



DUP

(Documento Unico di Programmazione)

2017-2019

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n° del

Sommario

| | |
|--|----|
| Premessa | 4 |
| 1. SEZIONE STRATEGICA (SES) | 5 |
| 1.1 IL QUADRO DELLE SITUAZIONI ESTERNE..... | 6 |
| 1.1.1 Lo scenario economico internazionale e italiano | 6 |
| 1.1.2 Lo scenario regionale e la città metropolitana di Firenze | 7 |
| 1.1.3 Il Comune di Sesto Fiorentino: il territorio, la popolazione, il tessuto economico, le condizioni socio-economiche | 8 |
| 1.2 IL QUADRO DELLE SITUAZIONI INTERNE | 11 |
| 1.2.1 Evoluzione della situazione finanziaria ed economica patrimoniale dell'Ente e indirizzi generali di natura economica, finanziaria e patrimoniale | 11 |
| 1.2.2 Le risorse umane disponibili e la struttura organizzativa | 12 |
| 1.2.4 La governance delle partecipate..... | 18 |
| 1.2.5 I servizi pubblici locali: modalità di gestione | 24 |
| 1.2.6 Coerenza e compatibilità con le disposizioni del pareggio di bilancio | 26 |
| 1.3 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI | 27 |
| 1.3.1 Indirizzi e Obiettivi strategici del Comune di Sesto Fiorentino..... | 27 |
| 1.3.2 Indirizzi strategici per le società controllate, collegate o affidatarie di servizi..... | 30 |
| 1.3.3 Sinergie e forme di programmazione negoziata..... | 32 |
| 1.4 STRUMENTI PER LA RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI | 38 |
| 2. SEZIONE OPERATIVA (SEO) | 39 |
| 2.1 SeO - Elenco obiettivi operativi collegati ai programmi di bilancio | 40 |
| 2.1.1 Spesa per programmi di bilancio..... | 43 |
| 2.1.2 Situazione economica finanziaria degli organismi partecipati | 50 |
| 2.2.1 Valutazione generale sui mezzi finanziari..... | 51 |
| 2.2.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe..... | 51 |
| 2.2.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti..... | 51 |
| 2.3 Spesa prevista | 51 |
| 2.3.1 Per missione e programma..... | 51 |
| 2.3.2 Impegni pluriennali già assunti | 51 |
| 3- SEO - PARTE 2 – LA PROGRAMMAZIONE | 52 |
| 3.1 I programmi 2017-2019 | 53 |
| ALLEGATO 1 – ORGANIGRAMMA AL 30/06/2016..... | 54 |
| ALLEGATO 2..... | 55 |

Premessa

Il presente Documento Unico di Programmazione è il primo atto di pianificazione strategica e programmazione operativa approvato dalla Giunta Falchi, che si è insediata a seguito della vittoria elettorale alle elezioni di giugno 2016.

La legge assegna al DUP la funzione di guida strategica e operativa dell'Ente: nella Sezione Strategica vengono sviluppate e concretizzate le linee programmatiche di mandato e il riferimento temporale è pari alla durata del mandato; la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il DUP, oltre ad altri contenuti, deve dare indicazioni e valutazioni di carattere economico finanziario riferibili al triennio cui si riferisce la programmazione operativa (2017-2019).

A questo proposito l'Amministrazione che si è appena insediata non può far altro al momento che prendere atto dei dati che emergono dai documenti di programmazione economico finanziaria recentemente approvati dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale (Delibera n°24 del 02/05/2016), riservandosi di esprimere più compiutamente, nella nota di aggiornamento al DUP, prevista per novembre p.v., le strategie di bilancio che intenderà applicare, anche alla luce della evoluzione di alcune situazioni che, sia a livello internazionale (Brexit, flussi migratori, politiche europee) che nazionale (evoluzione delle riforme, ridotto tasso di crescita, ecc), potrebbero alla fine comprimere la piena autonomia finanziaria dei Comuni.

1. SEZIONE STRATEGICA (SES)

1.1 IL QUADRO DELLE SITUAZIONI ESTERNE

1.1.1 Lo scenario economico internazionale e italiano

La scelta degli obiettivi dell'Ente, sia di lungo periodo che di breve periodo, è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi individuati dal Governo centrale e dalla Regione Toscana. Quindi, si sofferma sulla analisi della più stretta situazione socio-economica del Comune (ad es.: popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed illustra alcuni parametri utili alla valutazione della evoluzione dei flussi finanziari.

Alcuni obiettivi individuati dal Governo

Gli obiettivi strategici del nostro Ente dipendono *in primis* dalle politiche economiche attuate dal Governo centrale. Una analisi in chiave strategica degli ee.ll. più in generale non può non tener conto delle evoluzioni amministrative, fiscali, istituzionali, ecc. che sono collegate alle politiche nazionali, considerando la perdurante difficile situazione dell'Italia. Nell'ambito nazionale, le scelte dettate dalla lunga crisi iniziata nel decennio scorso impongono tra l'altro la necessità di riforme strutturali che si sommano al percorso intrapreso già da alcuni anni e mai completamente attuato del federalismo, che a livello di ee.ll. significa, tra l'altro, importanti novità in tema di fiscalità locale (aumento delle entrate comunali proprie--- e riduzione dei trasferimenti statali). Ciò comporta che anche il nostro Comune debba fare previsioni contando quasi unicamente sulle proprie risorse, ferma restando la necessità di sviluppare la capacità di attivare contributi e risorse provenienti da altri Enti. Le variabili sopracitate potrebbero influire e di molto sul Bilancio.

Nelle intenzioni di Palazzo Chigi ci si propone l'attuazione di riforme strutturali e di politiche di bilancio che rendano i conti pubblici e il sistema Paese più flessibile, resistente alla crisi e in grado di generare la crescita e l'occupazione. Il pacchetto tra l'altro prevede:

- la riforma costituzionale e del sistema elettorale
- la riforma della Giustizia
- le misure per la liberalizzazione del credito
- la riforma del lavoro, da attuarsi con il Jobs Act
- la semplificazione del fisco
- la riforma della ricerca, istruzione e formazione
- la riforma della Pubblica Amministrazione
- la riorganizzazione delle strutture,
- la semplificazione dei procedimenti

e si dovrebbe attuare mediante una serie di deleghe legislative al Governo.

Per quanto riguarda le politiche di bilancio, il Documento di Economia e Finanza 2016 pone una particolare attenzione in particolare a due priorità del Paese: la crescita e l'occupazione. Il DEF è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 08 aprile 2016. Come si legge nelle premesse, *"il Documento di Economia e Finanza 2016 (DEF) è il terzo predisposto da questo Governo. Si iscrive pertanto in una strategia di programmazione economica di natura pluriennale, che abbiamo cominciato ad implementare con le prime misure nel 2014.*

I principali obiettivi di questa strategia sono ben noti: il rilancio della crescita e dell'occupazione.

Gli strumenti operativi si possono riassumere in quattro punti:

- i) *una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e pubblici;*
- ii) *una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL;*
- iii) *la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell'azione delle pubbliche amministrazioni;*
- iv) *il miglioramento del business environment e della capacità competitiva del sistema Italia. "*

L'economia italiana: alcuni dati

Le stime ufficiali dell'ISTAT confermano che nel 2015 l'economia italiana è tornata a crescere dopo tre anni di contrazione, registrando un tasso di crescita dello 0,8 per cento in termini reali e dell'1,5 per cento in termini nominali. Anche per effetto di revisioni ai dati degli anni precedenti, il PIL nominale nel 2015 è risultato in linea con quanto stimato in settembre (1.636,4 miliardi contro 1.635,4 miliardi).

Per quanto riguarda il 2016 e gli anni seguenti, il Programma di Stabilità stimava una crescita tendenziale del PIL reale per il triennio 2016-2018 dell'1,2 per cento annuo. Le proiezioni dei dati di giugno 2016 degli esperti e della Commissione Europea però, rivedono al ribasso le previsioni di crescita che si attesterebbe su un 1,1% nel 2016, e su un 1,2% nel 2017 e nel 2018. Ancora da verificare gli effetti della Brexit sull'economia e sui conti pubblici.

Secondo l'ISTAT, *“Prosegue la fase di crescita moderata dell'economia italiana sostenuta dal miglioramento dei ritmi produttivi dell'attività manifatturiera e dai primi segnali di ripresa delle costruzioni, in presenza di un recupero della redditività delle imprese e di un aumento dell'occupazione.*

Segnali meno favorevoli provengono dai consumi, dal clima di fiducia delle famiglie e dalle imprese dei servizi. In questo quadro, l'indicatore composito anticipatore dell'economia italiana ha segnato un'ulteriore discesa, prospettando un rallentamento nel ritmo di crescita dell'attività economica nel breve termine.” (Fonte ISTAT; <http://www.istat.it/it/archivio/188695>)

1.1.2 Lo scenario regionale e la città metropolitana di Firenze

Per descrivere lo scenario economico regionale, riportiamo alcuni dati riferiti al 2015 e estrapolati da quanto pubblicato sul sito della Regione Toscana, nelle pagine dedicate alle statistiche:

Nel 2015 il tasso di crescita delle imprese toscane è contenuto, anche se superiore alla media nazionale. Aumentano le unità locali attive nei comuni di Prato e Firenze; Arezzo l'unico comune capoluogo per cui si osserva una diminuzione.

Sono ancora in crescita le imprese individuali straniere rispetto alle italiane, che invece diminuiscono. Continuano a registrarsi difficoltà nell'artigianato: rispetto al 2009 si contraggono le unità locali delle imprese artigiane nei comuni a vocazione artigiana. Diminuiscono le imprese dell'industria tessile, caratterizzate peraltro da livelli di turnover elevati. Un dato interessante riguarda le startup, che in Toscana crescono nel corso del 2015: l'aumento percentuale nel corso dell'anno 2015 è del 41,1%, a fronte di una media nazionale che non raggiunge il 39%.

Le esportazioni in Italia crescono del +3,8%: da un volume di 398.870 milioni di euro nel 2014 a 413.881 nel 2015. In Toscana l'aumento è pari al +3,2%: da 32.020 milioni nel 2014 a 33.057 nel 2015. Sono alcuni dei principali dati divulgati a marzo dall'Istituto nazionale di statistica in occasione del comunicato stampa sulle esportazioni nel IV trimestre 2015 e nel 2015.

A livello istituzionale, la Regione ha legiferato sulle competenze della Città Metropolitana di Firenze, la quale sulla base di tale disciplina potrà programmare le proprie attività e realizzare, insieme ai Comuni che ne fanno parte, il piano strategico per lo sviluppo del territorio, a proposito del quale è in atto un percorso partecipativo che coinvolge gli abitanti dei 42 Comuni della Città Metropolitana (“Insieme per il Piano”).

I DATI SULLA OCCUPAZIONE (Dati ISTAT del 1° trimestre 2016)

Gli occupati in Italia aumentano nei primi tre mesi del 2016 di +242.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2015: dai 22.158.000 del 1° trimestre 2015 ai 22.401.000 del 1° trimestre del 2016 (aumento tendenziale +1,1%). In Toscana gli occupati aumentano di +14.000 unità: da 1.519.000 nel 1° trimestre 2015 a 1.533.000 nello stesso trimestre di quest'anno (+0,9%). Per quanto riguarda i dati sulla disoccupazione: il tasso di disoccupazione diminuisce in Italia di 0,9 punti percentuali, passando dal 13,0% del 1° trimestre 2015 al 12,1% dello stesso trimestre

2016, e in Toscana passando nello stesso periodo dal 10,4% al 10,2% (-0,2%). Sono alcuni dei principali dati sulle forze di lavoro del 1° trimestre 2016 divulgati il 9 giugno da Istat nel rapporto Mercato del lavoro 1 trimestre 2016.

Tavola 1 - Forze di lavoro per condizione in Toscana, in Italia e nelle ripartizioni Nord, Centro e Mezzogiorno. Confronti 1° trimestre 2015 - 1° trimestre 2016 (valori in migliaia di unità). Fonte: Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro

| Territorio di riferimento | Forze di lavoro | | | Occupati | | | Persone in cerca di occupazione | | |
|---------------------------|-----------------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------------------------------|-------|-----------|
| | I° trim. | | var. ass. | I° trim. | | var. ass. | I° trim. | | var. ass. |
| | 2015 | 2016 | | 2015 | 2016 | | 2015 | 2016 | |
| Toscana | 1.695 | 1.707 | 12 | 1.519 | 1.533 | 14 | 176 | 174 | -2 |
| Italia | 25.460 | 25.488 | 28 | 22.158 | 22.401 | 243 | 3.302 | 3.087 | - 215 |
| Nord | 12.684 | 12.715 | 31 | 11.546 | 11.689 | 143 | 1.138 | 1.027 | - 111 |
| Centro | 5.417 | 5.387 | - 30 | 4.760 | 4.808 | 48 | 657 | 579 | - 78 |
| Mezzogiorno | 7.359 | 7.385 | 26 | 5.852 | 5.904 | 52 | 1.507 | 1.481 | - 26 |

Tavola 2 - Indicatori del mercato del lavoro in Toscana, in Italia e nelle ripartizioni Nord, Centro e Mezzogiorno. 1° trimestre 2015 e 1° trimestre 2016 (valori percentuali). Fonte: Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro

| Territorio di riferimento | Tasso di attività | | | Tasso di occupazione | | | Tasso di disoccupazione | | |
|---------------------------|-------------------|------|-----------|----------------------|------|-----------|-------------------------|------|-----------|
| | I° trim. | | var. ass. | I° trim. | | var. ass. | I° trim. | | var. ass. |
| | 2015 | 2016 | | 2015 | 2016 | | 2015 | 2016 | |
| Toscana | 70,9 | 71,4 | 0,50 | 63,4 | 63,9 | 0,50 | 10,4 | 10,2 | - 0,20 |
| Italia | 63,9 | 64,2 | 0,30 | 55,5 | 56,3 | 0,80 | 13,0 | 12,1 | - 0,90 |
| Nord | 70,5 | 70,9 | 0,40 | 64,1 | 65,0 | 0,90 | 9,0 | 8,1 | - 0,90 |
| Centro | 68,9 | 68,7 | - 0,20 | 60,4 | 61,2 | 0,80 | 12,1 | 10,7 | - 1,40 |
| Mezzogiorno | 52,7 | 53,1 | 0,40 | 41,7 | 42,3 | 0,60 | 20,5 | 20,1 | - 0,40 |

1.1.3 Il Comune di Sesto Fiorentino: il territorio, la popolazione, il tessuto economico, le condizioni socio-economiche

La programmazione delle attività dell'Ente non può prescindere dalla conoscenza dei dati della città relativi alla popolazione, al territorio, ai servizi resi. Nel presente paragrafo sono rappresentati i dati principali inerenti il territorio e la popolazione. Naturalmente per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione che si trova disponibile anche sul web comunale. Nelle seguenti tabelle si riportano i dati più significativi riguardanti la popolazione (tab. 1) e i tassi di natalità e di mortalità dell'ultimo quinquennio.

