pubblicati dal Ministero dell'Interno (per il cui dettaglio si rinvia al sito apposito del Ministero dell'Interno – finanza locale).

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI (2.00)

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per tipologia, misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.

L'andamento di tali entrate è riassumibile nella seguente tabella:

TIPOLOGIE	2015	2016	2017	2018	2019
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.083.848,26	827.464,19	725.650,30	680.681,00	680.681,00
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	14.628,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 (20000): TRASFERIMENTI CORRENTI	1.083.848,26	842.092,19	735.650,30	690.681,00	690.681,00

La tipologia 101 comprende i trasferimenti da amministrazioni pubbliche quali Stato, Regione e altri enti pubblici.

In relazione all'ente erogante, la previsione 2017 è riferita a trasferimenti statali e da amministrazioni locali (Regione, Comuni e Unione).

Relativamente ai trasferimenti statali, non aventi specifica destinazione, si registra l'azzeramento rispetto al 2016 del fondo sviluppo investimenti (-40.868 correlato al termine di ammortamento dei mutui di riferimento), ed una riduzione delle risorse una tantum a titolo di fondo Tasi, finanziato dalla legge di stabilità 2016 per il solo anno 2016 per un importo di Euro 102.403,18.

I restanti trasferimenti sono in prevalenza di provenienza regionale ed a specifica destinazione, ovvero correlati a specifica voce di spesa di pari importo.

I trasferimenti statali comprendono, quali voci principali: contributo su libri di testo (a specifica destinazione, prima erogati da Regione, Euro 22.000,00; contributo per i pasti consumati da insegnanti Euro 28.000,00; contributi strutturali su minor gettito Imu da varie disposizioni di legge Euro 72.776,00; contributo in conto interessi su mutui 18.333,00; rimborsi per consultazioni elettorali/referendarie e indagini statistiche Euro 110.568,00.

I trasferimenti da Regione sono riferiti alle seguenti voci principali: progetti PEZ infanzia Euro 42.300,00; integrazione rette asili nido Euro 45.000,00; servizio TPL Euro 110.000,00; PEZ scuola Euro 18.300,00.

Da segnalare tra i trasferimenti da amministrazioni pubbliche locali le entrate per proventi da violazioni al codice della strada (fino al 2015 stanziato tra le entrate extratributarie) da parte dell'Unione, ente al quale è stata trasferita la funzione di Polizia Municipale dal 2013; l'entrata prevista è relativa alla sola quota vincolata, ovvero circa il 50% delle entrate totali, da impiegare a cura del Comune ai sensi degli articoli 208 e 142 del codice della strada, ed ammonta ad Euro 130.000,00, in linea con il trend storico (la restante parte delle entrate è trattenuta dall'Unione, da Statuto, per il finanziamento delle funzioni di polizia municipale). Per maggiori dettagli si rinvia alla specifica deliberazione di GC di destinazione delle somme vincolate previste per il 2017 ai sensi del codice della strada.

La tipologia 103 è relativa a proventi da sponsorizzazioni da parte di imprese su interventi di manutenzione del verde e trova corrispondenza in spesa per pari importo.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (3.00)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Nella tabella che segue esse vengono scomposte nelle varie tipologie, secondo la rinnovata classificazione prevista dal D. Lgs. 118/2011.

TIPOLOGIE	2015	2016	2017	2018	2019
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.587.675,62	1711137,62	1694858,31	1667496	1.659.496,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	322.400,33	200594,97	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	1.211,96	420,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	30,00	193.485,00	84.124,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.097.614,35	1076736,6	1.011.082,00	1.006.082,00	1.006.082,00
TOTALE TITOLO 3 (30000): ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.008.932,26	3.182.375,57	2.928.064,31	2.811.578,00	2.803.578,00

La tipologia 100 comprende i proventi derivanti dalla gestione dei beni (canoni di affitto beni immobili e mobili, concessioni cimiteriali, concessioni aree, canoni da gestore teatro, servizio idrico ed energetico) e dei servizi (diritti di segreteria su pratiche edilizie, proventi gestione asilo nido, centri estivi, piscina comunale, servizi cimiteriali, parcometri, illuminazione votiva).

La tipologia 200 comprende i proventi da violazioni di regolamenti comunali e codice della strada per la parte relativa a ruoli di riscossione coattiva riferiti ad anni antecedenti il 2013. Le entrate correnti da violazioni al codice della strada sono state stanziare al titolo 2 dell'entrata, come spiegato sopra, determinando lo scostamento rispetto al dato finale 2015.

La tipologia 300 comprende le entrate per interessi attivi dai depositi presso la tesoreria comunale e conti correnti postali.

La tipologia 400 è relativa ad entrate da redditi di capitale, ovvero da utili e dividendi distribuiti da società partecipate: nello specifico, dividendi distribuiti dalla società Publiservizi, come deliberato dalla relativa assemblea.

Infine, la tipologia 500 comprende, quale voce principale, i rimborsi da Unione per il personale comandato sulle funzioni trasferite (Euro 932.970 per funzioni sociale e polizia municipale: le somme in oggetto figurano per pari importo anche in uscita, quale trasferimento dal Comune all'Unione, che le riassegna al Comune perché questo provveda alla gestione ed erogazione delle retribuzioni e relativi oneri, in attesa che venga istituita una gestione associata del personale dell'Unione). Sono comprese in questa tipologia anche le entrate da gestione sportello informativo.

ENTRATE IN C/CAPITALE (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di opere e beni destinati ad essere utilizzati per più esercizi nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.

TIPOLOGIE	2015	2016	2017	2018	2019
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	17.826,28	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	908.368,69	299.345,55	2.257.212,40	961.750,00	606.000,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	195.564,00	58.301,00	890.000,00	1.300.000,00	294.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	683.141,13	753.140,46	750.000,00	850.000,00	850.000,00
TOTALE TITOLO 4 (40000): ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.804.900,10	1.110.787,01	3.997.212,40	3.961.750,00	1.750.000,00

La tipologia 200 comprende i contributi agli investimenti dalla Regione (viabilità e patrimonio), e da soggetti privati (Fondazione Cassa Risparmio San Miniato e privati per art bonus).

La tipologia 400 è relativa ai proventi previsti in relazione all'attuazione del piano delle alienazioni 2017-2019.

Infine, la tipologia 500 è relativa alle entrate da permessi di costruzione, stimate pari a 850.000. La legge di stabilità, L. 208/2015, prevede la possibilità, per gli anni 2016 e 2017, di destinare fino al 100% delle entrate da permessi di costruzione a spese correnti di manutenzione ordinaria del verde, strade e patrimonio comunale, nonché a spese di progettazione delle opere pubbliche. L'amministrazione comunale ha destinato al finanziamento di spese correnti per le finalità sopra dette, di manutenzione ordinaria del verde, strade e patrimonio comunale, l'importo di Euro 350.000, pari al 41,18% dei proventi totali.

Si precisa che:

1. i dati 2015 e seguenti sono comprensivi delle reimputazioni derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015, in conformità al nuovo ordinamento contabile armonizzato. In particolare, nel 2017 è iscritto in entrata l'importo di 23.250,00 quale quota dovuta dal Consorzio Conciatori Fucecchio imputata all'esercizio 2017 in sede di riaccertamento straordinario;
2. le risorse destinate ad investimenti rappresentate in bilancio comprendono anche il valore del fondo pluriennale vincolato in entrata, costituito nel corso del 2016 per l'imputazione al 2017 di parte delle spese attivate nel 2016 sulla base dei relativi cronoprogrammi (alla data attuale, Euro 551.408,09). Si tratta quindi, in effetti, di risorse 2016, a copertura di spese attivate nel 2016 stesso, ma imputate in base ai cronoprogrammi al 2017, in conformità al nuovo ordinamento contabile armonizzato.