La popolazione

| | | | | |
|---|---------------------|---------|-------------|---------------|
| Popolazione legale (ultimo censimento disponibile-anno 2011) | | | n° | 47.742 |
| Popolazione residente al 01/01/2016 | | | n° | 48.987 |
| | di cui: | maschi | n° | 23.232 |
| | | femmine | n° | 25.755 |
| | nuclei familiari | | n° | 20.700 |
| | comunità/convivenze | | n° | 21 |
| Popolazione all' 1.1.2015 | | | n° | 48.975 |
| Nati nell'anno | n° | 369 | | |
| Deceduti nell'anno | n° | 532 | | |
| | saldo naturale | | n° | -163 |
| Immigrati nell'anno | n° | 1.733 | | |
| Emigrati nell'anno | n° | 1.558 | | |
| | saldo migratorio | | n° | 175 |
| Popolazione residente al 31.12.2015 distribuita per fasce di età | | | n° | 48.987 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n° | 2.886 |
| In età scuola obbligo (7/14 anni) | | | n° | 3.788 |
| In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) | | | n° | 6.340 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n° | 23.694 |
| In età senile (oltre i 65 anni) | | | n° | 12.279 |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | | | ANNO | TASSO |
| | | | 2010 | 8,6 |
| | | | 2011 | 7,14 |
| | | | 2012 | 8,99 |
| | | | 2013 | 7,88 |
| | | | 2014 | 7,55 |
| | | | 2015 | 7,53 |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | | | ANNO | TASSO |
| | | | 2010 | 10,75 |
| | | | 2011 | 9,83 |
| | | | 2012 | 9,52 |
| | | | 2013 | 10,41 |
| | | | 2014 | 11,02 |
| | | | 2015 | 10,86 |

Immigrati per provenienza e nazionalità

| anni | immigrati italiani | | | | immigrati stranieri | | | | totale |
|------|--------------------|-------------------|---------|-------|---------------------|-------------------|---------|-------|--------|
| | Tosca- na | resto d'Italia | Eestero | altri | Tosca- na | resto d'Italia | Eestero | altri | |
| 2006 | 959 | 157 | 21 | 0 | 230 | 33 | 262 | 0 | 1.662 |
| 2007 | 781 | 146 | 10 | 8 | 254 | 47 | 470 | 24 | 1.740 |
| 2008 | 799 | 222 | 11 | 26 | 201 | 27 | 424 | 14 | 1.724 |
| 2009 | 780 | 185 | 19 | 21 | 244 | 44 | 406 | 31 | 1.730 |
| 2010 | 868 | 153 | 10 | 24 | 239 | 50 | 430 | 74 | 1.848 |
| 2011 | 828 | 255 | 11 | 41 | 304 | 93 | 268 | 12 | 1.812 |
| 2012 | 1009 | 236 | 8 | 52 | 406 | 98 | 316 | 104 | 2.229 |
| 2013 | 661 | 175 | 12 | 402 | 276 | 49 | 218 | 857 | 2.650 |
| 2014 | 744 | 200 | 8 | 78 | 286 | 83 | 192 | 143 | 1.734 |
| 2015 | 758 | 207 | 15 | 30 | 273 | 81 | 217 | 152 | 1733 |

Il territorio

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Superficie in Kmq | 49 | | |
| RISORSE IDRICHE | | | |
| | Laghi n° 2 | Fiumi e torrenti | n° 5 |
| STRADE | | | |
| | Statali Km 1 Vicinali Km 98 | Provinciali Km 20 Autostrade Km 12 | Comunali Km 169 |

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Regolamento Urbanistico

DCC N. 35 DEL 18/04/2013

DCC N. 6 DEL 28/01/2014

DCC N. 15 DEL 27/03/2014)

* Programma di fabbricazione

no

* Piano edilizia economica e popolare

DCC n. 213 del 21/12/1992

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali

* Artigianali

* Commerciali

* Altri strumenti (specificare)

Piano urbano del traffico, Piano
Strutturale, Piano Energetico Ambientale
Comunale

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti:

(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)

Sì

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

Area interessata PEEP

694.129

Area disponibile PEEP

0

Area Interessata PIP

107.810

Area disponibile PIP

0

Il tessuto economico di Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino è parte di una delle aree economiche più importanti d'Italia. Nella Provincia di Firenze si concentra infatti l'eccellenza della produzione "Made in Italy", esportata in tutto il mondo, e un numero consistente di imprese che operano nei settori della chimica e dell'alta tecnologia. Pelletteria e abbigliamento, artigianato artistico, farmaceutica, costituiscono l'asse portante dell'industria fiorentina, terzo polo industriale italiano e ottava provincia a livello nazionale per numero di imprese presenti sul territorio. La fitta rete di piccole e medie imprese, integrate con aziende di **dimensioni** più consistenti, costituisce la struttura dell'economia locale. Commercio e industria rappresentano da sole, nell'area provinciale, quasi la metà dell'intero settore imprenditoriale. Pur avendo proprie specificità, la struttura economica di Sesto Fiorentino riflette questa situazione di carattere generale. La differenza più rilevante è costituita dal maggior peso che ha il settore manifatturiero nella struttura economica del Comune rispetto a quella che lo stesso comparto ha in ambito provinciale. A Sesto Fiorentino non esiste tuttavia un settore con un peso prevalente. Le aziende manifatturiere e le imprese commerciali costituiscono parti molto rilevanti dell'economia sestese, ma molto forte è anche il peso del terziario e assai consistente quello delle imprese edili. Il pur limitato numero di aziende agricole svolge un ruolo importante per la tutela dell'ambiente e del paesaggio nell'area collinare dove negli ultimi anni l'olivicoltura ha mostrato chiari segni di ripresa.

1.2 IL QUADRO DELLE SITUAZIONI INTERNE

1.2.1 Evoluzione della situazione finanziaria ed economica patrimoniale dell'Ente e indirizzi generali di natura economica, finanziaria e patrimoniale

Come già detto nella Premessa, l'Amministrazione che si è appena insediata non può far altro al momento che prendere atto dei dati che emergono dai documenti di programmazione economico finanziaria recentemente approvati dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale (Delibera n°24 del 02/05/2016), riservandosi di esprimere più compiutamente, nella nota di aggiornamento al DUP, prevista per novembre p.v., le strategie di bilancio che intenderà applicare, anche alla luce della evoluzione di alcune situazioni che, sia a livello internazionale (Brexit, flussi migratori, politiche europee) che nazionale (evoluzione delle riforme, ridotto tasso di crescita, ecc), potrebbero alla fine comprimere la piena autonomia finanziaria dei Comuni.

1.2.2 Le risorse umane disponibili e la struttura organizzativa

Con i Decreti n° 1-2-3 e 4 del 21/06/2016 il Sindaco Lorenzo Falchi ha prorogato gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di U.O.A. fino al 30/09/2016.

Al 18/04/2016 il personale a tempo indeterminato, distinto per aree, in servizio nell'Ente è così distribuito:

| CATEGORIE | AREE | | | | | TOTALE POSTI COPERTI |
|------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | ECONOMICO-AMMINISTRATIVA E DELLA GOVERNANCE PUBBLICA | TECNICA ED AMBIENTALE | della VIGILANZA | INFORMATICA E TELEMATICA | SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE | |
| Dirigenza | 2 | 1(*) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| D3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| D1 | 37 | 9 | 10 | 2 | 19 | 77 |
| C | 62 | 19 | 33 | 2 | 22 | 138 |
| B3 | 25 | 1 | 0 | 1 | 8 | 35 |
| B1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALI | 145 | 39 | 44 | 5 | 51 | 284 |

(*) Assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Dlgs. 267/2000.

Funzionigramma

Il funzionigramma dell'Ente è attualmente il seguente:

| STRUTTURA APICALE | SERVIZIO | FUNZIONI ASSEGNATE |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|
|--------------------------|-----------------|---------------------------|

SEGRETERIA GENERALE

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|
| SEGRETERIA | Segreteria Generale | Iter deliberazioni del Consiglio e della Giunta |
| | | Iter decisioni di Giunta |
| | | Iter determinazioni dirigenziali |
| | | Iter ordinanze |
| | | Segreteria del Consiglio comunale |
| | | Indennità Presidente del Consiglio comunale |
| | | Gettoni di presenza Consiglieri |
| | | Anticorruzione |
| | Controlli integrati | Controllo di regolarità amministrativa |
| | | Controllo strategico |
| | | Controllo società partecipate |
| | | Controllo di gestione |
| | Dirigente (Ufficio di Staff) | Segreteria del Sindaco |
| | | Segreteria della Giunta |
| | | Rapporti istituzionali |
| | | Comunicazione |
| | | Ufficio stampa |
| | | Cerimoniale |
| | | Centralino |
| | | Gestione e controllo dei contratti di servizio per le partecipazioni e le concessioni di riferimento |

SETTORI

| STRUTTURA APICALE | SERVIZIO | FUNZIONI ASSEGNATE |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|
|--------------------------|-----------------|---------------------------|

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--|
| AFFARI GENERALI E LEGALI | Gare | Procedure di gara per lavori, forniture e servizi |
| | Patrimonio e contratti | Contratti e convenzioni |
| | | Espropri |
| | | Gestione amministrativa ed inventario del patrimonio immobiliare |
| | | Alienazioni e acquisti beni immobili |

| | | |
|--|----------------------|--|
| | Affari legali | Rappresentanza e difesa dell'ente in giudizio |
| | | Consulenza legale |
| | | Affidamento e gestione incarichi a legali esterni |
| | Dirigente | Gestione e controllo dei contratti di servizio per le partecipazioni e le concessioni di riferimento |

| | | |
|---|---|--|
| POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E ABITATIVE | Servizi educativi all'infanzia | Servizi educativi all'infanzia |
| | Servizi scolastici e sportivi | Supporto scolastico: mensa, trasporto e prescuola |
| | | Diritto allo studio |
| | | Sport |
| | Cultura, biblioteca, promozione turistica | Biblioteca |
| | | Cultura |
| | | Scambi e gemellaggi |
| | | Cooperazione internazionale e pace |
| | | Salvaguardia della memoria ed educazione civica |
| | | Turismo |
| | | Marketing e promozione territoriale |
| | | Progetti di sviluppo locale |
| | | Archivio della Ceramica |
| | Politiche per la casa, i giovani e le famiglie | Politiche per la casa |
| | | Politiche per i giovani |
| | | Politiche per le famiglie |
| | | Servizio Civile |
| | | Associazionismo |
| | Dirigente | Adozione degli atti e dei documenti relativi ai rapporti giuridici ed economico-finanziari con la Società della Salute |
| | | Gestione e controllo dei contratti di servizio per le partecipazioni e le concessioni di riferimento |

| | | |
|---|--------------------|---|
| RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE | Ragioneria | Bilancio di mandato |
| | | Documento Unico di Programmazione |
| | | Programmazione finanziaria delle risorse |
| | | Bilancio di previsione e rendiconto |
| | | Bilancio consolidato |
| | | Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - parte finanziaria |
| | | Contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica |
| | | Ciclo entrate e uscite |
| | | Gestione dell'indebitamento |
| | | Anagrafe delle prestazioni - incarichi esterni |
| | | Gruppo pubblico locale per aspetti finanziari |
| | Entrate | Entrate tributarie ed extratributarie |
| | Economato e | Economato e provveditorato |

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| | provveditorato | Gestione amministrativa e inventario del patrimonio mobiliare |
| | | Coperture assicurative dell'ente |
| | | Gestione utenze |
| | | Gestione autoveicoli |
| | Sistemi informatici | Sistemi informativi e tecnologici |
| | | Supporto tecnico connesso all'attuazione della <i>Smart City</i> |
| | Personale e organizzazione | Gestione giuridica, economica e previdenziale del personale |
| | | Rapporti con Ufficio Previdenza Associato |
| | | Programmazione dei fabbisogni di personale |
| | | Reclutamento di personale |
| | | Tirocini e borse di studio |
| | | Relazioni sindacali |
| | | Contrattazione decentrata |
| | | Formazione del personale |
| | | Medicina del lavoro |
| | | Indennità Sindaco e Assessori |
| | | Anagrafe delle prestazioni - incarichi ai dipendenti |
| | | Coordinamento amministrativo dei datori di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro |
| | | Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - parte programmatica |
| | | Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) |
| | | Relazione di inizio e fine mandato |
| | | Sviluppo organizzativo |
| | | Analisi dei processi |
| | | Ciclo della performance |
| | | Processo di valutazione della performance |

| | | |
|---|---|--|
| RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE | Servizi demografici, URP, protocollo | Anagrafe |
| | | Stato Civile |
| | | Servizi elettorali |
| | | Leva |
| | | Anagrafe Italiani Residenti all'Esteri |
| | | Ufficio Relazioni col Pubblico |
| | | Statistica |
| | | Archivio |
| | | Protocollo e flussi documentali |
| | | Notifiche |
| | | Coordinamento gestione sito istituzionale |
| | | Coordinamento amministrazione trasparente |
| | Dirigente | Gestione e controllo dei contratti di servizio per le partecipazioni e le concessioni di riferimento |

| | | |
|-----------------|------------------------|--|
| SVILUPPO | Lavori pubblici | Progettazione e direzione lavori nuove infrastrutture e immobili |
|-----------------|------------------------|--|

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| DEL TERRITORIO | | Servizi a rete |
| | | Gestione servizi cimiteriali |
| | | Coordinamento tecnico dei datori di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro |
| | Manutenzioni | Manutenzione immobili pubblici |
| | Mobilità e viabilità | Mobilità, viabilità e trasporti |
| | | Progettazione e manutenzione infrastrutture e segnaletica stradale |
| | Pianificazione territoriale | Pianificazione territoriale |
| | | Catasto |
| | | Toponomastica |
| | Pratiche edilizie | Edilizia privata |
| | | Edilizia pubblica |
| | | Sportello Unico per l'Edilizia |
| | | Controllo attività edilizia |
| | Ambiente | Politiche di sostenibilità ambientale |
| | | Tutela del territorio e dell'ambiente |
| | | Ciclo dei rifiuti |
| | | Tutela degli animali |
| | | Gestione e manutenzione del verde pubblico |
| | | Servizio idrico integrato |
| | Attività produttive e SUAP | Sportello Unico Attività Produttive |
| | | Sviluppo economico |
| | | Commercio |
| | | Industria |
| | | Artigianato |
| | | Agricoltura |
| | | Strutture ricettive |
| | | Taxi e noleggio auto |
| | | Fiere e mercati |
| | | Spettacoli viaggianti |
| | | Caccia e pesca |
| | | Autorizzazioni alla installazione di impianti pubblicitari |
| | Dirigente | Gestione e controllo dei contratti di servizio per le partecipazioni e le concessioni di riferimento |

UNITÀ ORGANIZZATIVE AUTONOME

| | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|
| POLIZIA MUNICIPALE | Servizi amministrativi | Servizi amministrativi Polizia Municipale |
| | Polizia amministrativa | Polizia amministrativa |
| | | Sicurezza urbana |
| | Attività di pronto intervento | Polizia stradale |

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| | Responsabile U.O.A. | Trattamenti sanitari obbligatori |
| | | Protezione civile |
| | | Gestione e controllo dei contratti di servizio per le partecipazioni e le concessioni di riferimento |

GESTIONI ASSOCIATE

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
| SOCIETA' DELLA SALUTE | | Servizi socio-assistenziali |
|----------------------------------|--|-----------------------------|

L'organigramma attuale del Comune di Sesto Fiorentino è rappresentato nell'allegato 1.

1.2.4 La governance delle partecipate

La gestione dei servizi pubblici può essere affidata a società e altri enti strumentali, che affiancano il Comune nel soddisfare i bisogni della collettività. Il termine "Governance" fa riferimento a come l'Ente esercita il suo ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo rispetto all'attività delle società partecipate e altri Enti strumentali, o Enti pubblici sottoposti alla sua vigilanza. Il tema delle partecipate è particolarmente dibattuto a causa delle difficoltà finanziarie delle società, alla luce di risultati non sempre corrispondenti alle attese, e delle indicazioni dell'Europa, tanto che i vari Governi Italiani hanno prodotto ampia normativa creando un quadro giuridico non sempre chiaro. Il Governo attualmente sta lavorando al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e al Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (cosiddetta "riforma Madia") per una razionalizzazione della normativa in materia.

Gli organismi partecipati dal Comune di Sesto Fiorentino sono oggetto di attività di razionalizzazione delle partecipazioni poste in essere con il Piano operativo di razionalizzazione per l'anno 2015 (d'ora in poi "Piano 2015") approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 31.03.2015 ai sensi dell'art. 1, commi 611-614, della l. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità del 2015), tenuto altresì conto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 21.12.2010 "Ricognizione delle partecipazioni in Società del Comune di Sesto Fiorentino: adempimenti di cui all'art. 3, commi 27 e seguenti, della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)".

Per la particolare rilevanza, si richiama anche la delibera con i poteri del Consiglio n. 13 del 25/3/2016 che approva la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società e la delibera 14 del 12/4/16 che autorizza l'accorpamento tra ASM e Consiag Servizi Comuni srl.

Il Piano 2015 (corredato dalla relazione tecnica a firma del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione) e la relazione sullo stato di attuazione dello stesso sono stati pubblicati ai sensi di legge sul sito istituzionale dell'ente e inviati alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Con la Deliberazione di approvazione del Piano 2015 si stabiliva:

1.a. di procedere entro il 31.12.2015 alle dismissioni già deliberate dal Consiglio Comunale, ovvero:

- Deliberazione del C.C. n. 103 del 11.12.2012 con la quale si è stabilita la dismissione della partecipazione detenuta in Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l. (0,728%);
- Deliberazione del C.C. n. 104 del 11.12.2012 con la quale si è stabilita la dismissione della partecipazione detenuta in Fidi Toscana S.p.A. (0,00134%);
- Deliberazione del C.C. n. 105 del 11.12.2012 con la quale si è stabilita la dismissione della quota detenuta in Isola dei Renai S.p.A. (1,00%);
- Deliberazione del C.C. n. 69 del 17.9.2013 si è stabilita la dismissione della quota detenuta in Ataf S.p.A. (4,33%).

1.b. di proseguire a sviluppare rapporti e approfondimenti con i soci pubblici per valutare proposte e azioni di razionalizzazione ivi compresa eventuale fusione o aggregazione in particolare di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, quali eventuali integrazioni al piano operativo di razionalizzazione per il 2015 e per quelli successivi.

La deliberazione altresì ha preso atto di quanto già realizzato dall'Amministrazione alla data del 31.03.2015, ovvero:

- Della Deliberazione del C.C. n. 111 del 11.12.2012 con la quale si è stabilita la cessione di una parte delle quote detenute in Qualità & Servizi S.p.A. agli altri soci pubblici, il Comune di Signa e il Comune di Campi Bisenzio, in modo da rendere proporzionale le quote detenute da tutti i soci in rapporto alla popolazione residente;
- Della Deliberazione del C.C. n. 31 del 8.4.2014 con cui è stata decisa la dismissione della partecipazione in Consiag Servizi S.r.l. in favore della società Consiag S.p.A. a fronte del corrispettivo di € 3.701,40 somma impiegata per acquisire una quota percentuale pari alle altre Amministrazioni comunali di Consiag Servizi Comuni S.r.l.

- Della Deliberazione del C.C. n. 109 del 11.12.2012 con cui si è stabilita la dismissione della quota di partecipazione in Produrre Pulito S.p.A. (22,32%) portata a compimento mediante una procedura ad evidenza pubblica con l'aggiudicazione definitiva a Consiag S.p.A., con un'offerta di acquisto pari a € 586.000,00 (DD registro gen. n. 282 del 13.3.2013).

In relazione allo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione 2015, si fa rinvio alla Delibera del Commissario Straordinario n° 11 del 29/03/2016.

Gli strumenti di controllo che caratterizzano il sistema di governance del Comune di Sesto Fiorentino sono quelli previsti per le attività di vigilanza dall'articolo 147 quater del D.Lgs. 267/2000 e disciplinati dall'Amministrazione Comunale nel Regolamento sul sistema dei Controlli interni (capo VI "Controllo sulle società partecipate non quotate) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/01/2013 come modificato con Delibera C.C. n. 50 del 25.06.2013 e con Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri spettanti al Consiglio comunale n. 2 del 31.07.2015. Nel regolamento sono stati individuati i diversi livelli di competenze comunali in merito ai processi decisionali che riguardano gli enti partecipati, sono state definite le procedure comuni e le azioni necessarie alla verifica degli effetti interni ed esterni degli affidamenti diretti, e sono stati concordati i comportamenti dei rappresentanti dell'amministrazione all'interno degli organi degli enti partecipati, con particolare riguardo agli obblighi di informativa.

Nello specifico il Comune svolge il suo compito di coordinamento e di vigilanza tramite differenti tipologie di controllo:

- controllo societario:

- monitoraggio dell'atto costitutivo, dello statuto e degli aggiornamenti;
- monitoraggio dell'ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle relative deliberazioni;

- controllo contabile e gestionale:

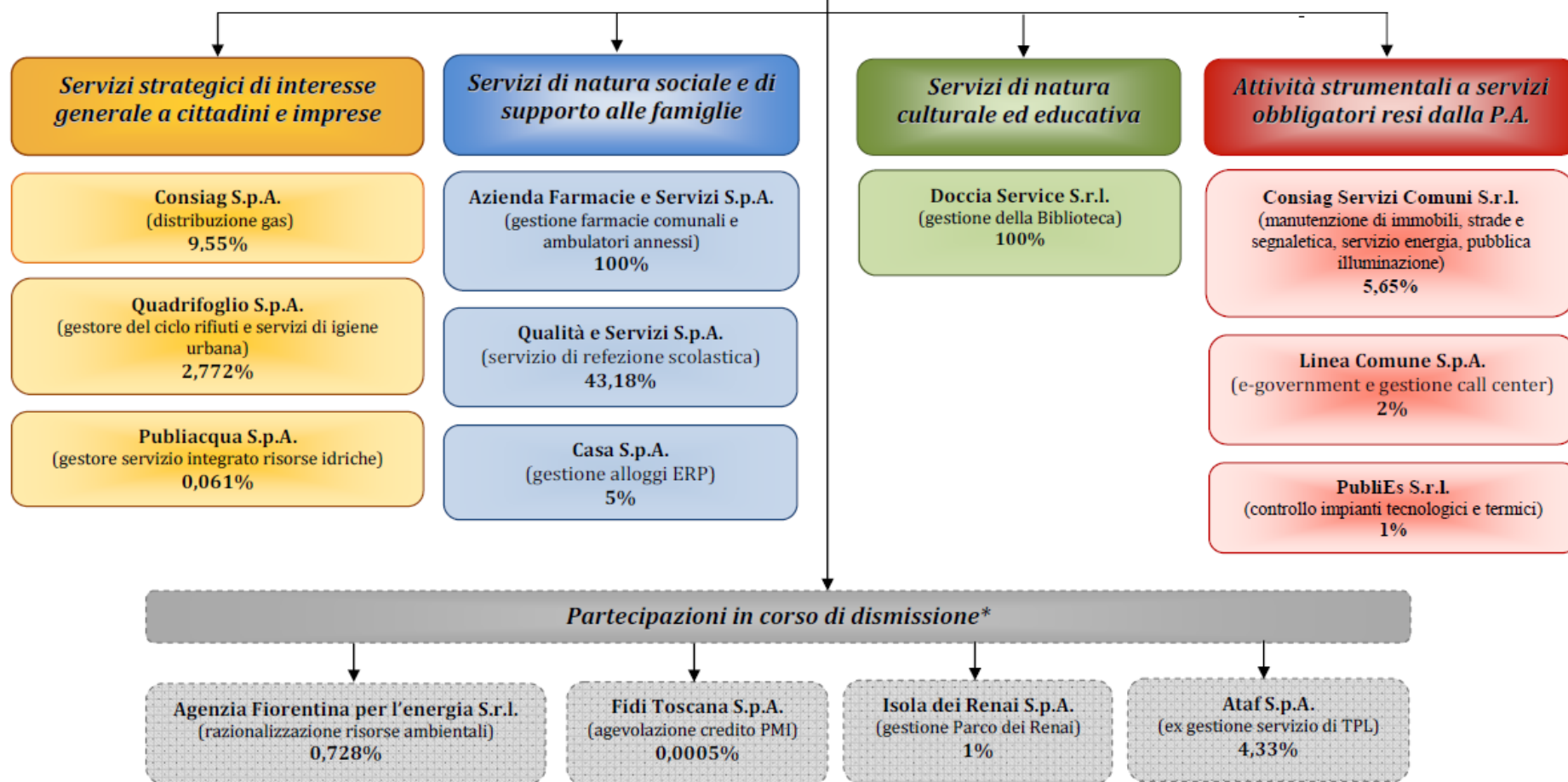
- monitoraggio degli equilibri di bilancio
- monitoraggio periodico e finale sullo stato di attuazione e di raggiungimento degli obiettivi gestionali, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio;

Le informazioni e la documentazione di cui al punto precedente è richiesta alle società partecipate dall'Amministrazione comunale, ad esclusione di quelle in cui la quota di proprietà comunale sia inferiore al 5%. Nello svolgimento di questo controllo si assumono gli esiti di quello sugli equilibri finanziari.

Nelle tabelle seguenti è illustrato il sistema di governance degli organismi partecipati e controllati dal Comune di Sesto Fiorentino aggiornato al 25.01.2016.

Società partecipate dal Comune di Sesto Fiorentino

Aspetto al 25.01.2016



*Si segnala che:

Con delibera C.C. n. 103 del 11/12/2012 è stato avviato il processo di dismissione della partecipazione di Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l.

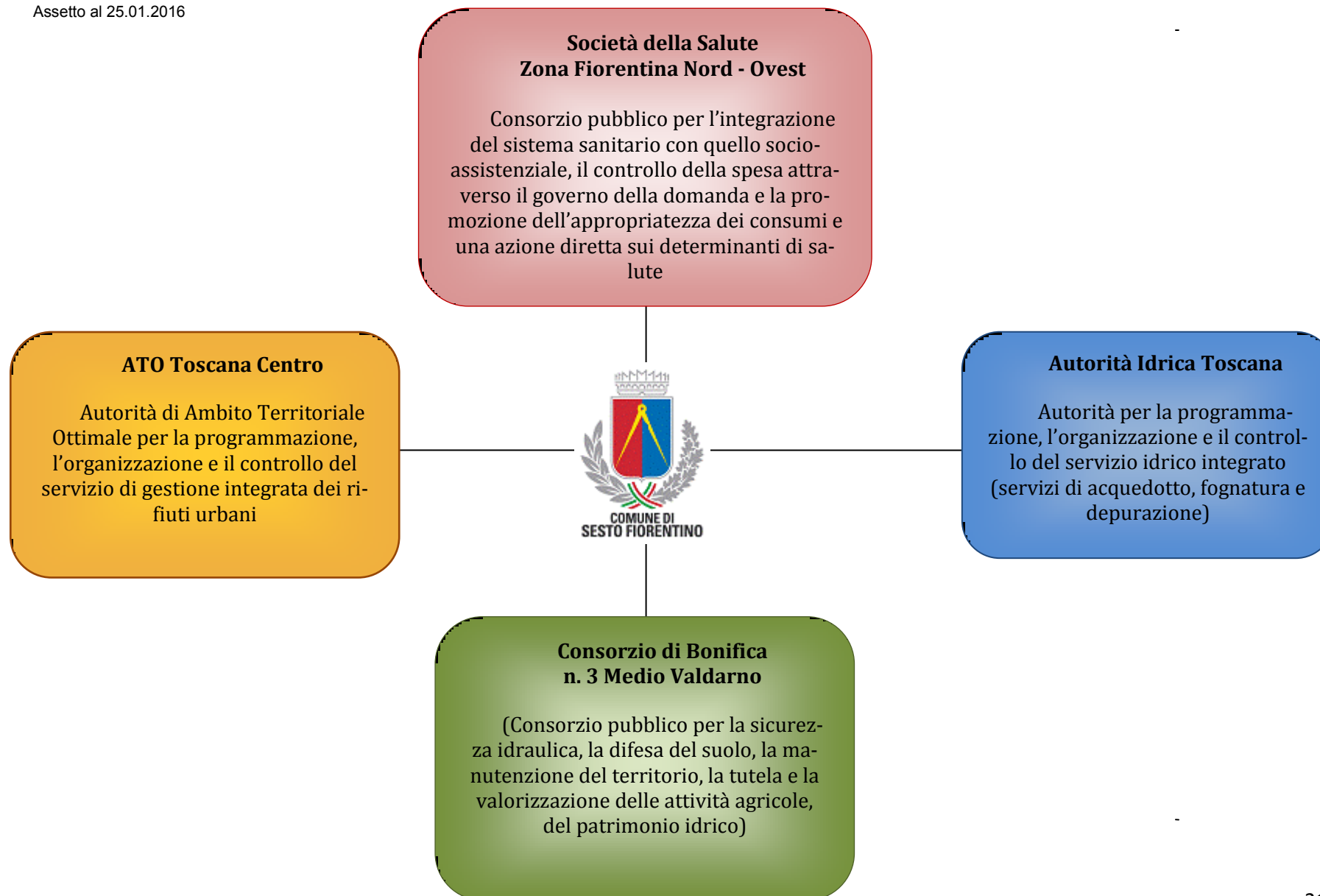
Con delibera C.C. n. 104 del 11/12/2012 è stato avviato il processo di dismissione della partecipazione di Fidi Toscana S.p.A.

Con delibera C.C. n. 105 del 11/12/2012 è stato avviato il processo di dismissione della partecipazione di L'Isola dei Renai S.p.A.

Con delibera C.C. n. 69 del 17/09/2013 è stato avviato il processo di dismissione della partecipazione di Ataf S.p.A.

Enti Pubblici “vigilati”

Assetto al 25.01.2016



Enti di diritto privato controllati

Assetto al 25.01.2016



Fondazione "Polis"

Scopo e attività:
fornire assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone con disabilità fisica, psichica, intellettiva e sensoriale

Fondazione di partecipazione "Istituto tecnico superiore per tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo, arte e beni culturali"

Scopo e attività:
promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure di sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro

Fondazione "Antonio Berti"

Scopo e attività:
premiare e incentivare la scultura e le arti figurative in genere attraverso manifestazioni, borse di studio a favore di artisti o letterari