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (5.00)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, come meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie ed operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. Come indicato nella seguente tabella, non sono previste operazioni di questa natura nel triennio 2017-2019.

TIPOLOGIE	2015	2016	2017	2018	2019
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5 (50000):	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI (6.00)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue, dalla quale non risultano operazioni di indebitamento nel triennio 2017-2019.

TIPOLOGIE	2015	2016	2017	2018	2019
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.447.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	106.227,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6 (60000): ACCENSIONE PRESTITI	1.553.477,71	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE DA ANTICIPAZIONE DI CASSA (7.00)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato nella tabella successiva. L'ente non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Si prevede, tuttavia, in via prudenziale, uno stanziamento a tale titolo nel triennio 2017-2019 per 1.000.000 annuo. Detto importo trova corrispondenza in uno stanziamento di pari importo al titolo 5 della spesa "chiusura anticipazioni da istituto tesoriere".

Tipologie	2015	2016	2017	2018	2019
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE TITOLO 7 (70000): ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Valutazione della spesa

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.

In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le entrate, cercando di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente documento.

LA VISIONE D'INSIEME

Nel nostro ente le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.

TOTALI ENTRATE E SPESE A CONFRONTO			
Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione	2017	2018	2019
Avanzo d'amministrazione	602.769,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	901.613,05	21.594,23	10.502,58
Totale Titolo 1 (10000): Entrate tributarie, contributive e perequative	15.366.424,00	15.726.424,00	15.726.424,00
Totale Titolo 2 (20000): Trasferimenti correnti	735.650,30	650.681,00	650.681,00
Totale Titolo 3 (30000): Entrate extratributarie	2.928.064,31	2.811.578,00	2.803.578,00
Totale Titolo 4 (40000): Entrate in conto capitale	3.997.212,40	3.961.750,00	1.750.000,00
Totale Titolo 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00
TOTALE ENTRATE	28.033.733,06	26.744.027,23	24.513.185,58
Spese previste nei programmi dell'amministrazione	2017	2018	2019
Disavanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti	18449343,57	17949433	17928238
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	4778139,49	3959594,23	1760502,58
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	1.251.000,00	1279250	1.292.445,00
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2532000	2532000	2.532.000,00
TOTALE SPESE	28.010.483,06	26.720.277,23	24.513.185,58

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per missioni e programmi.

Analisi delle missioni e dei programmi

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, poi, costituiscono una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa.

Nella presente sezione approfondiremo l'analisi dei programmi correlati a ciascuna missione, analizzando le risorse finanziarie assegnate a ciascun programma e presentandone gli obiettivi operativi.

Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo:

DENOMINAZIONE	2017	2018	2019
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.515.313,04	3.821.270,37	3.837.620,00
Missione 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.281.481,00	1.350.268,00	1.351.254,00
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.123.030,85	3.473.252,00	1.901.587,00
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.347.743,57	773.186,00	785.286,00
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	756.085,78	657.486,00	1.535.961,00
Missione 07 - Turismo	139.325,00	84.501,00	84.501,00
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	223.812,38	164.074,00	163.999,00
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.042.637,56	4.786.229,00	4.648.774,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	4.195.730,67	3.359.769,86	1.942.239,58
Missione 11 - Soccorso civile	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.824.961,12	2.735.856,00	2.734.766,00
Missione 13 - Tutela della salute	42.290,39	41.010,00	41.010,00
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	278.518,00	216.048,00	215.318,00
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	50.881,20	48.340,00	48.340,00
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	500,00	500,00	500,00
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

DENOMINAZIONE	2017	2018	2019
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
Missione 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti	1.649.172,50	1.669.487,00	1.683.030,00
Missione 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00

Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese.

Di seguito si rappresentano le risorse assegnate ad ogni missione secondo il dettaglio per titoli, quindi l'articolazione delle spese della missione in programmi e l'elenco degli obiettivi operativi associati a ciascuna missione e programma.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	3.972.342,39	3.695.099,00	3.694.930,00	11.362.371,39
Titolo 2 - Spese in conto capitale	534.370,65	117.371,37	133.750,00	785.492,02
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	8.600,00	8.800,00	8.940,00	26.340,00
TOTALE SPESE MISSIONE	4.515.313,04	3.821.270,37	3.387.620,00	12.174.203,41
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Organi istituzionali	306.418,00	302.522,00	302.662,00	911.602,00
Totale Programma 02 - Segreteria generale	425.377,59	396.210,00	396.210,00	1.217.797,59
Totale Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione	502.145,00	449.919,00	451.919,00	1.403.983,00
Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	243.307,32	231.033,00	231.118,00	705.458,32
Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	133.091,93	66.457,37	63.836,00	263.385,30
Totale Programma 06 - Ufficio tecnico	1.005.088,00	720.502,00	721.029,00	2.446.619,00
Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	346.972,29	327.658,00	327.658,00	1.002.288,29
Totale Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	198.454,78	179.202,00	179.452,00	557.108,78
Totale Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10 - Risorse umane	708.186,28	525.250,00	525.250,00	1.758.686,28
Totale Programma 11 - Altri servizi generali	646.271,85	622.517,00	638.486,00	1.907.274,85
TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.515.313,04	3.821.270,37	3.387.620,00	12.174.203,41

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 – Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 – Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	1.554.545,39	1.569.752,00	1.564.882,00	4.689.179,39
Titolo 2 - Spese in conto capitale	426.435,46	1.758.000,00	205.000,00	2.389.435,46
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	142.050,00	145.500,00	131.705,00	419.255,00
TOTALE SPESE MISSIONE	1.281.481,00	1.350.268,00	1.351.254,00	3.983.003,00
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	1.269.481,00	1.337.268,00	1.337.254,00	3.944.003,00
Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	12.000,00	13.000,00	14.000,00	39.000,00
TOTALE MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.281.481,00	1.350.268,00	1.351.254,00	3.983.003,00

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	1.279.581,00	1.348.368,00	1.349.354,00	3.977.303,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00
TOTALE SPESE MISSIONE	2.123.030,85	3.473.252,00	1.901.587,00	7.497.869,85
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica	454.205,53	1.252.330,00	273.295,00	1.979.830,53
Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	563.756,09	1.085.325,00	509.890,00	2.158.791,09
Totale Programma 04 - Istruzione universitaria	0,00	36.010,00	36.010,00	72.020,00
Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	1.101.445,00	1.097.937,00	1.080.742,00	3.280.124,00
Totale Programma 07 - Diritto allo studio	3.624,23	1.650,00	1.650,00	6.924,23
TOTALE MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2.123.030,85	3.473.252,00	1.901.587,00	7.497.869,85

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	590.473,13	528.386,00	525.986,00	1.644.845,13
Titolo 2 - Spese in conto capitale	525.770,44	0,00	0,00	525.770,44
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	231.500,00	244.800,00	259.300,00	735.600,00
TOTALE SPESE MISSIONE	1.347.743,57	773.186,00	785.286,00	2.906.215,57
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501.876,79	0,00	0,00	501.876,79
Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	845.866,78	773.186,00	785.286,00	2.404.338,78
TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1.347.743,57	773.186,00	785.286,00	2.906.215,57

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	510.616,00	507.236,00	505.711,00	1.523.563,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	161.469,78	66.250,00	946.250,00	1.173.969,78
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	84.000,00	84.000,00	84.000,00	252.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE	756.085,78	657.486,00	1.535.961,00	2.949.532,78
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Sport e tempo libero	560.884,78	468.815,00	1.348.290,00	2.377.989,78
Totale Programma 02 - Giovani	195.201,00	188.671,00	187.671,00	571.543,00
TOTALE MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	756.085,78	657.486,00	1.535.961,00	2.949.532,78

MISSIONE 07 - TURISMO				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	139.325,00	84.501,00	84.501,00	308.327,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	139.325,00	84.501,00	84.501,00	308.327,00
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	139.325,00	84.501,00	84.501,00	308.327,00
TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO	139.325,00	84.501,00	84.501,00	308.327,00

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	158.324,00	156.574,00	156.499,00	471.397,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	57.988,38	0,00	0,00	57.988,38
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE	223.812,38	164.074,00	163.999,00	551.885,38
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	215.912,38	156.224,00	156.224,00	528.360,38
Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	7.900,00	7.850,00	7.775,00	23.525,00
TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	223.812,38	164.074,00	163.999,00	551.885,38

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	4.426.651,54	4.393.129,00	4.384.674,00	13.204.454,54
Titolo 2 - Spese in conto capitale	565.986,02	344.000,00	215.000,00	1.124.986,02
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	50.000,00	49.100,00	49.100,00	148.200,00
TOTALE SPESE MISSIONE	5.042.637,56	4.786.229,00	4.648.774,00	14.477.640,56
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Difesa del suolo	71.192,13	45.000,00	45.000,00	161.192,13
Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	607.992,30	389.064,00	308.939,00	1.305.995,30
Totale Programma 03 - Rifiuti	4.069.917,00	4.069.917,00	4.069.917,00	12.209.751,00
Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato	258.593,89	257.850,00	200.605,00	717.048,89
Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	6.060,00	2.500,00	2.500,00	11.060,00
Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	6.038,00	6.038,00	6.038,00	18.114,00
Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	22.844,24	15.860,00	15.775,00	54.479,24
TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO	5.042.637,56	4.786.229,00	4.648.774,00	14.477.640,56

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	1.255.611,91	1.226.797,00	1.211.037,00	3.693.445,91
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.442.118,76	1.623.972,86	210.502,58	4.276.594,20
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	498.000,00	509.000,00	520.700,00	1.527.700,00
TOTALE SPESE MISSIONE	4.195.370,67	3.359.769,86	1.942.239,58	9.497.740,11
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale	147.925,13	142.980,00	142.980,00	433.885,13
Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	4.047.805,54	3.216.789,86	1.799.259,58	9.063.854,98
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	4.195.370,67	3.359.769,86	1.942.239,58	9.497.740,11

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	2.630.261,12	2.549.956,00	2.547.966,00	7.728.183,12
Titolo 2 - Spese in conto capitale	60.000,00	50.000,00	50.000,00	160.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	134.700,00	135.900,00	136.800,00	407.400,00
TOTALE SPESE MISSIONE	2.824.961,12	2.735.856,00	2.734.766,00	8.295.583,12
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	776.676,09	708.080,00	708.080,00	2.192.836,09
Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità	172.430,00	172.430,00	172.430,00	517.290,00
Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.453.330,00	1.455.100,00	1.455.030,00	4.363.460,00
Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Totale Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	14.578,00	13.211,00	13.211,00	41.000,00
Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	406.147,03	385.235,00	384.215,00	1.175.597,03
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	42.290,39	41.010,00	41.010,00	124.310,39
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	42.290,39	41.010,00	41.010,00	124.310,39
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	42.290,39	41.010,00	41.010,00	124.310,39
TOTALE MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE	42.290,39	41.010,00	41.010,00	124.310,39

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	181.768,00	123.298,00	122.818,00	427.884,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	92.750,00	92.750,00	92.500,00	278.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE	278.518,00	216.048,00	215.318,00	709.884,00
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	101.650,00	101.150,00	100.420,00	303.220,00
Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	76.151,00	21.225,00	21.225,00	118.601,00
Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	100.717,00	93.673,00	93.673,00	288.063,00
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	278.518,00	216.048,00	215.318,00	709.884,00

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	50.881,20	48.340,00	48.340,00	147.561,20
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	50.881,20	48.340,00	48.340,00	147.561,20
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	50.881,20	48.340,00	48.340,00	147.561,20
Totale Programma 02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	50.881,20	48.340,00	48.340,00	147.561,20

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	500,00	500,00	500,00	1.500,00
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Caccia e pesca	500,00	500,00	500,00	1.500,00
TOTALE MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	500,00	500,00	500,00	1.500,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	1.649.172,50	1.669.487,00	1.683.030,00	5.001.689,50
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	1.649.172,50	1.669.487,00	1.683.030,00	5.001.689,50
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Fondo di riserva	55.810,50	59.275,00	72.818,00	187.903,50
Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.593.362,00	1.610.212,00	1.610.212,00	4.813.786,00
Totale Programma 03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1.649.172,50	1.669.487,00	1.683.030,00	5.001.689,50

MISSIONE 50 – Debito pubblico				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 – Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONE FINANZIARIA				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONE FINANZIARIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI				
SPESE ASSEGNATE AL FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00	7.596.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00	7.596.000,00
SPESE IMPIEGATE DISTINTE PER PROGRAMMI ASSOCIATI	2017	2018	2019	TOTALE
Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00	7.596.000,00
Totale Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00	7.596.000,00

ALLEGATO A - DUP 2018-2020

Obiettivi operativi

SERVIZI ALLA PERSONA

A – Protezione sociale, educazione e istruzione

1. Migliorare i servizi educativi e contrastare l'abbandono scolastico

AMMINISTRATORE	AZIONI	Annualità	Settore	Missione	Programma
	Servizi educativi e contrasto abbandono scolastico				
DONNINI	1-a PROGRAMMAZIONE INTERVENTI RIVOLTI ALL'INFANZIA E ALL'ISTRUZIONE – prosegue la progettazione pluriennale integrata e coordinata, mediante la Conferenza zonale per l'Istruzione Empolese-Valdelsa, sulla base degli obiettivi e delle linee guida regionali.	2018-2019	4	4	6
DONNINI	6-a SERVIZI MENSA E SCUOLA-BUS – Prosegue il supporto alla Fucecchio Servizi per il recupero delle morosità dei servizi mensa e trasporto scolastici.	2018-2019	4	4	6
DONNINI	7 RACCORDO CON DIREZIONI DIDATTICHE PER MIGLIORAMENTO SERVIZI - Revisione dell'accordo tra amministrazione comunale e le amministrazioni scolastiche, per l'individuazione delle competenze e delle attività necessarie ad assicurare la migliore qualità dei servizi.	2018	4	4	6
DONNINI	11 NIDO COMUNALE – Affidamento gestione dell'asilo nido comunale con ampliamento dell'offerta a bambini della fascia di età da 7 a 12 mesi.	2018	4	12	1
	Edilizia scolastica				
SPINELLI	10 ADEGUAMENTO CAPACITA' RECETTIVE SCUOLA MEDIA – Ampliamento della scuola secondaria di primo grado "Montanelli Petrarca"	2018-2019	3	4	2
SPINELLI	11 NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOC. VEDUTE – Realizzazione di nuova scuola mediante demolizione dell'edificio esistente.	2018-2019	3	4	1
SPINELLI	12-a MANUTENZIONI EDIFICI SCOLASTICI – Interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, con particolare attenzione agli interventi di miglioramento strutturale, di adeguamento alle normative antincendio, all'efficienza energetica ed alla sistemazione delle aree esterne.	2018-2019	3	4	2
SPINELLI	12-c SCUOLE ELEMENTARI "G.CARDUCCI" DEL CAPOLUOGO - "BARDSZKY" DI PONTE A CAPPIANO - "C. COLLODI" DI QUERCE - "FUCINI" DI SAN PIERINO E "G. PASCOLI" DEL CAPOLUOGO – Interventi di manutenzione straordinaria per miglioramento strutturale	2018-2019	3	4	2
SPINELLI	12-f SCUOLA DELL'INFANZIA "IL GRILLO PARLANTE" DEL CAPOLUOGO – VIA FOSCOLO – Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati anche al miglioramento strutturale	2018-2019	3	4	1
SPINELLI	12-g SCUOLA DELL'INFANZIA "IL GIROTONDO" DEL CAPOLUOGO – VIA TRENTO – Interventi di manutenzione straordinaria per miglioramento strutturale	2018-2019	3	4	1