1.2.5 I servizi pubblici locali: modalità di gestione

I principali servizi pubblici locali e le relative modalità di gestione sono elencati nelle tabelle seguenti:

| Servizio pubblico | Gestore | Caratteristiche del servizio | Modalità di affidamento | Data di scadenza |
|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|
| Servizi sociali | Società della Salute (Consorzio) | Gestione associata dei servizi sociali | Diretto | |
| Servizi cimiteriali | Samarcanda/Silve | Servizi cimiteriali, illuminazione votiva manutenzione ordinaria | Appalto | 2015/2018 |
| Servizio idrico integrato | Autorità idrica toscana | Gestione associata servizi idrici | Diretto | |
| Trasporto pubblico locale | ATAF | Gestione del trasporto pubblico nel territorio fiorentino | Diretto | |
| Gestione ciclo integrato rifiuti | Quadrifoglio Spa | Servizio di gestione del ciclo rifiuti | Diretto | |
| Servizio Farmacie Comunali | Azienda Farmacie e servizi SpA | Organizzazione e gestione delle farmacie comunali | Diretto (società <i>in house</i>) | |
| Sosta a pagamento (strisce blu) | SIAC | Gestione degli spazi di sosta | appalto | |
| Servizi scolastici : | | | | |
| Servizio Ristorazione scolastica | Qualità e Servizi SpA | Produzione e veicolazione pasti per asili nido, scuole dell'infanzia e scuole primarie | Diretto (società <i>in house</i>) | 31/07/2020 |
| Servizio Trasporto scolastico | Comune di Sesto Fiorentino | Trasporto scolastico | Gestione diretta | |
| Servizio integrativo trasporto scolastico | Ditta Sefir di Firenze | Tragitto di sola andata gita "Osmannoro" | Appalto | 30/06/2016 |
| Servizio Prescuola | Associazione di volontariato La Clessidra | Accoglienza anticipata dei bambini alla scuola primaria dalle ore 7.30 alle ore 8.30 | Diretto | giu-16 |
| Servizio accompagnamento su scuolabus alunni infanzia, primaria e secondaria 1° grado | Associazioni di volontariato: Auser, Anziani | Presenza di un accompagnatore su ogni scuolabus per la sorveglianza dei bambini | Diretto | giu-16 |
| Millepedibus | Associazioni di volontariato Auser, Anziani, Misericordia. Cooperativa Convoi | Accompagnamento a scuola a piedi mediante volontari | Diretto | giu-16 |
| Centri estivi | Associazioni di volontariato, cooperative e associazioni sportive e religiose del territorio | Attività varie durante il periodo estivo | Diretto | 01/06/2016-30/06/2016 |
| Servizio di interscuola Vittorino da Feltre | Cooperativa Convoi | Prolungamento del tempo scuola | Diretto | giu-16 |

| Servizio pubblico | Gestore | Caratteristiche del servizio | Modalità di affidamento | Data di scadenza |
|---|--------------------------------------|---|---|--|
| Servizi all'infanzia (Asili nido; centri gioco) | | | | |
| Gianni Rodari | Comune Sesto Fiorentino | Servizio educativo fascia di età 0-3 anni | gestione diretta | |
| Querceto | Cooperativa ARCA | Servizio educativo fascia di età 0-3 anni | appalto | |
| Elio Marini | Consorzio CO&SO con associata CONVOI | Servizio educativo fascia di età 0-3 anni | appalto | Scadenza 31 agosto 2017 |
| Il Gatto e la Volpe | Cooperative ARCA + CEPISS | Servizio educativo fascia di età 0-3 anni | appalto | Scadenza 31 agosto 2017 |
| Spazio Gioco La Coccinella | Cooperativa ARCA | Servizio educativo fascia di età 0-3 anni | appalto | Scadenza 31 agosto 2017 |
| Il Pentolino Magico | Cooperativa ARCA | Servizio educativo fascia di età 0-3 anni | appalto | Scadenza 31 agosto 2017 |
| Servizi ausiliari nidi d'infanzia Alice e Rodari | Cooperativa CONVOI | Servizi ausiliari all'interno dei servizi educativi 0-3 anni a gestione diretta | appalto | Scadenza 31 agosto 2017 |
| Servizi sportivi: | | | | |
| Palestre e piscine comunali | Associazione sportiva o A.t.a. | Concessione in uso e gestione dell'impianto | Avviso pubblico o trattativa privata | Varie, secondo la convenzione, solitamente durata 5 anni |
| Servizio pubblico | Gestore | Caratteristiche del servizio | Modalità di affidamento | Data di scadenza |
| Servizi culturali: | | | | |
| Servizi culturali e bibliotecari | Doccia Service srl | Realizzazione del calendario di attività culturali ed eventi; gestione del servizio bibliotecario | Diretto (società <i>in house</i>) | --- |
| Università dell'età libera | Comune | Offerta alla collettività di corsi orientati alla formazione permanente per adulti | Diretto | Realizzata ad anno scolastico |
| Centro espositivo Berti | Comune | Offerta di spazi culturali per eventi espositivi (gratuiti ed a pagamento) | Diretto (in accordo con Comitato tecnico) | -- |
| Sala Meucci | Comune | Offerta Sala Meucci della Biblioteca per iniziative (gratuiti ed a pagamento) | Diretto (in accordo con Comitato tecnico) | -- |

PERCENTUALI DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale è descritta nelle tabelle seguenti (fonte: contabilità finanziaria per centri di costo):

dati consuntivo 2015

| SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE DA DM 31/12/1983 | n. CdC | ENTRATE 2015 (a) | SPESE 2015 (b) | RISULTATO 2015 (c=a-b) | COPERTURA % 2015 (D=a/b)% |
|--|--------|------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 3) asili nido; | 157 | 898.826,74 | 1.770.946,55 | (-) 872.119,82 | 50,75% |
| 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; | 177 | 16.548,00 | 16.753,26 | (-) 205,26 | 99,00% |
| 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico; | 164 | 1.516.029,98 | 1.957.565,24 | (-) 441.535,26 | 77,44% |
| 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive; | 446 | 241.027,33 | 255.321,14 | (-) 14.293,81 | 94,40% |

Dati preventivo 2016

| SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE DA DM 31/12/1983 | n. CdC | ENTRATE 2016 (a) | SPESE 2016 (b) | RISULTATO 2016 (c=a-b) | COPERTURA % 2015 (D=a/b)% |
|--|--------|------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 3) asili nido; | 157 | 934.517,72 | 1.981.818,15 | (-) 1.047.300,43 | 47,15% |
| 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; | 177 | 15.000,00 | 18.400,00 | (-) 3.400,00 | 81,52% |
| 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico; | 164 | 1.853.000,00 | 2.480.000,00 | (-) 627.000,00 | 74,72% |
| 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive; | 446 | 250.000,00 | 290.921,07 | (-) 40.921,07 | 85,93% |

La gran parte delle attività e funzioni relative ai servizi a carattere sociale vengono svolte attraverso il Consorzio "Società della Salute" cui vengono trasferite le relative risorse economiche e a cui è assegnato funzionalmente il personale. Il Comune gestisce direttamente le politiche della casa e le politiche giovanili

1.2.6 Coerenza e compatibilità con le disposizioni del pareggio di bilancio

I commi 710 e 711 della legge 208/2015 hanno abrogato il patto di stabilità interno e introdotto il pareggio di bilancio. Il prospetto relativo al pareggio di bilancio è pubblicato sul sito di Arconet e allegato n. 7 al bilancio di previsione.

1.3 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

1.3.1 Indirizzi e Obiettivi strategici del Comune di Sesto Fiorentino

Dal programma di mandato del Sindaco, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 04/07/2016, sono stati individuati otto ambiti strategici che definiscono le linee di intervento prioritarie che l'Amministrazione intende attuare durante il mandato politico. Nello schema seguente sono riportati in modo estremamente sintetico gli ambiti strategici e gli obiettivi strategici pluriennali che si intendono realizzare.

| AMBITI STRATEGICI | OBIETTIVI STRATEGICI |
|------------------------|--|
| SESTO si merita di più | <ul style="list-style-type: none">• Partecipazione e Trasparenza• La gestione virtuosa delle risorse per poter assicurare servizi di qualità• Rapporti con gli altri enti territoriali: Regione, Città Metropolitana, Comuni |
| SESTO respira | <ul style="list-style-type: none">• Tutela dell'ambiente e del territorio• Verso Rifiuti Zero: attuazione della strategia "Rifiuti zero"• Rispettiamo e valorizziamo le aree verdi• Mobilità sostenibile• Acqua pubblica |
| SESTO lavora | <ul style="list-style-type: none">• Dalla parte di chi lavora• Promuovere lo sviluppo delle aziende del territorio• Promuovere il territorio attraverso il commercio |
| SESTO fa sport | <ul style="list-style-type: none">• Sport significa salute, socialità, integrazione |
| SESTO ama la cultura | <ul style="list-style-type: none">• Valorizzare i grandi centri culturali della città• Il Polo di Doccia• Tesori da riscoprire |
| SESTO cresce | <ul style="list-style-type: none">• Nuove sfide: promuovere e favorire le opportunità di crescita della città |

SESTO aiuta

- Politiche del welfare: servizi d'eccellenza per tutti
- Una casa per tutti
- Sesto città di pace

SESTO impara

- Servizi educativi e scolastici: eccellenze per i piccoli... e per i più grandi
- Il Polo Scientifico

AREA STRATEGICA “SESTO si merita di più”

“Sesto si merita un’amministrazione che con serietà, passione e schiena dritta la aiuti a difendere il proprio territorio e progettare il proprio futuro”. Assi prioritarie per questa Amministrazione saranno il favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo del Comune, che dovrà tornare ad essere protagonista anche nel governo della Città Metropolitana e della Regione Toscana; garantire la massima trasparenza sull’azione amministrativa; gestire le risorse nel rispetto del principio di un efficiente impiego e della equità sociale.

Le priorità sopracitate e meglio descritte nelle Linee programmatiche di mandato si traducono in sintesi nei seguenti obiettivi strategici:

- **Partecipazione e Trasparenza**
- **La gestione virtuosa delle risorse per poter assicurare servizi di qualità**
- **Rapporti con gli altri enti territoriali: Regione, Città Metropolitana, Comuni**

AREA STRATEGICA “SESTO respira”

Sul tema della difesa del nostro territorio si gioca la partita più importante per il futuro di Sesto.

L’Amministrazione attuerà le strategie necessarie alla tutela del territorio e dell’ambiente; di conseguenza si opporrà con tutti i mezzi a disposizione alla costruzione di opere inutili e dannose come l’inceneritore e la nuova pista dell’aeroporto. Sarà cura di questa Amministrazione adoperarsi per attuare la strategia “Rifiuti Zero” e per stimolare la realizzazione di investimenti sul territorio come ad esempio il Parco della Piana, la sistemazione dei corsi d’acqua, per riqualificare e valorizzare le aree verdi, dal territorio della Piana a Monte Morello. Grande attenzione verrà data alle politiche per una mobilità sostenibile e a tutela della qualità dell’aria. In sede politica, verrà data battaglia per affermare la piena attuazione del referendum del 2011 relativo all’acqua, bene comune pubblico. Le priorità sopracitate e meglio descritte nelle Linee programmatiche di mandato si traducono in sintesi nei seguenti obiettivi strategici:

- **Tutela dell'ambiente e del territorio**
- **Attuazione della strategia "Rifiuti zero"**
- **Rispettiamo e valorizziamo le aree verdi**
- **Mobilità sostenibile**
- **Acqua pubblica**

AREA STRATEGICA “SESTO lavora”

La crisi economica degli ultimi anni ha colpito duramente anche la nostra città: l’Amministrazione si propone di svolgere un ruolo attivo nella difesa dei posti di lavoro e nel supporto e valorizzazione delle attività economiche, mantenendo un rapporto costante e proficuo con i sindacati e le associazioni di categoria. Il Comune dovrà essere stimolo verso gli Enti competenti affinché vengano innescati percorsi formativi e di riqualificazione professionale innovativi. Sarà nostra premura promuovere sinergie tra imprese e aziende

erogatrici di credito, oltre che tra Polo Scientifico e tessuto produttivo locale, al fine di creare occasioni di sviluppo. Si continuerà a seguire le vicende della Richard Ginori, oltre che prestare la massima attenzione alle altre aziende che vorranno investire sul territorio. Le priorità sopracitate e meglio descritte nelle linee programmatiche di mandato si traducono in sintesi nei seguenti obiettivi strategici:

- **Dalla parte di chi lavora**
- **Promuovere lo sviluppo delle aziende del territorio**
- **Promuovere il territorio attraverso il commercio**

AREA STRATEGICA “SESTO fa sport”

Lo sport è uno dei pilastri della qualità della vita di ogni città; l'Amministrazione intende collaborare con le Associazioni per favorire la diffusione dei valori positivi dello sport per tutte le fasce di età e condizione della popolazione. Verranno favorite le iniziative di promozione e verranno potenziati i progetti scolastici. Si intende inoltre investire nella cura e nella manutenzione degli impianti sportivi. Le priorità sopracitate e meglio descritte nelle linee programmatiche di mandato si traducono in sintesi nel seguente obiettivo strategico:

- **Sport significa salute, socialità, integrazione**

AREA STRATEGICA “SESTO ama la cultura”

L'Amministrazione intende valorizzare i grandi “centri culturali” della nostra città, promuovendo sinergie e collaborazioni con il mondo associativo e rimanendo aperti e disponibili a iniziative e scambi con i Comuni limitrofi. Si manterrà uno stretto legame con la provincia per sviluppare le iniziative di promozione locale. Particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo del Polo di Doccia, che ha grandi potenzialità per esprimersi, anche in ambito metropolitano e regionale, come luogo aggregatore di istituti e fondazioni per insediare attività di studio, rappresentanza, divulgazione, esposizione. Verranno lanciati concorsi di idee per una riflessione pubblica sull'utilizzo degli spazi pubblici, compreso Palazzo Pretorio, che verrà restituito alla città. Le priorità sopracitate e meglio descritte nelle linee programmatiche di mandato si traducono in sintesi nei seguenti obiettivi strategici:

- **Valorizzare i grandi centri culturali della città**
- **Il Polo di Doccia**
- **Tesori da riscoprire**

AREA STRATEGICA “SESTO cresce”

Il Comune deve continuare a investire nel territorio, ricorrendo alle opportunità di finanziamento offerte dai livelli istituzionali superiori per intercettare le risorse necessarie. Si dovranno stimolare gli Enti competenti affinché completino le opere in corso, come ad esempio la Perfetti Ricasoli o le barriere antirumore lungo la linea ferroviaria. Tra gli investimenti che interesseranno il centro cittadino, una priorità è sicuramente rappresentata dalla Polisportiva in Piazza IV Novembre. Verrà inoltre chiesto agli Enti e Società coinvolte di realizzare quelle opere che garantiranno l'approvvigionamento idrico a Colonnata e la fornitura di gas metano a Cercina. Le priorità sopracitate e meglio descritte nelle linee programmatiche di mandato si traducono in sintesi nei seguenti obiettivi strategici:

- **Nuove sfide: promuovere e favorire le opportunità di crescita della città**

AREA STRATEGICA “SESTO aiuta”

Sesto è da sempre una città accogliente e solidale; questa Amministrazione si impegnerà perché continui ad esserlo. Per fronteggiare l'aumento dei bisogni e delle disuguaglianze, acuiti dalla crisi, verranno attuate politiche di messa in rete dei servizi, investimenti per la modernizzazione delle strutture e protagonismo del terzo settore. In campo sociale verranno attuate le politiche di supporto a anziani, bambini, giovani, disabili, stranieri affinché essi possano essere parte attiva e viva una comunità bella e coesa. Le priorità sopracitate e meglio descritte nelle linee programmatiche di mandato si traducono in sintesi nei seguenti

obiettivi strategici:

- **Politiche del welfare: servizi d'eccellenza per tutti**
- **Una casa per tutti**
- **Sesto città di pace**
- **La sicurezza**

AREA STRATEGICA “SESTO impara”

L'educazione rappresenta un campo di intervento fondamentale per la crescita e il futuro della nostra comunità. I nostri servizi all'infanzia rappresentano un punto di eccellenza e su di essi si dovrà continuare ad investire. Il Comune intende continuare a svolgere un ruolo di direzione e di programmazione, al fine di mantenere elevata la qualità dell'offerta formativa. Sarà valorizzato e consolidata la collaborazione con le istituzioni culturali del territorio e verranno garantite tariffe graduate per consentire anche alle fasce più deboli di usufruire dei servizi. Inoltre, si lavorerà con la partecipata Qualità e Servizi per un miglioramento della qualità dell'offerta. L'Amministrazione presterà attenzione alla cura degli edifici scolastici. Si intende lavorare a una maggiore integrazione tra il Polo Scientifico e la nostra città, migliorando i servizi pubblici e la viabilità d'accesso, oltre che favorire l'insediamento di nuove attività e nuovi servizi, che permetteranno il miglioramento della qualità di vita di chi ci lavora e ci studia. Le priorità sopracitate e meglio descritte nelle linee programmatiche di mandato si traducono in sintesi nei seguenti obiettivi strategici:

- **Servizi educativi e scolastici: eccellenze per i piccoli... e per i più grandi**
- **Il Polo Scientifico**

1.3.2 Indirizzi strategici per le società controllate, collegate o affidatarie di servizi

Le aziende partecipate rappresentano gli strumenti operativi utilizzati dal Comune di Sesto Fiorentino per il raggiungimento degli obiettivi di benessere di tutta la collettività e per l'erogazione di servizi di qualità in favore dei cittadini. Per questa ragione, la loro struttura giuridica, in forma di società di capitali, deve perseguire criteri di economicità di gestione e di efficienza ed efficacia sotto ogni profilo, in una visione unitaria del sistema che eviti sprechi di risorse e duplicazioni di attività.

La principale necessità nell'ambito della gestione degli enti partecipati è quella di adeguare i processi di governance esistenti all'interno del “gruppo comunale” rispetto alle esigenze informative dell'ente e rispetto ai controlli imposti dalla recente evoluzione normativa.

In particolare, si fa riferimento alla necessità di poter disporre di documenti contabili preventivi e consuntivi di maggior dettaglio, e alle necessità informative legate al monitoraggio sui più recenti sviluppi della normativa anticorruzione.

Le finalità generali degli indirizzi strategici sono:

- risparmio nei costi di gestione, finalizzati al contenimento dei costi dei contratti di servizio, da utilizzare a beneficio di altri interventi e competenze del Comune;
- risparmio nei costi di gestione, finalizzati alla riduzione delle tariffe per i cittadini;
- miglioramento della qualità delle prestazioni e del grado di soddisfazione dell'utenza.

Le azioni da porre in essere saranno finalizzate a:

- Favorire i flussi di comunicazione con l'amministrazione Comunale;
- Favorire il raccordo con l'Amministrazione Comunale per la definizione di iniziative comuni e obiettivi strategici per la città;
- Promuovere un coordinamento dell'attività di comunicazione e informazione verso i cittadini con l'amministrazione comunale, al fine di fornire risposte e opportunità sempre più adeguate, fondate sulla sinergia delle risorse e delle professionalità;
- Contenere i costi del personale del Gruppo Comunale;
- Contenere i costi di struttura e in particolare i costi per l'acquisto di beni e servizi da parte delle società.

- Promuovere l'applicazione della normativa prevista dalla L.190/2012 (Anticorruzione) dove applicabile;
- Promuovere il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) previste per gli enti partecipati

In particolare, rispetto all'ultimo punto, si ricorda che ai sensi dell'art. 3bis del DL 138 del 13.08.2011 comma 6 le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al Dlgs 50/2016, e che quindi il rispetto degli obblighi di evidenza pubblica negli approvvigionamenti non è ulteriormente integrabile con specifici indirizzi.

Inoltre, pur essendo la normativa in costante evoluzione, le società affidatarie in house dovranno rispettare i principi generali di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante, come previsto dall'art. 18, c. 2bis del DL 112/2008, contenendo nella contrattazione di secondo livello gli oneri contrattuali, fermi restando gli adeguamenti retributivi definiti a livello di contratti nazionali.

1.3.3 Sinergie e forme di programmazione negoziata

| Forme associative | Comuni coinvolti | Data costituzione |
|---|---|---|
| Convenzioni | | |
| 1. Convenzione con il Comune di Campi Bisenzio per la costituzione in forma associata dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'art. 14 del D.Lgs. n° 150/2009. | Comuni di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio | Delibera di approvazione n.37 del 09.04.2015 |
| 2.Approvazione schema di convenzione tra comune di Sesto Fiorentino e il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per la realizzazione del progetto di "Completamento e sistemazione ambientale della cassa di espansione di Padule". | Comune di Sesto Fiorentino e Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno | Delibera di approvazione n. 68 del 17.03.2015 |
| 3. Servizio Taxi. Convenzione per la gestione unificata del Servizio taxi nell'area comprensoriale dei Comuni di Scandicci, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa. Rinnovo convenzione di gestione. | Comuni di Sesto Fiorentino, Scandicci, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, | Delibera di approvazione n. 27 del 24.03.2015 |
| 4. Società della Salute Firenze Nord-Ovest | Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa | Sottoscrizione: 10.09.2004 |
| 5. AIT (Autorità Idrica Toscana) | Comuni di Sesto Fiorentino, Firenze, Pistoia, Prato, Montale, Incisa, Montemurlo, Agliana, Borgo San Lorenzo, San Godenzo, Serravalle Pistoiese, Calenzano, Dicomano, Carmignano, Sambuca Pistoiese, Cantagallo, Vernio, Vaiano, Poggio a Caiano, Campi Bisenzio, Scarperia, Scandicci, Barberino di Mugello, Vaglia, Quarrata, Figline Valdarno, Londa, Lastra a Signa, Reggello, Pelago, Rufina, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Pian di Sco, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti | Sottoscrizione: 16.07.2012 |
| 6. Smaltimento RSU (Rifiuti Solidi Urbani) | Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Signa e Quadrifoglio spa | Sottoscrizione: 08.06.1999 |
| 7. Convenzione per interrimento tratta di linea n° 440 "Calenzano-Sodo" | Telat srl, RFI SpA | Sottoscrizione: 10.11.2011 |

| Forme associative | Comuni coinvolti | Data costituzione |
|--|--|---|
| Accordi di programma | | |
| 1. Completamento del sistema tramviario dell'Area fiorentina e l'estensione dell'area metropolitana | Regione Toscana, comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio | Sottoscrizione: 06.03.2014. Delibera di approvazione n.37 del 11.3.2014 |
| 2. Completamento del sistema tramviario dell'Area fiorentina e l'estensione dell'area metropolitana | Regione Toscana, comuni di Firenze, Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli | Sottoscrizione: 24.04.2014. Delibera di approvazione n.77 del 06.05.2014 |
| 3. Attuazione degli interventi di potenziamento e messa in sicurezza dell'autostrada A1 nel tratto Firenze Nord- Firenze Sud e delle opere connesse | Regione Toscana, Provincia di Firenze, comuni di Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci, Impruneta e Bagno a Ripoli e Società Autostrade SpA | Sottoscrizione: 17.06.1999 |
| 4. Primo atto aggiuntivo all'Accordo di programma per l'attuazione degli interventi di potenziamento e messa in sicurezza dell'autostrada A1 nel tratto Firenze Nord- Firenze Sud e delle opere connesse | Regione Toscana, Provincia di Firenze, comuni di Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci, Impruneta e Bagno a Ripoli e Società Autostrade | Sottoscrizione: 01.04.2009 Delibera di approvazione n. 93 del 18.05.2009 |
| 5. Secondo atto aggiuntivo all'Accordo di programma per l'attuazione degli interventi di potenziamento e messa in sicurezza dell'autostrada A1 nel tratto Firenze Nord- Firenze Sud e delle opere connesse | Regione Toscana, Provincia di Firenze, comuni di Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci, Impruneta e Bagno a Ripoli e Società Autostrade | Delibera di approvazione n. 105 del 22.05.2014 |
| 6. Riduzione sostanze inquinanti e prevenzione | Regione Toscana, Anci, Urpt, Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara, Siena, Comuni di Sesto Fiorentino, Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, Carrara, Cascina, Empoli, Firenze, Grosseto, Lastra a Signa, Livorno, Lucca, Massa, Montale, Montecatini Terme, Montelupo, Pisa, Pistoia, Poggio a Caiano, Poggibonsi, Pontedera, Porcari, Prato, S.Croce sull'Arno, Scandicci, Siena, Signa, Viareggio. | Delibera di approvazione n.81 del 14.05.2007 Sottoscrizione: 10.05.2007 scad.: 10/05/2011 |

| Forme associative | Comuni coinvolti | Data costituzione |
|---|---|---|
| Accordi di programma | | |
| 7. TAV (Treni Alta Velocità) | Ministero dei Trasporti, FFSS spa, TAV, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comuni di Sesto Fiorentino, Firenze, Vaglia | Sottoscrizione: 27.07.1998 |
| AdP per il completamento del sistema tramviario dell'Area fiorentina e l'estensione dell'area metropolitana | Regione Toscana, comuni di Firenze, Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli | Sottoscrizione: 24.04.2014. |
| Altre forme (es. P.I.=protocollo di intesa) | | |
| 1. Protocollo d'intesa (d'ora in poi P.I.) per l'attuazione del progetto finalizzato alla riduzione dei rifiuti urbani | Comuni di Sesto Fiorentino, Firenze e Scandicci | Delibera di approvazione n. 7 del 19.01.2011 |
| 2. P.I. per la realizzazione di una nuova sede del Liceo Scientifico "A.M. Enriques Agnoletti | Regione Toscana, Provincia di Firenze, comune di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Università degli Studi di Firenze | Sottoscrizione: 13.11.2013. Delibera di approvazione n.12 del 30.01.2014 |
| 3.P.I. per la realizzazione di Progetti di Mobilità elettrica sostenibile dell'Agglomerato di Firenze | Provincia di Firenze e i comuni di Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa e Signa | Deliberazione n. 40 del 13.03.2012 |
| 4. P.I. per la realizzazione del tratto di acquedotto nella zona di Morello, località Il Torrino, poggio Conca e Starniano | Comuni di Sesto Fiorentino e Vaglia | Sottoscrizione del 01.01.2014. Delibera di approvazione n.58 del 07.04.2014 |
| 5. P.I. per interventi di adeguamento del sistema delle acque basse - definizione e ripartizione dei costi e modalità di attuazione | Comune di Sesto Fiorentino e consorzio di bonifica | Deliberazione n. 175 del 27.09.2011 |
| 6. Integrazione al P.I. approvato con il Consorzio di Bonifica (del. GM 175/2011) | Comune di Sesto Fiorentino e consorzio di bonifica | Deliberazione n. 21 del 12.02.2013 |
| 7. P.I. su temi di interesse sovracomunale per il governo del territorio | Provincia di Firenze e i comuni di Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci e Signa | Sottoscrizione: 19.05.2011 |

| Forme associative | Comuni coinvolti | Data costituzione |
|--|--|--|
| Accordi di programma | | |
| 8. P.I. per la presa in consegna della Cassa di espansione per la laminazione delle piene del canale di cinta occidentale con valenza di area umida nel Parco Florofaunistico della piana e del canale di adduzione realizzati in località Padule | Comune di Sesto Fiorentino e consorzio di bonifica | Deliberazione n. 99 del 05.06.2012 |
| 9. P.I. per l'Innovazione della P.A. e per lo sviluppo dell'e-government in materia di pianificazione urbanistica. Pubblicazione online dei dati urbanistici del comune di Sesto Fiorentino | Comune di Sesto Fiorentino e Linea Comune | Deliberazione n. 104 del 22.05.2014 |
| 10. Addendum al P.I. per l'attuazione del progetto per la riduzione dei rifiuti | Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e Scandicci | Deliberazione n.127 del 20.08.2013 |
| 11. P.I. per interventi sull'Autostrada A1 | Ministero delle Infrastrutture, Regione Toscana, Province di Firenze, Pistoia e Prato, Comuni di Sesto Fiorentino, Agliana, Arezzo, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Buggiano, Calenzano, Campi Bisenzio, Figline Valdarno, Firenze, Incisa Val d'Arno, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pistoia, Prato, Reggello, Rignao sull'Arno, San Giovanni Valdarno, Serravalle Pistoiese e Terranova Bracciolini | Deliberazione n.157 del 26.07.2011 |
| 12. P.I. per la realizzazione di progetti di mobilità ciclabile | Comuni di Sesto Fiorentino e Firenze | Deliberazione n.160 del 05.08.2014 |
| 13. P.I. per l'innovazione della P.A. e lo sviluppo dell'e-government in materia di pianificazione urbanistica. | Comune di Sesto Fiorentino e INU | Deliberazione n.210 del 27.12.2012 |
| 14. P.I. per l'esercizio delle funzioni di Autorità competente per la Valutazione Strategia e nomina dei componenti dell'Autorità | Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano | Deliberazione n.216 del 27.10.2014 |
| 15. Aggiornamento del P.I. per la realizzazione delle opere previste dal master plan degli interventi di mitigazione e valorizzazione ambientale delle aree attraversate dalla linea ferroviaria av/ac Bologna-Firenze di cui alla deliberazione G.R. 819/2007 | Regione Toscana, provincia di Firenze, Unione montana dei comuni del Mugello, Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, comuni di Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Scarperia, Vaglia | Delibera di approvazione n. 172 del 06.11.2012 |

| Forme associative | Comuni coinvolti | Data costituzione |
|--|---|--|
| Accordi di programma | | |
| 16. 2° aggiornamento del P.I. per la realizzazione delle opere previste dal master plan degli interventi di mitigazione e valorizzazione ambientale delle aree attraversate dalla linea ferroviaria av/ac bologna-fiorenze di cui alla deliberazione G.R. 819/2008 | Regione Toscana, provincia di Firenze, Unione montana dei comuni del Mugello, Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, comuni di Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Scarperia, Vaglia | Delibera di approvazione n. 56 del 03.03.2015 |
| 17. P.I. per condivisione obiettivi prioritari di strategia territoriale | Regione Toscana, Provincia di Firenze e i comuni di Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, Scandicci e Signa | Sottoscrizione: 27.02.2005 |
| 18. P.I. su Viabilità: Perfetti Ricasoli-Mezzana | Regione Toscana, Provincia di Firenze, Provincia di Prato, e i comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Prato, Firenze | Sottoscrizione: 03.11.2004 |
| 19. P. I. su impiantistica, smaltimento rifiuti e boschi della Piana | Provincia di Firenze, Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Ato 6 | Sottoscrizione: 02.08.2005 |
| 20. ATO: Gestione rifiuti ATO FI-PO-PT | Regione Toscana, Province di Prato, Firenze, Pistoia, Circondario Empolese Valdelsa, Comuni di Firenze, Prato | Sottoscrizione: 31.01.2007 |
| 21. P.I. per la costituzione di un'agenzia consortile Trasporto Pubblico | Provincia di Firenze, Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci, Signa, Vaglia | Sottoscrizione: 18.05.2006 durata 20 anni |
| 22. P.I. per la presa in consegna della Cassa di espansione in località Padule | Comune di Sesto Fiorentino e Consorzio di Bonifica Area fiorentina | Sottoscrizione: 19.09.2012 |
| 23. Protocollo d'intesa per Sesto Cardioprotetta | Comune di Sesto Fiorentino, Croce rossa Italiana - Comitato Locale Firenze | Sottoscrizione: 13.05.2014 |
| 24. P.I. per la promozione della mobilità ciclabile e pedonale | Comune di Sesto Fiorentino, Associazione FIAB Firenze bici | Delibera di approvazione n. 160 del 05.08.2014 |
| 25. P.I. per Abitare Solidale, Social Housing e Società della Salute | Comune di Sesto Fiorentino, AUSER e Società della Salute | Delibera di approvazione n.274 del 22.12.2014 |
| 26. Partnership tra Scuola Pescetti e Biblioteca Ragionieri | Comune di Sesto Fiorentino, Istituto Comprensivo n. 1 di Sesto Fiorentino | Delibera di approvazione n. 1 del 07.01.2015 |
| 27. P.I. per Istituzione Comitato di Garanzia Impatto Ambientale aeroporto | Comuni di Sesto Fiorentino, Firenze, Prato, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Poggio a Caiano, Signa, Lastra a Signa | Delibera di approvazione n.75 del 23.03.2015 |