2. Migliorare il sistema di protezione sociale (*)

AMMINISTRATORE	AZIONI	Annualità	Settore	Missione	Programma
GORGERINO	1 CONVENZIONI PER LAVORO SOGGETTI SVANTAGGIATI – Revisione della convenzione con l'AUSER in particolare con la previsione di forme di inclusione e di integrazione, nei servizi integrativi affidati, di cittadini in condizione di svantaggio e/o di disagio, su segnalazione e con le forme individuate dal servizio sociale	2018-2019	3	9	2
GORGERINO	3 PIANO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ – Promozione centri per la distribuzione di cibo, indumenti, mobili attraverso la Consulta del Volontariato.	2018-2019		Unione dei Comuni	
GORGERINO	4 POLITICHE PER LA CASA – Nell'ambito delle politiche per la casa: a) sperimentazione di progetti di affitti in collaborazione con i privati del territorio. b) Revisione dell'accordo territoriale per l'affitto concordato. c) Valutazione delle possibilità di ampliamento degli alloggi per l'emergenza casa.				
GORGERINO	5 PROGETTI DI AUTONOMIA PER I DISABILI – Sviluppo progetti con valorizzazione della Casa di Ventignano.				
GORGERINO	6 INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI , in particolare: a) promozione di spazi di incontro, di aggregazione e di socializzazione per gli anziani, mediante il consolidamento del Centro di socializzazione e delle Vacanze anziani; b) consolidamento progetto di sorveglianza attiva, con la creazione di un Punto di accesso e di ascolto per dare risposta ai bisogni quotidiani, in collaborazione con le associazioni di volontariato; c) promozione servizi a domicilio in favore degli anziani non autosufficienti.				
GORGERINO	7 TUTELA DELLA SALUTE – Iniziative di collaborazione con la ASL per una più ampia assistenza specialistica e diagnostica, per il potenziamento del centro di ortopedia protesica e la realizzazione della Casa della Salute.				

B – Cultura, sport e turismo

1. Sviluppare e sostenere le attività culturali e il turismo

AMMINISTRATORE	AZIONI	Annualità	Settore	Missione	Programma
CEI	1 SERVIZIO CULTURA E TURISMO – Prosegue ristrutturazione del servizio Cultura e Turismo, in particolare, mediante la riqualificazione del rapporto con l'Associazione Pro Loco.	2018-2019	4	7	1
CEI	4 PROMOZIONE STRUTTURE RICETTIVE – Proseguono le iniziative di promozione degli agriturismi locali e delle strutture ricettive in genere, attraverso strumenti tradizionali e multimediali, anche mediante la compartecipazione a mostre fieristiche per favorire una maggiore attrazione turistica.	2018-2019		Unione dei Comuni	
CEI - TARABUGI	6 REVISIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MANIFESTAZIONI – Prosegue la riorganizzazione delle attività connesse all'organizzazione di manifestazione ed eventi, finalizzato ad ottimizzare l'uso delle risorse ed a rivedere la regolamentazione per la concessione dei contributi e dei patrocinii, attraverso l'introduzione di un bando unico ad inizio anno ed un sistema di premialità per i progetti utili al territorio. Messa a regime di un cartellone annuale degli eventi culturali, per evitare sovrapposizioni e migliorare la promozione.	2018-2019	1	5	2
CEI	7 EVENTI CULTURALI – Proseguono le iniziative consolidate e, in particolare, della festa medievale "Salamarzana", della rassegna musicale "Jazz sotto le Torri", del festival di fotografia FOFU, della Rassegna di teatro comico "Attacchi di riso" e della rassegna di Cinema sotto le stelle.	2018-2019	4	5	2
CEI	8 AUDITORIUM E FRANTOIO – Nuove modalità di utilizzo.	2018	3 e 4	7	1
CEI	9 OSTELLO MEDICEO – Affidamento della gestione.	2018	3 e 4	7	1
CEI	10 MUSEO DI FUCECCHIO – a) Affidamento servizi museali; b) Affidamento incarico direzione scientifica dei musei di Fucecchio e San Miniato previo accordo con il Comune di San Miniato.	2018	4	5	2
CEI	11 VIA FRANCIGENA E VIA ROMEA STATA – Assunzione funzioni di comune capofila nelle due convenzioni	2018-2019	4	5	2

SERVIZI ALLA PERSONA

2. Promuovere e sostenere lo sport

AMMINISTRATORE		AZIONI	Annualità	Settore	Missione	Programma
GARGANI	1	SUPPORTO ALLO SPORT – Creazione di una commissione Sport composta dalle associazioni sportive, come tavolo di confronto e di discussione, anche allo scopo di concorrere ai bandi regionali dedicati. Supporto alle iniziative delle associazioni e promozione dello sport, secondo i principi della Carta Etica dello Sport, in collaborazione con le scuole e le associazioni sportive. Prosecuzione delle principali iniziative sportive, come la "Mezza Maratona Città di Fupecchio", i "Giochi di Maggio", in collaborazione con tutte le scuole.		4	6	1
SPINELLI	5	INCREMENTO OFFERTA IMPIANTI SPORTIVI , attraverso attività che favoriscano investimenti di partner privati, e interventi di manutenzione straordinaria per migliorare le strutture esistenti.	2018	4	6	1
SPINELLI	6	PISCINA COMUNALE – Verifica fattibilità ampliamento della piscina intercomunale, in collaborazione con la società di gestione Aquatempra ed il Comune di Santa Croce sull'Arno.	2018-2019	3	6	1
SPINELLI	7	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – Interventi di manutenzione straordinaria ai fini della sicurezza dello Stadio Corsini.	2018	3	6	1
GARGANI	8	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – a) Definizione nuova regolamentazione degli impianti; b) Affidamento concessioni	2018	4	6	1

C - Partecipazione e intercultura

1. Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini

AMMINISTRATORE		AZIONI	Annualità	Settore	Missione	Programma
DONNINI	1	PROGETTO MAREA – Prosecuzione del progetto Marea, "Fupecchio per i Giovani"	2018-2019	4	6	2
DONNINI	3	CARTA-GIOVANI – Rilancio dell'iniziativa "CartaGiovani", con i Comuni dell'Unione Empolese-Valdelsa e del Valdarno Inferiore, grazie alla quale i ragazzi tra i 14 e i 30 anni possono ottenere sconti ed agevolazioni sull'acquisto di beni e servizi e partecipare ad iniziative e servizi dei Comuni.		4	6	2
DONNINI	4-a	CENTROINFORMAGIOVANI, POLITICHE GIOVANILI E CENTRO GIOVANI – Gestione dei nuovi servizi a seguito dell'espletamento della relativa gara che ha ampliato l'intervento comunale in materia di politiche giovanili.	2018-2019	4	6	2
DONNINI	4-b	COORDINAMENTO ZONALE E INTERZONALE PROGETTI GIOVANI – a) Coordinamento del tavolo della zona empolese; b) avvio della collaborazione fra la zona del Valdarno e l'Empolese	2018-2019	4	6	2
DONNINI	5	Prosecuzione della GESTIONE DELLA RETE INFORMAGIOVANI con i Comuni di Castelfranco e Santa Croce	2018-2019	4	6	2
GORGERINO	6	ALBO ASSOCIAZIONI E CONSULTA VOLONTARIATO – Riorganizzazione del rapporto con tutte le Associazioni che si rapportano con il Comune con creazione di un apposito Albo disciplinato da apposito Regolamento comunale, da approvare (armonizzandolo con regolamenti esistenti, in particolare con il regolamento sulla consulta del volontariato e con il regolamento sui contributi economici). Sperimentazione di laboratori civici e partecipativi con i cittadini e le associazioni per un confronto continuo con il sindaco e la giunta.	2018-2019	1	12	8
DONNINI	7	CENTRO GIOVANI – Interventi di adeguamento dei locali dell'Auditorium per nuovi servizi rivolti ai giovani	2018	3	6	2

2. Promuovere l'intercultura, l'accoglienza e la legalità

AMMINISTRATORE		AZIONI	Annualità	Settore	Missione	Programma
GORGERINO	1	PROSECUZIONE PROGETTO "METTI LA PACE IN MOVIMENTO" con iniziative di sensibilizzazione sul tema della pace e dell'inter-cultura, in particolare con la partecipazione al coordinamento degli "Enti per la Pace". Proseguimento dell'accoglienza dei bambini Saharawi in collaborazione con l'associazione Hurria.	2018-2019	4	12	8
GORGERINO	3	CORSI DI LINGUA ITALIANA E MEDIAZIONE LINGUISTICA – Proseguimento corsi di italiano per adulti, con percorsi specifici per le donne, e corsi di italiano per studenti all'interno delle scuole. Individuazione delle risorse necessarie per le sedi in cui svolgere i corsi. Prosecuzione dei servizi di mediazione linguistica e culturale presso il Comune e all'interno delle scuole.	2018-2019	Unione dei Comuni		
SPINELLI	4-b	COMITATO UNICO DI GARANZIA – Costituzione del "Comitato Unico di Garanzia" e valutazione di iniziative per la conciliazione dei tempi di lavoro e per la istituzione di una banca delle ore per i dipendenti comunali.	2018	2	12	4
GORGERINO	5	CONSIGLIO DEGLI STRANIERI – Proposta di modifica del vigente Regolamento per migliorare funzionamento – Indizione nuove consultazioni e avvio nuovo Consiglio Stranieri	2018	1	1	1

GOVERNO DEL TERRITORIO						
A - Riqualficazione urbana e sicurezza						
1. Assicurare una pianificazione di qualità della città e del paesaggio						
AMMINISTRATORI	AZIONI		Annualità	Settore	Missione	Programma
	Pianificazione del territorio					
SABATINI	3-b	Nuovo REGOLAMENTO EDILIZIO con contestuale predisposizione del Regolamento per la cessione di aree ed esecuzione delle opere di urbanizzazione.	2018-2019	3	8	1
SABATINI	3-c	Nuovo REGOLAMENTO PER LE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA E PAESAGGISTICA .	2018-2019	3	8	1
SABATINI	3-g	CESSIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE – Trasformazione delle aree assegnate in diritto di superficie in diritto di proprietà (Determinazione prezzi, approvazione schemi di convenzione, stipula convenzioni con i privati interessati).	2018-2019	3	8	1
SABATINI	3-i	VARIANTI AL REGOLAMENTO URBANISTICO – Predisposizione di varianti al RU approvato con Del. C.C. n.22 del 14/05/2015.	2018-2019	3	8	1
SABATINI	4-a	PIANO DEL CENTRO STORICO – Verifica ed adeguamento del Piano del Centro Storico vigente, con apposita sezione per regolamentare l'arredo urbano e i colori. Bando per contributi rifacimento facciate (con risorse stanziare e disponibili).	2018-2019	3	8	1
SABATINI	7-a	LOTTA ALL'ABUSIVISMO EDILIZIO – Verifica della presenza di opere edilizie abusive e illegittime, in particolare lungo il percorso della Via Francigena – Verifica conformità urbanistico-edilizia di immobili utilizzati per attività produttive (al fine di regolarizzare/ripristinare gli standard regolamentari).	2018-2019	3	1	6
SABATINI	7-b	VINCOLO IDROGEOLOGICO E GESTIONE CATASTO INCENDI BOSCHIVI – Gestione pratiche a livello inter-comunale. Interventi di razionalizzazione per semplificazione ed accelerazione.	2018-2019	Unione dei Comuni		
SABATINI	8	PIANO PROTEZIONE CIVILE – Raccordo con UNIONE DEI COMUNI per l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile e per le iniziative da attivare per la sensibilizzazione sulla salvaguardia dai rischi del territorio. Avvio processo partecipato con la popolazione per l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile. Coordinamento con gli Istituti Scolastici per migliorare l'interazione col Piano di Protezione Civile comunale.	2018-2019	Unione dei Comuni		
2. Adeguare strade, piazze, illuminazione, edifici e spazi pubblici						
AMMINISTRATORI	AZIONI		Annualità	Settore	Missione	Programma
	Strade, piazze e illuminazione pubblica					
SPINELLI	1-a	PIANI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E OO.PP. – Piani di manutenzione a cui destinare annualmente adeguate risorse, privilegiando la conservazione ed il miglioramento delle infrastrutture esistenti (rispetto alla realizzazione di nuove opere). La manutenzione della viabilità pubblica deve avvenire con attenzione agli interventi di superamento delle barriere architettoniche.	2018-2019	3	10	5
SPINELLI	1-b	INTERVENTI NELLE FRAZIONI , per migliorare accessibilità e vivibilità, con particolare riguardo a: a) Riqualficazione Loc. Torre; b) Completamento collegamento pedonale fra le Piazze di Massarella; c) Estensione gas metano in alcune aree di San Pierino e di Ponte a Cappiano	2018-2019	3	10	5
SPINELLI	1-c	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO con particolare riguardo a: a) Interventi di segnaletica stradale e arredo urbano (in attuazione piano del PMTU); b) Pavimentazioni e impianti di Pubblica Illuminazione.	2018-2019	3	10	5
SPINELLI	2	PIAZZA MONTANELLI, VIA CHECCHI E PIAZZA AMENDOLA – Realizzazione del progetto di riqualficazione	2018-2019	3	10	5
SPINELLI – CEI	4	PARCO CORSINI – Interventi per migliorare il decoro e la fruibilità dell'area: a) Studio di fattibilità per la realizzazione di un punto panoramico all'interno del Parco Corsini (nel 2018-19); b) Interventi di manutenzione straordinaria del verde e dell'impianto di pubblica illuminazione.	2018-2019	3	5	1
SPINELLI – SABATINI	5	RIORGANIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO FRA LA VIA PROVINCIALE FIORENTINA E VIALE GRAMSCI COORDINATO CON IL RECUPERO DELLE AREE EX PRODUTTIVE "SILLA" E "SAFFA" per lo snellimento dei flussi di traffico verso le vie del Centro (in linea con quanto previsto dal Piano della Mobilità).	2018-2019	3	10	5
SPINELLI – SABATINI	7	STRADA SR 436 - Protocollo d'intesa con le Province di Pisa e Firenze, Regione Toscana, per l'allargamento della strada SR 436 nel tratto San Pierino-San Miniato, allo scopo di completare l'anello di collegamento della circosollazione con la FI-PI-LI e con la stazione ferroviaria e per mettere in sicurezza il corrispondente tratto della Via Francigena. Partecipazione alla progettazione definitiva con altri Enti.	2018-2019	3	10	5
SPINELLI – GORGERINO	8	BARRIERE ARCHITETTONICHE – Attuazione progressiva del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), con una pianificazione annuale degli interventi, che prioritariamente, anche per entità, possano essere eseguiti nell'ambito dei piani di manutenzione.	2018-2019	3	10	5
SPINELLI		VIABILITA' – Messa in sicurezza movimenti franosi	2018-2019	3	10	5
SPINELLI		SERVIZIO PARCOMETRI – Gestione Full Service	2018-2019	3	10	5
	Cimiteri					
SPINELLI		CIMITERI COMUNALI – a) Interventi di manutenzione straordinaria; b) Verifica fattibilità costruzione impianto di cremazione	2018-2019	3	12	9

Tutela beni d'interesse storico culturale						
SPINELLI – CEI	1bis	VALORIZZAZIONE DELLA VIA FRANCIGENA – Intervento al Palazzo della Volta per l'apertura di una "Officina medicinale del pellegrino" come punto di sosta dei pellegrini	2018-2019	3	5	1
SPINELLI	3bis	RECUPERO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DEL CONVENTO LA VERGINE	2018-2019	3	5	1
Trasporto pubblico locale						
SABATINI	9-a	RETE DI TRASPORTO LOCALE – Definizione indirizzi politici e loro attuazione	2018-2019	4	10	2
3. Migliorare la sicurezza urbana (*)						
AMMINISTRATORI	AZIONI		Annualità	Settore	Missione	Programma
SABATINI	1	NUCLEI SPECIALISTICI – Prosegue il supporto per la creazione dei Nuclei Specialistici, nell'ambito della riorganizzazione delle attività della Polizia Municipale a livello di Unione.	2018-2019	PM Unione dei Comuni		
SABATINI	2	PIANO DELLA MOBILITÀ E DEL TRAFFICO – Prosegue l'attuazione progressiva del Piano della Mobilità e del Traffico e, in particolare: a) revisione della disciplina e dell'individuazione delle aree a traffico limitato (ZTL), con introduzione di sistemi di controllo elettronico in Poggio Salamartano, Via Porta Raimonda e Via Lamarmora; b) revisione della disciplina e della organizzazione delle aree di sosta nell'area del centro storico; c) revisione della disciplina e della organizzazione delle aree di sosta nelle aree del capoluogo diverse dal centro storico; d) modifiche della circolazione in funzione di una maggiore sicurezza per veicoli ed pedoni.	2018-2019			
SABATINI	3	CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ – Prosegue il progetto di attivazione di nuove postazioni fisse, in relazione allo stato della sicurezza stradale e compatibilmente con la normativa vigente.	2018-2019			
SABATINI	4	PROGETTO "STRADA SICURA" - Proseguimento del Progetto "Strada Sicura" per promuovere la formazione e l'educazione dei giovani in materia di sicurezza stradale, attraverso corsi ed interventi tenuti dalla Polizia Municipale, in collaborazione con le scuole.	2018-2019			
SABATINI	5	VIDEOSORVEGLIANZA URBANA – Prosegue il progetto di ampliamento della videosorveglianza urbana con funzione di sicurezza urbana e monitoraggio del traffico. Realizzazione del progetto "Telecamera Attiva" approvato e finanziato dalla Regione Toscana. Revisione e adeguamento del regolamento comunale per la videosorveglianza.	2018-2019			
SABATINI	6	VIGILANZA DEL TERRITORIO – Prosegue il progetto di intensificazione della vigilanza sul territorio, sviluppando: a) le iniziative in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine e gli Organi di controllo presenti sul territorio (anche in attuazione del progetto "Una rete per gli evasori"); b) i controlli per assicurare il rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata e per contrastare l'abbandono dei rifiuti (anche mediante l'utilizzo di telecamere mobili); c) i controlli per eliminare il degrado urbano; d) i controlli sulle attività produttive e commerciali per garantire rispetto dei regolamenti comunali e delle norme statali e regionali.	2018-2019			
SABATINI	7-a	EDUCAZIONE CIVICA E PREVENZIONE VANDALISMO – Proseguono le iniziative di educazione e sensibilizzazione per promuovere una maggiore coscienza civica e per prevenire atti di vandalismo contro il patrimonio pubblico.	2018-2019			
SABATINI	7-b	EDUCAZIONE CIVICA E PREVENZIONE PER SICUREZZA – Prosegue la "Campagna di educazione e prevenzione per la sicurezza in casa e nel territorio", assieme all'Arma dei Carabinieri e alla Polizia Municipale, per promuovere una maggiore coscienza civica e migliorare la sicurezza urbana. Distribuzione di apposito opuscolo informativo e diffusione anche di altro materiale tramite sezione nel sito internet del Comune.	2018-2019			
B - Ecosostenibilità e tutela dell'ambiente						
1. Ampliare e riqualificare le aree al verde e le piste ciclo-pedonali						
AMMINISTRATORI	AZIONI		Annualità	Settore	Missione	Programma
Piste ciclabili						
SABATINI	1	REALIZZAZIONE PISTE CICLO-PEDONALI lungo le direttrici Ponte a Cappiano-San Pierino, Fucecchio-Cerbaie e Fucecchio-zona sportiva di Via Fucecchiello/Piscina. Completare la progettazione e reperire i finanziamenti per la realizzazione della ciclo-pista fluviale lungo le rive dell'Arno, in collaborazione con i comuni confinanti. In particolare: a) Ciclopista dell'Arno – raccordo con comune capofila San Miniato per realizzazione e gestione del tratto ricadente nel Comprensorio del Cuoio, come da progetto ammesso dalla Regione Toscana; b) Ciclopista Via Mattei – Ponte a Cappiano (seguire iter finanziamento regionale, fasi progetto e avvio intervento da realizzare secondo il crono-programma stabilito in sede di avvenuto finanziamento); c) ciclopista fucecchio - torre redazione progettazione definitiva - tratto via burello-torre – ai fini della candidatura ad eventuali bandi di finanziamento; d) Ciclopista di collegamento tra le scuole e il Centro	2018-2019	3	10	5
Gestione del verde e aree pubbliche						
TARABUGI	2	AREE DI VERDE PUBBLICO – Proseguono le iniziative per migliorare la manutenzione delle aree verdi, con verifica ed aggiornamento del "PIANO DEL VERDE". In particolare: a) Regolamentazione delle modalità di manutenzione e di progettazione/esecuzione degli interventi; b) Programmazione / progettazione / esecuzione degli interventi specifici (per aree funzionali) e delle sfalcature-erba (per aree marginali), da eseguire con affidamento di servizi/lavori a ditte specializzate, o con accordi di collaborazione con associazioni / imprese / soggetti privati; c) Attività di divulgazione sui metodi di potature in arrampicata (tree-climbing).d) prosecuzione progetto "Un albero per ogni nato" e organizzazione della festa dell'albero	2018-2019	3	9	2
TARABUGI	3	ATTREZZATURE AREE A VERDE – Manutenzione ed adeguamento attrezzature aree verdi, mediante controllo e recupero delle attrezzature esistenti e/o sostituzione/implementazione con arredi in plastica riciclata. Controllo cestini pubblici dei rifiuti: proseguono gli interventi di miglioramento della collocazione dei cestini dei rifiuti e razionalizzazione, integrazione, controllo e manutenzione cestini.	2018-2019	3	9	2
2. Promuovere un' edilizia bio-ecosostenibile ed il risparmio energetico						
AMMINISTRATORI	AZIONI		Annualità	Settore	Missione	Programma
Regolamentazione e incentivi per un'edilizia bio-eco sostenibile						
SABATINI	1	REGOLAMENTO PER L'EDILIZIA BIO-ECO SOSTENIBILE (RES) – Approvazione del regolamento, nella nuova versione predisposta dal gruppo di lavoro coordinato dall'ASL, per la disciplina degli interventi edilizi con lo scopo di ottenere una progettazione sostenibile in attuazione della normativa regionale. Sperimentazione iniziale per consentire un confronto con i professionisti interessati.	2018-2019	3	1	6

SABATINI	2	INCENTIVI PER EDILIZIA eco-sostenibile e per risparmio energetico – Incentivi al conseguimento di un punteggio di prestazione totale massimo al fine di promuovere l'edilizia bio-climatica ed il risparmio energetico.	2018-2019	3	1	6
Interventi per il risparmio energetico						
TARABUGI	3	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI - Individuazione delle priorità d'intervento per il contenimento dei consumi energetici degli edifici pubblici, in collaborazione con l'Energy Manager dell'ente. Sulla base delle priorità si fornirà una "diagnosi energetica" degli edifici pubblici, nonché si verificherà/proporrà fattibilità interventi (prevedendo risparmi e costi)	2018-2019	3	1	6
TARABUGI	4	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE – Affidamento ad una ESCO (Energy Service Company) della gestione degli impianti di illuminazione pubblica per migliorarne l'efficienza energetica.	2018-2019	3	10	5
TARABUGI	5	CALDAIE A BIOMASSA PER SCUOLE ELEMENTARI DI QUERCE E PINETE - Sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie a biomassa, sfruttando le risorse dei boschi dell'Opera Pia, in collaborazione con il Consorzio Forestale delle Cerbaie, (subordinatamente all'ottenimento dei fondi provenienti dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana)	2018-2019	3	4	2
3. Tutelare la qualità dell'aria e dell'acqua						
AMMINISTRATORI	AZIONI		Annualità	Settore	Missione	Programma
Gestione dei rifiuti						
TARABUGI	1/A	INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE DELLA LOTTA ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI ED ALL'EVASIONE – Promozione dell'utilizzo sistema segnalazioni per abbandoni di rifiuti indirizzando le persone a contattare il numero verde di ALIA SPA, il servizio segnalazioni o la segnalazione telematica tramite il sito web comunale – Attuazione del nuovo piano di spazzamento.	2018-2019	3	9	3
TARABUGI	3	BONIFICHE - Gestione dell'intervento relativo al sito dell'ex-discarda La Querciola di Fucecchio e dei procedimenti amministrativi relativi ad altre aree di proprietà privata inserite nel censimento dei siti da bonificare o interessati da contaminazioni – Affidamenti del servizio di approfondimento idrogeologico e idrochimico e del servizio di campionamento e di analisi chimiche del sito Ex-Discarda – Approvazione, coordinamento, supervisione degli interventi c/o il sito Ex-Discarda e del procedimento amministrativo con gli enti di controllo (Regione Toscana e Arpat).	2018-2019	3	9	3
Tutela delle acque e Opere idrauliche						
TARABUGI	4	SCARICHI ACQUE - Revisione regolamentazione sugli scarichi domestici fuori fognatura, pubblicizzazione del nuovo regolamento e verifiche su scarichi esistenti.	2018-2019	3	9	4
SPINELLI – SABATINI	6	OPERE FOGNARIE - Programmazione con Acque spa delle opere alle fognature, in relazione agli investimenti che saranno destinati al territorio di questo Comune.	2018-2019	3	9	4
SPINELLI – SABATINI	7	OPERE IDRAULICHE – Programmazione con il Consorzio di Bonifica delle opere idrauliche sul territorio comunale, in relazione agli investimenti che saranno destinati al territorio di questo Comune (con prosecuzione attività avviate per intervento relativo alla cassa di laminazione del Rio Vallebuia)	2018-2019	3	9	4
SPINELLI – SABATINI	8	BACINO DI ROFFIA - Prosecuzione della partecipazione al progetto del Bacino di Roffia (con i Comuni di S. Miniato e Cerreto Guidi), per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza delle piane dell'Arno (Casse di Espansione di Piaggioni, Scaletta e Navetta), subordinatamente alle risorse a ciò destinate dalla Regione	2018-2019	3	9	4
TARABUGI		TUTELA AMBIENTALE – Approvazione regolamento sull'utilizzo dei piazzali degli insediamenti produttivi che effettuano attività di concia delle pelli e linee guida per lo scarico di acque meteoriche contaminate di prima pioggia – Redazione regolamento e linee guida in collaborazione con altri enti.	2018-2019	3	9	8
Tutela dell'aria						
TARABUGI – SABATINI – CEI – DONNINI	9	ATTUAZIONE DEL PAC – PIANO DI AZIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA – Partecipazione agli incontri con gli altri Comuni dell'Area di superamento del PM10 di Santa Croce sull'Arno - Attuazione delle azioni inserite nel Piano in collaborazione con altri settori comunali (Urp, Scuola, Cultura, Polizia Municipale) – Approvazione Ordinanze contingibili e urgenti di divieto abbruciamenti e fuochi all'aperto in seguito ai superamenti registrati per il PM10.	2018-2019	3	9	8
C - Valorizzazione del Patrimonio Naturalistico						
1. Valorizzare le aeree naturali Padule e Cerbaie						
AMMINISTRATORI	AZIONI		Annualità	Settore	Missione	Programma
TARABUGI – CEI	1	PSR – PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE – reperimento finanziamenti per interventi e progetti di valorizzazione delle aree di rilevanza naturalistica delle CERBAIE e del PADULE dando priorità alla realizzazione di sentieri attrezzati didattici , strutture per la visita e osservatori	2018-2019	3	9	5
TARABUGI – CEI	2	CERBAIE - VALORIZZAZIONE DELLA ZONA NATURALISTICA mediante: a) promozione della sentieristica e la realizzazione di nuovi circuiti dedicati all'equitazione; b) nell'ambito della convenzione con il Consorzio Forestale delle Cerbaie, attuazione del Piano di gestione dei boschi dell'ex Opera Pia che prevede la manutenzione ordinaria della sentieristica.	2018-2019	3	9	5

ECONOMIA E LAVORO

A - Sostegno all'economia

1. Valorizzare e sostenere il sistema economico locale

AMMINISTRATORE	AZIONI	Annualità	Settore	Missione	Programma
	Interventi e servizi per le attività produttive				
TARABUGI	1 SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE INSEDIATE NEL TERRITORIO da perseguire attraverso l'attivazione di iniziative di promozione a "regia comunale", sia attraverso il sostegno delle iniziative proposte dalle Associazioni degli operatori economici.	2018-2019	3	14	2
TARABUGI	2/B COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: a) Aggiornamento del piano del commercio su aree pubbliche; b) Rilascio concessioni di posteggio in applicazione della direttiva Bolkestein in applicazione del nuovo regolamento	2018-2019	3	14	2
TARABUGI	4 INCENTIVAZIONI E CONTRIBUTI PER PROGETTI DI IMPRESA da selezionare attraverso la pubblicazione di un bando pubblico impostato secondo criteri premianti l'innovazione e la competenza.	2018-2019	3	14	1
TARABUGI	6 ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI CON I VARI ATTORI SOCIALI. (sindacati, associazioni di categoria, ecc), per la rilevazione delle PROBLEMATICHE DEL TESSUTO ECONOMICO E PRODUTTIVO LOCALE ed il confronto sulle potenziali soluzioni.	2018-2019		14	1
TARABUGI	SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE – Bando per il rilascio di autorizzazioni disponibili (fino a nuovi posti)	2018	3	14	1
TARABUGI	ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA – Programma delle iniziative con attività di somministrazione temporanea	2018	3	14	2

B - Politiche per il lavoro

1. Sviluppare i servizi per l'orientamento, la formazione e l'incrocio domanda/offerta lavoro

AMMINISTRATORE	AZIONI	Annualità	Settore	Missione	Programma
	Formazione e lavoro				
DONNINI	1 CENTRO INTEGRATO INFORMAGIOVANI E SERVIZI PER L'IMPIEGO – Prosecuzione delle attività e dei servizi per la formazione e per il lavoro nell'ambito delle attività del Centro	2018-2019	4	15	1
DONNINI	2 PROMOZIONE DEI POLI DI FORMAZIONE PRO.MO. E PO.TE.CO. , in collaborazione con le scuole del territorio, le associazioni di categoria e le aziende (in particolare mediante accordi e tavoli di lavoro)	2018-2019		15	1
GORGERINO	3 SERVIZI PER INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE - Proseguono gli interventi per: a) Attività legate al progetto TISS ("tavolo di inserimento sociale e sviluppo") b) Collaborazione al progetto WIN (Unione del Circondario Empolese Valdelsa)	2018-2019		Unione dei Comuni	

INNOVAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI					
A - Un Comune efficiente al servizio dei cittadini					
1. Riorganizzare e semplificare attività e servizi					
AMMINISTRATORE	AZIONI	Annualità	Settore	Missione	Programma
SPINELLI	2-a	2018-2019	1	1	11
SPINELLI	2-b	2018-2019	1	1	1
SPINELLI - CEI	3-a	2018-2019	1	1	8
TARABUGI	3-b	2018-2019	3	14	4
SABATINI	4	2018-2019	3	1	6
CEI	6	2018-2019	1	1	8
SPINELLI	7	2018-2019	4	1	7
SPINELLI	8	2018-2019	3	1	6
2. Valorizzare il personale					
AMMINISTRATORE	AZIONI	Annualità	Settore	Missione	Programma
SPINELLI	1-a	2018-2019	2	1	10
SPINELLI	1-b	2018-2019	2	1	10
SPINELLI	1-c	2018-2019	2	1	10
SPINELLI	1-d	2018-2019	2	1	10
SPINELLI	2	2018-2019	tutti i settori	1	11
B – Trasparenza e controllo					
1. Assicurare ai cittadini una comunicazione costante sull'azione amministrativa					
AMMINISTRATORE	AZIONI	Annualità	Settore	Missione	Programma
CEI	1-a	2018-2019	1	1	8
CEI	1-b	2018	1	1	11
SPINELLI	1-c	2018	1	1	1
2. Potenziare la programmazione e il controllo dei servizi					
AMMINISTRATORE	AZIONI	Annualità	Settore	Missione	Programma
SPINELLI	1	2017-2019	2	1	3
SPINELLI	2-a	2018-2019	1	1	2
SPINELLI	2-b	2018-2019	1	1	3
SPINELLI	2-c	2018-2019	2	1	3
SPINELLI	2-d	2018-2019	1	1	2
SPINELLI	3	2018-2019	1	1	2

INNOVAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI						
SPINELLI	4	VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA – Adeguamento della programmazione e gestione dei vincoli di finanza pubblica derivanti dal principio del pareggio di bilancio.	2018-2019	2	1	3
C - Risorse finanziarie e fiscalità equa						
1. Reperire maggiori risorse e assicurare il miglior utilizzo del patrimonio comunale						
AMMINISTRATORE	AZIONI		Annualità	Settore	Missione	Programma
SPINELLI - SABATINI	1-a	MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE attraverso: a) completamento del suo censimento per garantire, a regime, la sua gestione con sistemi informatici; b) predisposizione del PIANO triennale per l'alienazione dei beni immobili comunali, contenente i piani per la valorizzazione e l'utilizzo dei beni immobili, anche con soluzioni scaturite da modalità partecipate; c) revisione delle stime dei beni immobili, qualora da inserire nel Piano triennale delle alienazioni/valorizzazione/.	2018-2019	3	1	5
SPINELLI	2-a	PROSECUZIONE ACCORDI DI COLLABORAZIONE/SPONSORIZZAZIONE per la cura e manutenzione del patrimonio comunale, attraverso la prosecuzione degli accordi già stipulati, da aggiornare e migliorare.	2018-2019	3	9	2
CEI	2-b	PROSECUZIONE REPERIMENTO CONTRIBUTI PER BENI CULTURALI (ART-BONUS) , attraverso l'attivazione delle attività interne ed esterne necessarie per promuovere l'attenzione di soggetti privati che possano ritenere conveniente effettuare sponsorizzazioni finanziarie per interventi su immobili comunali di interesse culturale	2018-2019	3	5	1
SPINELLI	3	REPERIMENTO FINANZIAMENTI BANDI REGIONALI E COMUNITARI per potenziare le capacità dell'Ente di sfruttare le opportunità di finanziamento comunitario.	2018-2019	tutti i settori	1	11
SPINELLI – GORGERINO	4	EMERGENZA ABITATIVA prevedendo: 1) Progettare ed attivare il riutilizzo – a fini di emergenza abitativa – dell'immobile di Via Donateschi (ex Opera Pia); 2) Interventi di manutenzione e di ristrutturazione degli immobili attualmente adibiti per 2'emergenza abitativa".	2018-2019	Unione Comuni		
SPINELLI	5	PIANO RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI in adempimento delle emanande disposizioni attuative della legge Madia, n. 124/2014.	2018-2019	2	1	3
2. Contrastare l'evasione fiscale e salvaguardare l'equità						
AMMINISTRATORE	AZIONI		Annualità	Settore	Missione	Programma
SPINELLI	1	PROSECUZIONE PROGETTO TOSCA – Creazione e gestione di una banca dati di supporto alla lotta all'evasione finalizzata all'emissione di avvisi di accertamento su tributi comunali e/o segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza	2018-2019	2	1	4
SPINELLI	2	PROSECUZIONE CONTRASTO EVASIONE SU TRIBUTI LOCALI – Attività di verifica finalizzata all'accertamento di omissioni su versamenti e dichiarazioni relativi ai tributi comunali: ICI, IMU, TASI e tributi minori.	2018-2019	2	1	4
SPINELLI	3	EFFICIENTAMENTO SISTEMA DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE	2018-2019	2	1	4
SPINELLI	4	PROSECUZIONE SEMPLIFICAZIONI ED AGEVOLAZIONI FISCALI	2018-2019	2	1	4