| Forme associative | Comuni coinvolti | Data costituzione |
|--|--|---|
| Accordi di programma | | |
| 28. P.I. per azioni di contrasto contro la violenza su donne e minori | Comune di Sesto Fiorentino, ANCI e Centri Antiviolenza della Toscana | Delibera di approvazione n.30 del 24.03.2015. Sottoscrizione: 10.03.2015 |
| 29. P.I. per assegnazione alla Caritas di un locale posto in via Fratti per uso temporaneo | Comune di Sesto Fiorentino, Caritas | Delibera di approvazione n. 245 del 02.12.2014 |
| 30. P.I. per Sicurezza Area metropolitana fiorentina | Prefettura, Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, Scandicci, Signa | Sottoscrizione: 19.07.2007 |
| 31. P.I. Sistema di videosorveglianza | Ataf spa; Comuni di Sesto Fiorentino, Firenze, Bagno a ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Scandicci, Vaglia | Sottoscrizione: 10.04.2009 |
| 32. P.I. per l'attuazione del Parco della Piana | Regione Toscana e Comune di Sesto Fiorentino | Sottoscrizione: 03.04.2009 |
| 33. P.I. per interventi Autostrade Italia sul territorio regionale toscano | Ministero delle Infrastrutture, Regione Toscana, Province di Firenze, Arezzo, Pistoia e Prato, ANAS e vari comuni delle province interessate | Sottoscrizione: 04.08.2011 |
| 34. P.I. per progetto integrato inserimento sociale/percorsi di aiuto in favore di nuclei familiari presenti all'interno dell'Ospedale Luzzi | Regione Toscana e Comune di Sesto Fiorentino | Sottoscrizione: 27.08.2009 |
| 35. P.I. fra il Comune di Sesto Fiorentino e Regione Toscana per la promozione e attuazione comune di azioni relative alla Società dell'informazione e della conoscenza ed all'Agenda Digitale | Regione Toscana e Comune di Sesto Fiorentino | Delibera di approvazione n. 160 del 19.05.2015 |
| 36. P.I. "Il Medioevo alle Porte di Firenze" | Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Signa, Scandicci e Vaglia | Delibera di approvazione n. 111 del 14.04.2015 |
| 37. P.I. tra Comune di Sesto Fiorentino e ISIS "L. Da Vinci" di Firenze in relazione al progetto "Free Lance" - Anpil Torrente Terzolle | Comune di Sesto Fiorentino e Scuola secondaria di 2° "Leonardo da Vinci" | Delibera di approvazione n. 90 del 31.03.2015 |

| Forme associative | Comuni coinvolti | Data costituzione |
|---|--|--|
| Accordi di programma | | |
| 38. Cassa di espansione dei Renai-I° lotto funzionale | Bacino del fiume Arno, Regione toscana, Provincia di Firenze, Comuni di Campi Bisenzio, Firenze, Signa | Sottoscrizione 22/04/2004 |
| P.I. per interventi su Monte Morello | Provincia di Firenze | sottoscrizione 21/05/2007 |
| P.I. per raccolta differenziata nelle Scuole | Istituzione Sestoidee, Qualità e Servizi srl, Quadrifoglio SpA | sottoscrizione 21.8.2014 |
| Servizi di Trasporto Pubblico Locale - Approvazione intesa del 25/05/2012 | regione toscana e enti locali | sottoscrizione 04/02/2009 |
| P.I. per la gestione associata del Personale | Comune di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci e Signa | Sottoscrizione 22/12/2014 |
| P.I. fra la Regione Toscana e gli enti locali ex L. 2 agosto 2013, n. 46 "Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali". | Regione Toscana, Enti locali | Delib. Comm. Giunta n° 34 del 06/10/2015 |
| P.I. per la classificazione a strada statale della strada denominata "declassata" di Prato e del primo tratto della Mezzana Perfetti Ricasoli. | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anas Spa, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Prato, Provincia di Pistoia, Comune di Firenze, Comune di Pistoia, Comune di Prato, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Calenzano e Comune di Sesto Fiorentino | Delib. Comm. Giunta n° 53 del 29/10/2015 |
| P.I. per l'uso dei locali della ex Biblioteca Comunale di Sesto Fiorentino posti in Sesto Fiorentino, Via Fratti in occasione della raccolta alimentare del 12/12/2015. | Comune di Sesto Fiorentino e Associazione Volontariato Caritas di Firenze | Delib. Comm. Giunta n° 77 del 26/11/2015 |

1.4 STRUMENTI PER LA RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

Non sono attualmente previsti ulteriori strumenti di rendicontazione rispetto a quello obbligatoriamente previsti. Pertanto, i principali strumenti in essere risultano il rendiconto di gestione, al quale a decorrere dall'esercizio 2015 si è affiancato il bilancio consolidato del "Gruppo Comune di Sesto Fiorentino", e la relazione sulla performance organizzativa.

2. SEZIONE OPERATIVA (SEO)

2.1 SeO - Elenco obiettivi operativi collegati ai programmi di bilancio

Gli obiettivi operativi

L'orizzonte temporale cui si riferiscono gli obiettivi operativi è triennale, cioè della stessa durata del bilancio. Il presente documento si riferisce al triennio 2017-2018

Gli obiettivi operativi saranno a loro volta oggetto di ulteriore declinazione, negli obiettivi del Piano esecutivo di Gestione, documento con cui si realizza il collegamento tra la fase politica di indirizzo e di controllo, esercitata dal Sindaco, dal Consiglio e dalla Giunta e la struttura tecnico-gestionale, cui si affidano obiettivi specifici e le risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli.

| LINEE PROGRAMMATICHE | OBIETTIVI STRATEGICI | OBIETTIVI OPERATIVI | SOCIETA' PARTECIPATE/ ENTI PUBBLICI COINVOLTI |
|-------------------------------|---|---|--|
| SESTO si merita di più | Partecipazione e Trasparenza | Potenziare gli strumenti della partecipazione e ottimizzare il ricorso agli strumenti di comunicazione disponibili (sito internet del Comune, social network ecc) | |
| | | Sviluppare gli strumenti per l'attuazione dei principi di trasparenza e di lotta alla corruzione; ottimizzare i sistemi di monitoraggio e controllo interni | Linea Comune Spa |
| | | L'Agenda Digitale | Linea Comune Spa |
| | La gestione virtuosa delle risorse per poter assicurare servizi di qualità | Politica delle Entrate e equità sociale | |
| | | Razionalizzazione delle spese | |
| | | Sviluppare le competenze delle risorse umane, per migliorare la performance dell'Ente | |
| | | Sviluppare gli strumenti di gestione e di controllo delle società partecipate | |
| | Rapporti con gli altri enti territoriali: Regione, Città Metropolitana, Comuni | Partecipare alla programmazione delle politiche sovracomunali; orientamento alle gestioni associate | |

| LINEE PROGRAMMATICHE | OBIETTIVI STRATEGICI | OBIETTIVI OPERATIVI | SOCIETA' PARTECIPATE/ ENTI PUBBLICI COINVOLTI |
|----------------------|--|---|---|
| SESTO respira | Tutela dell'ambiente e del territorio | No all'inceneritore e no all'aeroporto: opposizione con tutti i mezzi alla realizzazione di queste infrastrutture dannose, che peggioreranno la qualità di vita della città | |
| | | Attuazione del principio di "zero consumo di suolo": scelte urbanistiche orientate a una riqualificazione del patrimonio edilizio esistente | |
| | | Interventi per la riduzione dell'inquinamento e per il risparmio energetico | |
| | Attuazione della strategia "Rifiuti zero" | Raccolta differenziata porta a porta | Quadrifoglio Spa |
| | | Educazione ambientale e accordi di sistema, con particolare riferimento alle attività economiche del territorio | Quadrifoglio Spa |
| | | Vigilanza contro lo smaltimento irregolare dei rifiuti | Quadrifoglio Spa |
| | Rispettiamo e valorizziamo le aree verdi | Difesa, tutela e valorizzazione dei parchi, delle aree verdi e dei corsi d'acqua di Sesto | Consorzio di Bonifica n° 3 Medio Valdarno |
| | | Realizzazione del Parco della Piana e delle strutture per renderlo fruibile: piste ciclabili e centro visite | |
| | | Monte Morello: valorizzazione delle bellezze naturali; interventi per la sentieristica e le attività sportive e ricreative | |
| | Mobilità sostenibile | Sviluppo del trasporto pubblico: bus, tramvia, treno | Ataf |
| | | Piste ciclabili e incentivi all'utilizzo della bici | |
| | | Viabilità e infrastrutture viarie; completamento della Perfetti Ricasoli, monitoraggio di strade e marciapiedi | Consiag Servizi Comuni srl |
| | Acqua pubblica | L'acqua è un bene che deve essere gestito pubblicamente | <i>Autorità Idrica Toscana</i> |
| SESTO lavora | Dalla parte di chi lavora | Rapporto costante e proficuo con Sindacati e Associazioni di categoria basato sul confronto e sulla concertazione; | |
| | | Politiche del lavoro: partecipazione ai tavoli di crisi; supporto alle imprese in crisi per la salvaguardia dei posti di lavoro; collaborazione con Enti competenti e Imprese per la definizione di percorsi di formazione qualificanti | |
| | Promuovere lo sviluppo delle aziende del territorio | Favorire lo sviluppo delle aziende del territorio creando sinergie per l'innovazione, lo sviluppo e il credito alle imprese; realizzare collegamenti tra Polo | |
| | | Tutela e sviluppo del settore manifatturiero: le aree artigianali; le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate; la Richard Ginori | |
| | | La valorizzazione dell'agricoltura e dell'Olio | |

| LINEE PROGRAMMATICHE | OBIETTIVI STRATEGICI | OBIETTIVI OPERATIVI | SOCIETA' PARTECIPATE/ ENTI PUBBLICI COINVOLTI |
|---------------------------------|---|--|--|
| | Promuovere il territorio attraverso il commercio | Garantire un centro cittadino attrattivo e accessibile e valorizzare il commercio, con iniziative e con manifestazioni di respiro almeno metropolitano | |
| | | Valorizzazione del commercio degli altri centri cittadini, anche tramite l'ampliamento dell'esperienza di altri mercati rionali | |
| SESTO aiuta | Politiche del welfare: servizi d'eccellenza per tutti | Interventi a favore di anziani, bambini, giovani, disabili, stranieri; pari opportunità; messa in rete dei servizi e valorizzazione del terzo settore | Società della Salute; Azienda Farmacie |
| | | La eliminazione delle barriere architettoniche | |
| | Una casa per tutti | Politiche per la casa: ERS, valorizzazione del patrimonio abitativo; contributo affitti | Casa Spa |
| | Sesto città di pace | Accoglienza dei rifugiati e politiche per l'immigrazione | |
| | | Rinsaldare gemellaggi e patti di amicizia, a partire dal Popolo saharawi | |
| | La sicurezza | Garantire la sicurezza in città grazie anche al coordinamento tra forze dell'ordine | |
| | | Protezione civile | |
| SESTO impara | Servizi educativi e scolastici: eccellenze per i piccoli... e per i più grandi | Ottimizzare i servizi all'infanzia 0-6, già punto di eccellenza della città | |
| | | Investire nelle strutture per l'infanzia per garantire immobili efficienti e rispondenti alle esigenze di qualità | |
| | | Garantire la continuità didattica per offrire le stesse opportunità formative a tutti i bambini del territorio | |
| | | La scuola: servizi efficienti e sicuri, miglioramento qualitativo della mensa | Qualità e Servizi |
| | | Contrastare il disagio in ambito scolastico: attuazione di politiche contro la dispersione scolastica e a favore della integrazione dei disabili e degli immigrati; politiche tariffarie graduate in base alla situazione economica delle famiglie | |
| | | Collaborazione con istituzioni culturali del territorio per realizzare percorsi didattici innovativi | |
| | | Edilizia scolastica: cura degli edifici scolastici, per garantirne efficienza e salubrità | |
| | Il Polo Scientifico | Il Polo Scientifico: lavorare per una maggiore integrazione tra il Polo e la città; favorire il trasferimento del Liceo Agnoletti all'interno del Polo Scientifico | |

| LINEE PROGRAMMATICHE | OBIETTIVI STRATEGICI | OBIETTIVI OPERATIVI | SOCIETA' PARTECIPATE/ ENTI PUBBLICI COINVOLTI |
|-----------------------------|--|--|--|
| SESTO fa sport | Sport significa salute, socialità, integrazione | Favorire la diffusione dei valori positivi dello sport, grazie alla collaborazione con le associazioni sportive, con particolare attenzione ai settori giovani, anziani e disabili | |
| | | Investire negli impianti e attrezzature sportive | |
| SESTO ama la cultura | Valorizzare i grandi centri culturali della città | Sviluppare politiche culturali attive con i centri della cultura e con le associazioni culturali presenti in città; favorire iniziative e scambi culturali con i Comuni limitrofi; collaborazione con la Proloco | Doccia Service srl |
| | Il Polo di Doccia | Sviluppare nuove funzioni culturali integrate e il ruolo di luogo aggregatore di soggetti culturali, con un respiro almeno metropolitano/regionale | Doccia Service srl |
| | Tesori da riscoprire | Rendere fruibili alla città i suoi tesori da riscoprire: il patrimonio archeologico, Palazzo Pretorio, il giardino di Villa San Lorenzo | |
| SESTO cresce | Nuove sfide: promuovere e favorire le opportunità di crescita della città | Dare impulso agli investimenti pubblici, cogliendo le opportunità offerte dai finanziamenti di Enti di livello superiore | |
| | | Investire nel Centro cittadino per riqualificarlo e rivitalizzarlo | |
| | | Gli investimenti sulle reti : sollecitare i soggetti competenti per garantire l'approvvigionamento idrico a Colonnata e metano a Cercina; proseguire con l'ammodernamento della rete di illuminazione pubblica | Publiacqua; Consiag SpA; ATEM; Consiag Servizi Comuni srl; |
| | | Realizzazione di investimenti per il riordino e la riorganizzazione degli uffici pubblici | |
| | | Valorizzare gli immobili di proprietà comunale; nuove funzioni per la Polisportiva di Piazza IV Novembre e Palazzo Pretorio | |

2.1.1 Spesa per programmi di bilancio

Al fine del raggiungimento degli obiettivi operativi sopra descritti l'Ente redigerà il bilancio di previsione 2017-2019 inserendo le risorse finanziarie necessarie.

Al momento i dati economico finanziari disponibili sono quelli del bilancio 2016-2018, approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n°24 del 02/05/2016 e a cui si rinvia per una disamina più completa. A questo proposito l'Amministrazione che si è appena insediata non può far altro al momento che prendere atto dei dati che emergono dai documenti di programmazione economico finanziaria recentemente approvati dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale (Delibera n°24 del 02/05/2016), riservandosi di esprimere più compiutamente, nella nota di aggiornamento al DUP, prevista per novembre p.v., le strategie di bilancio che intenderà applicare, anche alla luce della evoluzione di alcune situazioni che, sia a livello internazionale che nazionale, potrebbero alla fine comprimere la piena autonomia finanziaria dei Comuni.

| MISSIONE | PROGRAMMA | COD. O.O. | OBIETTIVI OPERATIVI | COD. O.S. | OBIETTIVI STRATEGICI |
|---|---|-----------|---|-----------|--|
| 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01-Organismi Istituzionali; | 1.01.01 | Potenziare gli strumenti della partecipazione e ottimizzare il ricorso agli strumenti di comunicazione disponibili (sito internet del Comune, social network ecc) | 1.01 | Partecipazione e Trasparenza |
| 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione | 02- Segreteria Generale 11- Altri servizi generali | 1.01.02 | Sviluppare gli strumenti per l'attuazione dei principi di trasparenza e di lotta alla corruzione ; ottimizzare i sistemi di monitoraggio e controllo interni | 1.01 | Partecipazione e Trasparenza |
| 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01-Organismi Istituzionali; 10- Risorse Umane 11- Altri servizi generali | 1.03.01 | Partecipare alla programmazione delle politiche sovracomunali; orientamento alle gestioni associate | 1.03 | Rapporti con gli altri enti territoriali: Regione, Città Metropolitana, Comuni |
| 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1.02.02 | Razionalizzazione delle spese | 1.01 | Partecipazione e Trasparenza |
| 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1.02.04 | Sviluppare gli strumenti di gestione e di controllo delle società partecipate | 1.02 | La gestione virtuosa delle risorse per poter assicurare servizi di qualità |
| 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 06- ufficio tecnico | 8.01.01 | Dare impulso agli investimenti pubblici, cogliendo le opportunità offerte dai finanziamenti di Enti di livello superiore | 8.01 | Nuove sfide: promuovere e favorire le opportunità di crescita della città |
| 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione | 04- Gestione entrate tributarie e servizi fiscali | 1.02.01 | Politica delle Entrate e equità sociale | 1.02 | La gestione virtuosa delle risorse per poter assicurare servizi di qualità |
| 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione | 05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06. ufficio tecnico | 8.01.05 | Valorizzare gli immobili di proprietà comunale; nuove funzioni per la Polisportiva di Piazza IV Novembre e Palazzo Pretorio | 8.01 | Nuove sfide: promuovere e favorire le opportunità di crescita della città |
| 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione | 06. Ufficio tecnico 08. Statistica e sistemi informativi 11- Altri servizi generali | 8.01.04 | Realizzazione di investimenti per il riordino e la riorganizzazione degli uffici pubblici | 8.01 | Nuove sfide: promuovere e favorire le opportunità di crescita della città |

| MISSIONE | PROGRAMMA | COD. O.O. | OBIETTIVI OPERATIVI | COD. O.S. | OBIETTIVI STRATEGICI |
|--|---|-----------|---|-----------|--|
| 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione | 08-Statistica e Sistemi informativi | 1.01.03 | L'Agenda Digitale | 1.01 | Partecipazione e Trasparenza |
| 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10- Risorse Umane | 1.02.03 | Sviluppare le competenze delle risorse umane, per migliorare la performance dell'Ente | 1.02 | La gestione virtuosa delle risorse per poter assicurare servizi di qualità |
| 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11- Altri servizi generali | 2.01.01 | No all'inceneritore e no all'aeroporto: opposizione con tutti i mezzi alla realizzazione di queste infrastrutture dannose, che peggioreranno la qualità di vita della città | 2.01 | Tutela dell'ambiente e del territorio |
| 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione 08. Assetto del territorio e edilizia abitativa | 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione, 01-Organismi Istituzionali; 08- Assetto del territorio e edilizia abitativa, 01.Urbanistica e assetto del territorio | 5.02.01 | Il Polo Scientifico: lavorare per una maggiore integrazione tra il Polo e la città; favorire il trasferimento del Liceo Agnoletti all'interno del Polo Scientifico | 5.02 | Il Polo Scientifico |
| 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione 14. Sviluppo economico e competitività | 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione - 06. Ufficio tecnico; 14. Sviluppo economico e competitività 02. Commercio, reti distributive, tutela consumatori | 8.01.02 | Investire nel Centro cittadino per riqualificarlo e rivitalizzarlo | 8.01 | Nuove sfide: promuovere e favorire le opportunità di crescita della città |
| 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione 14. Sviluppo economico e competitività | 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione 01-Organismi Istituzionali; 14. Sviluppo economico e competitività 01- Industria PMI e artigianato 02- Commercio, reti distributive, tutela consumatori | 3.01.01 | Rapporto costante e proficuo con Sindacati e Associazioni di categoria basato sul confronto e sulla concertazione; | 3.01 | Dalla parte di chi lavora |
| 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione 14. Sviluppo economico e competitività | 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione 01-Organismi Istituzionali; 14. Sviluppo economico e competitività 01- Industria PMI e artigianato 02- Commercio, reti distributive, tutela consumatori | 3.01.02 | Politiche del lavoro: partecipazione ai tavoli di crisi; supporto alle imprese in crisi per la salvaguardia dei posti di lavoro; collaborazione con Enti competenti e Imprese per la definizione di percorsi di formazione qualificanti | 3.01 | Dalla parte di chi lavora |
| 03. Ordine pubblico e sicurezza | 01. Polizia locale e amministrativa | 4.04.01 | Garantire la sicurezza in città grazie anche al coordinamento tra forze dell'ordine | 4.04 | La sicurezza |

| MISSIONE | PROGRAMMA | COD. O.O. | OBIETTIVI OPERATIVI | COD. O.S. | OBIETTIVI STRATEGICI |
|---|--|-----------|--|-----------|--|
| 04. Istruzione e diritto allo studio | 01. Istruzione prescolastica; 02. Altri ordini di istruzione non universitaria; 06. Servizi ausiliari all'istruzione | 5.01.07 | Edilizia scolastica: cura degli edifici scolastici, per garantirne efficienza e salubrità | 5.01 | Servizi educativi e scolastici: eccellenze per i piccoli... e per i più grandi |
| 04. Istruzione e diritto allo studio | 02. Altri ordini di istruzione non universitaria | 5.01.03 | Garantire la continuità didattica per offrire le stesse opportunità formative a tutti i bambini del territorio | 5.01 | Servizi educativi e scolastici: eccellenze per i piccoli... e per i più grandi |
| 04. Istruzione e diritto allo studio | 06. Servizi ausiliari all'istruzione | 5.01.06 | Collaborazione con istituzioni culturali del territorio per realizzare percorsi didattici innovativi | 5.01 | Servizi educativi e scolastici: eccellenze per i piccoli... e per i più grandi |
| 04. Istruzione e diritto allo studio | 06. Servizi ausiliari all'istruzione 07. Diritto allo studio | 5.01.04 | La scuola: servizi efficienti e sicuri, miglioramento qualitativo della mensa | 5.01 | Servizi educativi e scolastici: eccellenze per i piccoli... e per i più grandi |
| 04. Istruzione e diritto allo studio | 07. Diritto allo studio | 5.01.05 | Contrastare il disagio in ambito scolastico: attuazione di politiche contro la dispersione scolastica e a favore della integrazione dei disabili e degli immigrati; politiche tariffarie graduate in base alla situazione economica delle famiglie | 5.01 | Servizi educativi e scolastici: eccellenze per i piccoli... e per i più grandi |
| 04. Istruzione e diritto allo studio 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 04- Istruzione e diritto allo studio, 01. Istruzione prescolastica - 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, 01- Interventi per l'infanzia, i minori e asili nido | 5.01.02 | Investire nelle strutture per l'infanzia per garantire immobili efficienti e rispondenti alle esigenze di qualità | 5.01 | Servizi educativi e scolastici: eccellenze per i piccoli... e per i più grandi |
| 05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 07. Turismo | 05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 01. Valorizzazione dei beni di interesse storico 02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 07. Turismo 01. Sviluppo e valorizzazione del turismo | 7.01.01 | Sviluppare politiche culturali attive con i centri della cultura e con le associazioni culturali presenti in città; favorire iniziative e scambi culturali con i Comuni limitrofi; collaborazione con la Proloco | 7.01 | Valorizzare i grandi centri culturali della città |
| 05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 07. Turismo | 05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 01. Valorizzazione dei beni di interesse storico 02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 07. Turismo 01. Sviluppo e valorizzazione del turismo | 7.02.01 | Sviluppare nuove funzioni culturali integrate e il ruolo di luogo aggregatore di soggetti culturali, con un respiro almeno metropolitano/regionale | 7.02 | Il Polo di Doccia |
| 05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 07. Turismo | 05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 01. Valorizzazione dei beni di interesse storico 02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 07. Turismo 01. Sviluppo e valorizzazione del turismo | 7.02.01 | Rendere fruibili alla città i suoi tesori da riscoprire: il patrimonio archeologico, Palazzo Pretorio, il giardino di Villa San Lorenzo | 7.03 | Tesori da riscoprire |

| MISSIONE | PROGRAMMA | COD. O.O. | OBIETTIVI OPERATIVI | COD. O.S. | OBIETTIVI STRATEGICI |
|--|---|-----------|---|-----------|---|
| 06. Politiche giovanili sport e tempo libero | 01. Sport e tempo libero 02. Giovani | 6.01.02 | Investire negli impianti e attrezzature sportive | 6.01 | Sport significa salute, socialità, integrazione |
| 08. Assetto del territorio e edilizia abitativa | 01-Urbanistica e assetto del territorio | 2.01.02 | Attuazione del principio di "zero consumo di suolo": scelte urbanistiche orientate a una riqualificazione del patrimonio edilizio esistente | 2.01 | Tutela dell'ambiente e del territorio |
| 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01- Difesa del suolo 02- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2.01.03 | Interventi per la riduzione dell'inquinamento e per il risparmio energetico | 2.01 | Tutela dell'ambiente e del territorio |
| 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01- Difesa del suolo 02- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2.02.02 | Educazione ambientale e accordi di sistema, con particolare riferimento alle attività economiche del territorio | 2.02 | Attuazione della strategia "Rifiuti zero" |
| 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01- Difesa del suolo 02- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2.02.03 | Vigilanza contro lo smaltimento irregolare dei rifiuti | 2.02 | Attuazione della strategia "Rifiuti zero" |
| 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 03- Rifiuti | 2.02.01 | Raccolta differenziata porta a porta | 2.02 | Attuazione della strategia "Rifiuti zero" |
| 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 05- Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06- Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 2.03.02 | Realizzazione del Parco della Piana e delle strutture per renderlo fruibile: piste ciclabili e centro visite | 2.03 | Rispettiamo e valorizziamo le aree verdi |
| 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 05- Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06- Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 2.03.03 | Monte Morello: valorizzazione delle bellezze naturali; interventi per la sentieristica e le attività sportive e ricreative | 2.03 | Rispettiamo e valorizziamo le aree verdi |
| 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 05- Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06- Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 08- Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 2.03.01 | Difesa, tutela e valorizzazione dei parchi, delle aree verdi e dei corsi d'acqua di Sesto | 2.03 | Rispettiamo e valorizziamo le aree verdi |

| MISSIONE | PROGRAMMA | COD. O.O. | OBIETTIVI OPERATIVI | COD. O.S. | OBIETTIVI STRATEGICI |
|--|--|-----------|--|-----------|--|
| 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 10. Trasporto e diritto alla mobilità | 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente- 04. Servizio idrico integrato; 10. Trasporto e diritto alla mobilità - 05. Viabilità e infrastrutture stradali | 8.01.03 | Gli investimenti sulle reti : sollecitare i soggetti competenti per garantire l'approvvigionamento idrico a Colonnata e metano a Cercina; proseguire con l'ammodernamento della rete di illuminazione pubblica | 8.01 | Nuove sfide: promuovere e favorire le opportunità di crescita della città |
| 10. Trasporto e diritto alla mobilità | 02- Trasporto Pubblico Locale | 2.04.01 | Sviluppo del trasporto pubblico: bus, tramvia, treno | 2.04 | Mobilità sostenibile |
| 10. Trasporto e diritto alla mobilità | 04- Altre modalità di trasporto | 2.04.02 | Piste ciclabili e incentivi all'utilizzo della bici | 2.04 | Mobilità sostenibile |
| 10. Trasporto e diritto alla mobilità | 05- Viabilità e infrastrutture stradali | 2.04.03 | Viabilità e infrastrutture viarie; completamento della Perfetti Ricasoli, monitoraggio di strade e marciapiedi | 2.04 | Mobilità sostenibile |
| 11. Soccorso civile | 01- Sistema di protezione civile | 4.04.02 | Protezione civile | 4.04 | La sicurezza |
| 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01-Interventi per l'infanzia, i minori e asili nido | 5.01.01 | Ottimizzare i servizi all'infanzia 0-6, già punto di eccellenza della città | 5.01 | Servizi educativi e scolastici: eccellenze per i piccoli... e per i più grandi |
| 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01-Interventi per l'infanzia, i minori e asili nido 02- Interventi per la disabilità 03- Interventi per gli anziani 04- Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 05- Interventi per le famiglie 07- Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali 08. Cooperazione e associazionismo 09. Necroscopio e cimiteriale | 4.01.01 | Interventi a favore di anziani, bambini, giovani, disabili, stranieri; pari opportunità; messa in rete dei servizi e valorizzazione del terzo settore | 4.01 | Politiche del welfare: servizi d'eccellenza per tutti |
| 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 02- Interventi per la disabilità | 4.01.02 | La eliminazione delle barriere architettoniche | 4.01 | Politiche del welfare: servizi d'eccellenza per tutti |
| 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 04- Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale | 4.03.01 | Accoglienza dei rifugiati e politiche per l'immigrazione | 4.03 | Sesto città di pace |
| 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 06- Interventi per il diritto alla casa | 4.02.01 | Politiche per la casa: ERS, valorizzazione del patrimonio abitativo; contributo affitti | 4.02 | Una casa per tutti |
| 14. Sviluppo economico e competitività | 01- Industria PMI e artigianato 02- Commercio, reti distributive, tutela consumatori 04- Reti e altri servizi di pubblica utilità | 3.02.02 | Tutela e sviluppo del settore manifatturiero: le aree artigianali; le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate; la Richard Ginori | 3.02 | Promuovere lo sviluppo delle aziende del territorio |
| 14. Sviluppo economico e competitività | 01- Industria PMI e artigianato 02- Commercio, reti distributive, tutela consumatori 04- Reti e altri servizi di pubblica utilità | 3.03.02 | Valorizzazione del commercio degli altri centri cittadini, anche tramite l'ampliamento dell'esperienza di altri mercati rionali | 3.03 | Promuovere il territorio attraverso il commercio |
| 14. Sviluppo economico e competitività 07. Turismo | 14. Sviluppo economico e competitività 01- Industria PMI e artigianato 02- Commercio, reti distributive, tutela consumatori 04- Reti e altri servizi di pubblica utilità 07. Turismo 01. Sviluppo e valorizzazione del turismo | 3.02.01 | Favorire lo sviluppo delle aziende del territorio creando sinergie per l'innovazione, lo sviluppo e il credito alle imprese; realizzare collegamenti tra Polo scientifico e tessuto produttivo locale | 3.02 | Promuovere lo sviluppo delle aziende del territorio |

| | | | | | |
|--|---|---------|--|------|---|
| 14. Sviluppo economico e competitività 07. Turismo | 14. <i>Sviluppo economico e competitività</i> 01- Industria PMI e artigianato 02- Commercio, reti distributive, tutela consumatori 04- Reti e altri servizi di pubblica utilità 07. <i>Turismo</i> 01. Sviluppo e valorizzazione del turismo | 3.03.01 | Garantire un centro cittadino attrattivo e accessibile e valorizzare il commercio, con iniziative e con manifestazioni di respiro almeno metropolitano | 3.03 | Promuovere il territorio attraverso il commercio |
| 16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 07. Turismo | 16. <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i> 01- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 02- Caccia e pesca 07. <i>Turismo</i> 01. Sviluppo e valorizzazione del turismo | 3.02.03 | La valorizzazione dell'agricoltura e dell'Olio | 3.02 | Promuovere lo sviluppo delle aziende del territorio |
| 19. Relazioni internazionali | 01- Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo | 4.03.02 | Rinsaldare gemellaggi e patti di amicizia, a partire dal Popolo saharawi | 4.03 | Sesto città di pace |

2.1.2 Situazione economica finanziaria degli organismi partecipati

Nel prospetto che segue si dà sintetica illustrazione sui risultati economici delle società partecipate dal Comune di Sesto Fiorentino, come risultano dai loro bilanci per gli anni 2014 e 2015, con il calcolo della evoluzione percentuale degli stessi.

| Ragione sociale / denominazione | Quota % di partecipazione detenuta direttamente | | | Utili /Perdite d'esercizio | | |
|---|---|--------|--------------|----------------------------|-------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | Variazione % | 2014 | 2015 | Variazione % |
| "A T A F S.P.A." | 4,33 | 4,33 | 0 | 247.634 | 412.634 | 66,63 |
| "AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA - S.R.L." | 0,726 | 0,726 | 0 | 74.001 | N.D. | |
| AZIENDA FARMACIE E SERVIZI - S.P.A. | 100 | 100 | 0 | 51.170 | 586.467 | 1.046,11 |
| CASA S.P.A. | 5 | 5 | 0 | 528.366 | 291.211 | -44,88 |
| CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL | 5,651 | 5,651 | 0 | 6.176 | 5.354 | -13,31 |
| CONSIAG S.P.A. | 9,55 | 9,5 | -0,53 | 3.004.541 | 276.203 | -90,81 |
| DOCCIA SERVICE S.R.L. | 100 | 100 | 0 | 425 | 9.700 | 2.182,43 |
| FIDI TOSCANA - S.P.A. | 0,00134 | 0,0005 | -168 | -3.560.205 | -13.940.522 | 291,57 |
| LINEA COMUNE S.P.A. | 2 | 2 | 0 | 174.000 | 210.000 | 20,69 |
| L'ISOLA DEI RENAI S.P.A. | 1 | 1 | 0 | 4.929 | N.D. | |
| PUBLIACQUA S.P.A. | 0,061 | 0,061 | 0 | 20.700.774 | 29.577.407 | 42,88 |
| PUBLIES - ENERGIA SICURA - S.R.L. | 1 | 1 | 0 | 2.254 | 5.582 | 147,65 |
| QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA SPA | 2,772 | 2,772 | 0 | 8.898.000 | 11.549.000 | 29,79 |
| QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 43,19 | 43,19 | 0 | 65.895 | 167.579 | 154,31 |

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Enti controllati" su "Amministrazione Trasparente" (<http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/rete-civica/enti-controllati>)

2.2 Riepilogo delle entrate

Le entrate che si riportano nella tabella 1 dell'Allegato 2 si riferiscono agli attuali dati di bilancio 2016-2018, con una semplice riproduzione dei totali del 2018 per l'anno 2019, fermo restando quanto riportato nella Premessa del presente lavoro.

2.2.1 Valutazione generale sui mezzi finanziari.

Come già ricordato in premessa, l'Amministrazione che si è appena insediata non può far altro al momento che prendere atto dei dati che emergono dai documenti di programmazione economico finanziaria recentemente approvati dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale (Delibera n°24 del 02/05/2016), riservandosi di esprimere più compiutamente, nella nota di aggiornamento al DUP, prevista per novembre p.v., le valutazioni di carattere generale e le strategie di bilancio che intenderà applicare, anche alla luce della evoluzione di alcune situazioni internazionali (Brexit, flussi migratori, politiche europee) e nazionali (evoluzione delle riforme, ridotto tasso di crescita, ecc), che potrebbero alla fine comprimere la piena autonomia finanziaria dei Comuni.

2.2.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe.

In attuazione delle Linee programmatiche del mandato del Sindaco Falchi, l'obiettivo strategico relativo ai tributi e alle tariffe è l'obiettivo cod. 1.02 "La gestione virtuosa delle risorse per poter assicurare servizi di qualità", cui è collegato l'obiettivo operativo "Politica delle entrate e equità sociale". Come già ricordato in premessa, l'Amministrazione si riserva di esprimere più compiutamente, nella nota di aggiornamento al DUP, prevista per novembre p.v., gli indirizzi che intenderà applicare, anche alla luce della evoluzione di alcune situazioni internazionali (Brexit, flussi migratori, politiche europee) e nazionali (evoluzione delle riforme, ridotto tasso di crescita, ecc), che potrebbero alla fine comprimere la piena autonomia finanziaria dei Comuni e influire pesantemente sulle scelte in materia di entrate.

2.2.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Al fine di sostenere finanziariamente l'attuale piano triennale delle opere pubbliche sono previsti nuovi mutui per 2,568/MLN nell'anno 2017 e 1,940/MLN nell'anno 2018.

2.3 Spesa prevista

Le spese che si riportano nella tabella 2 dell'Allegato 2 si riferiscono agli attuali dati di bilancio 2017 e 2018, con una semplice riproduzione dei totali del 2018 per l'anno 2019, fermo restando quanto riportato nella Premessa del presente lavoro.

2.3.1 Per missione e programma

Per l'analisi della spesa per missione e programma si rimanda agli allegati al bilancio di previsione.

2.3.2 Impegni pluriennali già assunti

Per poter verificare gli impegni pluriennale già assunti, rimanda agli allegati al bilancio di previsione.

3- SEO - PARTE 2 – LA PROGRAMMAZIONE

3.1 I programmi 2017-2019

Come già ricordato in premessa, l'Amministrazione che si è appena insediata non può far altro al momento che prendere atto dei dati che emergono dai documenti di programmazione economico finanziaria recentemente approvati dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale (Delibera n°24 del 02/05/2016), riservandosi di esprimere più compiutamente, nella nota di aggiornamento al DUP, prevista per novembre p.v., le valutazioni di carattere generale e le strategie di bilancio che intenderà applicare, anche alla luce della evoluzione di alcune situazioni internazionali (Brexit, flussi migratori, politiche europee) e nazionali (evoluzione delle riforme, ridotto tasso di crescita, ecc), che potrebbero alla fine comprimere la piena autonomia finanziaria dei Comuni.

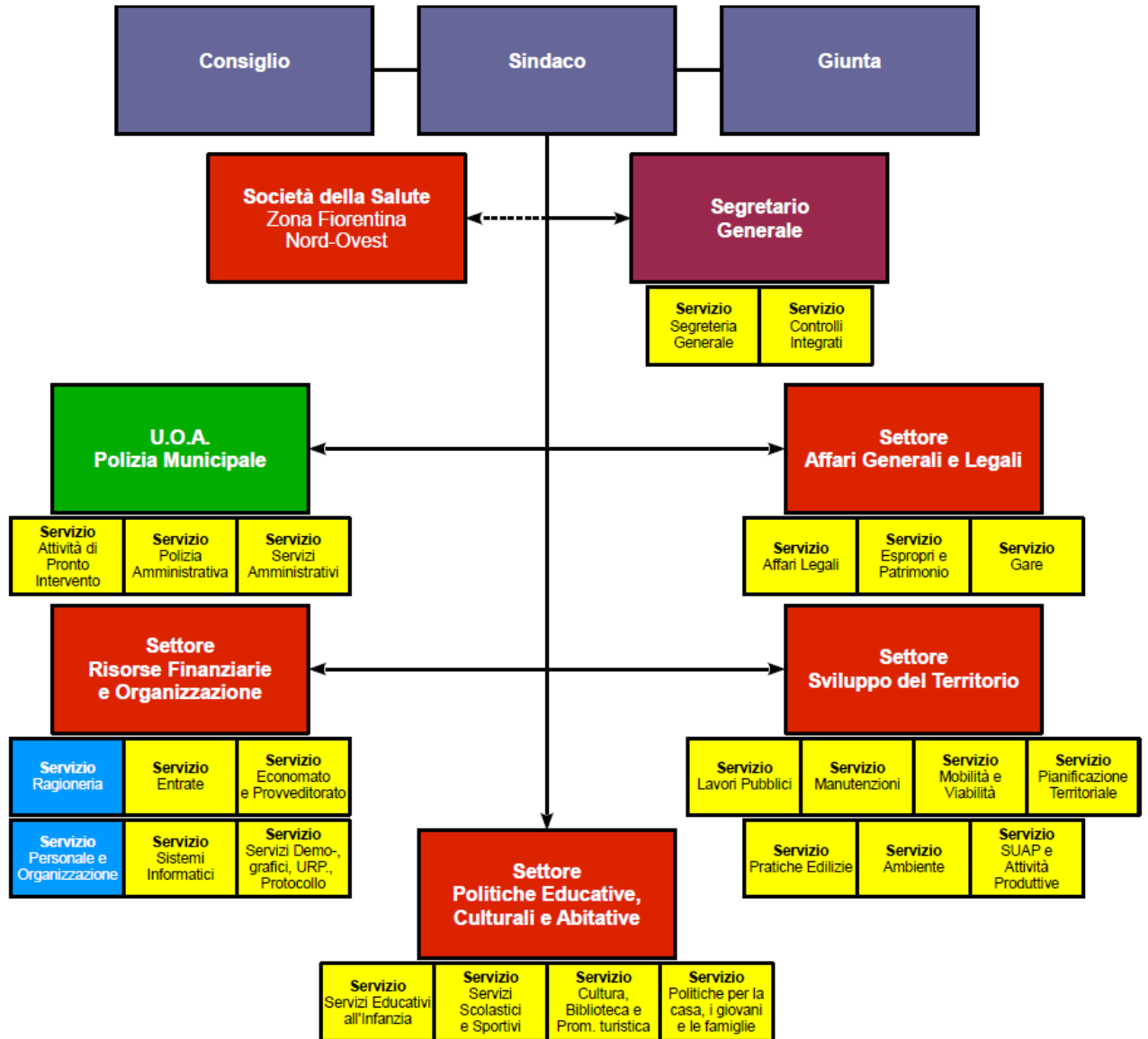
Pertanto per una programmazione di dettaglio:

- dei lavori pubblici 2017-2019,
- degli acquisti di beni e servizi biennale,
- del fabbisogno del personale 2017-2019,
- del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari
- degli incarichi di collaborazione autonoma

si fa rinvio alla nota di aggiornamento al DUP di novembre p.v.; in questa fase si ritiene opportuno richiamare, come indirizzo generale strategico relativo ai piani sopraelencati, quanto già stabilito dagli obiettivi strategici e operativi descritti nelle precedenti sezioni, in attuazione delle Linee programmatiche del Sindaco approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 9 del 04/07/2016.

Nell'allegato 2, per semplicità di lettura, si riporta:

- il quadro delle risorse disponibili, come descritte nel DUP 2016-2018, paragrafo 3.2 3. "Il programma dei lavori pubblici 2016-2018" (Tabella 3)
- l'elenco delle alienazioni per estratto l'elenco degli immobili e terreni inseriti nel Piano alienazioni e valorizzazioni 2016/2018 proposta con delibera G.C. n. 56 del 15.03.2016 (Tabella 4)



ALLEGATO 2

TABELLA 1 Riepilogo delle entrate

DUP 2017-2019 - RIEPILOGO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA PER IL TRIENNIO DI RIFERIMENTO

| Titolo | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | PREVISIONI 2019 |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 1.061.293,49 | 1.053.245,95 | 1.053.245,95 |
| | Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 179.140,84 | 0 | 0 |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 31.813.749,00 | 31.693.749,00 | 31.693.749,00 |
| 2 | Trasferimenti correnti | 2.010.556,28 | 1.943.083,42 | 1.943.083,42 |
| 3 | Entrate Extratributarie | 14.028.000,30 | 14.218.881,82 | 14.218.881,82 |
| 4 | Entrate in conto capitale | 9.646.103,46 | 5.039.500,00 | 5.039.500,00 |
| 5 | Entrata da riduzione di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Accensione prestiti | 2.662.042,00 | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 |
| 7 | Anticipazioni da Istituto Tesoriere | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 37.695.750,00 | 37.585.750,00 | 37.585.750,00 |
| | Totale Generale Entrate | 109.096.635,37 | 103.474.210,19 | 103.474.210,19 |

TABELLA 2
RIEPILOGO DELLE PREVISIONI DI SPESA PER MISSIONE PER IL TRIENNIO DI RIFERIMENTO

| MISSIONE | DESCRIZIONE MISSIONE | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 00 | Disavanzo di amministrazione | 534.826,12 | 534.826,12 | 534.826,12 |
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 8.180.041,53 | 8.735.078,45 | 8.735.078,45 |
| 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 3.646.381,66 | 3.612.581,66 | 3.612.581,66 |
| 04 | Istruzione e diritto allo studio | 11.376.803,89 | 5.223.088,24 | 5.223.088,24 |
| 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1.542.979,64 | 1.541.029,64 | 1.541.029,64 |
| 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.177.212,61 | 1.034.447,55 | 1.034.447,55 |
| 07 | Turismo | 45.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 |
| 08 | Assetto del Territorio ed edilizia abitativa | 1.365.073,90 | 1.012.073,90 | 1.012.073,90 |
| 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 11.793.306,87 | 10.298.752,80 | 10.298.752,80 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 5.555.392,14 | 4.281.096,84 | 4.281.096,84 |
| 11 | Soccorso civile | 180.504,45 | 154.399,45 | 154.399,45 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 12.221.103,36 | 15.489.895,18 | 15.489.895,18 |
| 13 | Tutela della salute | 58.900,00 | 58.900,00 | 58.900,00 |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 651.923,25 | 638.395,75 | 638.395,75 |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Relazioni internazionali | 46.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 2.896.155,80 | 3.046.155,80 | 3.046.155,80 |
| 50 | Debito Pubblico | 115.780,15 | 154.238,81 | 154.238,81 |
| 60 | Anticipazioni finanziarie | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 99 | Servizi per conto terzi | 37.695.750,00 | 37.585.750,00 | 37.585.750,00 |
| | Totale complessivo | 109.096.635,37 | 103.474.210,19 | 103.474.210,19 |

TABELLA 3 Quadro delle risorse disponibili (FONTE: DUP 2016-2018, COME APPROVATO CON D.C.C. N°24 DEL 02/05/2016)

| QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|----------------------|
| TIPOLOGIE RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA | | | |
| | Disponibilità finanziaria primo anno | Disponibilità finanziaria secondo anno | Disponibilità finanziaria terzo anno | Importo Totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 614.609,00 | 6.628.050,15 | 0,00 | 7.242.659,15 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 150.000,00 | 2.568.000,00 | 1.940.000,00 | 4.658.000,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 602.722,72 | 3.600.000,00 | 4.202.722,72 |
| Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamenti di bilancio | 5.293.795,00 | 3.697.000,00 | 1.394.000,00 | 10.384.795,00 |
| Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 6.058.404,00 | 13.495.772,87 | 6.934.000,00 | 26.488.176,87 |

| | |
|---|---------|
| | Importo |
| Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno | 0,00 |

Il Responsabile del Programma

DABIZZI RITA

Note:

TABELLA 4 Elenco degli immobili e terreni inseriti nel Piano alienazioni e valorizzazioni 2016/2018
proposta con delibera G.C. n. 56 del 15.03.2016

| ESERCIZIO 2016 | | allegato 3 | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Descrizione ubicazione | Utilizzazione | Destinazione urbanistica | Destinazione urbanistica in variante | Stima sommaria | Stato attuale | Vendita |
| immobile via Imbriani | Centro d'ascolto | area urbana storica residenziale | no | 350.000,00 | libero dopo luglio | asta |
| porzione marciapiede via del Risorgimento (richiesta acquisto privati) | non utilizzato | pertinenza stradale | area urbana storica | 10.000,00 | libero | trattativa diretta |
| porzione di terreno via delle Cave (ex abuso) | area ortiva | area agricola | no | 6.000,00 | libero | trattativa diretta |
| terreno limitrofo vicinale ponte a quaracchi p.lla 1325 | ex corso d'acqua | area produttiva | no | mq.85 E. 12.000,00 | libero | gara ufficiosa |
| porzione ex strada comunale (richiesta acquisto Volkswagen) | ex sede stradale dismessa | area produttiva | no | 45.000,00 | occupato | trattativa diretta |
| immobile via Biancalani (ex Centro "Con te da 0 a 3") *** | non utilizzato | attrezzature scolastiche | residenziale | 950.000,00 | libero | asta |
| porzione di terreno inserito scheda 59 | non utilizzato | ambito di trasformazione scheda 59 | no | 7.000,00 | libero | trattativa diretta |
| porzione di terreno via di Querceto | verde pubblico | verde pubblico | pertinenza edificio in area urbana recente | E. 1.000,00 | libero | trattativa diretta |

*** in vendita previo rilascio autorizzazione Sovrintendenza

| ESERCIZIO 2017 | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| Descrizione ubicazione | Utilizzazione | Destinazione urbanistica | Destinazione urbanistica in variante | Stima sommaria | Stato attuale | Vendita |
| porzione immobile via del Risorgimento | centro profughi | area urbana storica residenza | no | 350.000,00 | occupato | asta |
| porzione immobile via risorgimento | centro profughi | attrezz. collettive | no | 250.000,00 | occupato | asta |
| immobile via Monti | centro diurno anziani | area urbana recente | no | 750.000,00 | occupato | asta |

| ESERCIZIO 2018 | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| Descrizione ubicazione | Utilizzazione | Destinazione urbanistica | Destinazione urbanistica in variante | Stima sommaria | Stato attuale | Vendita |
| non sono previste alienazioni | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |