

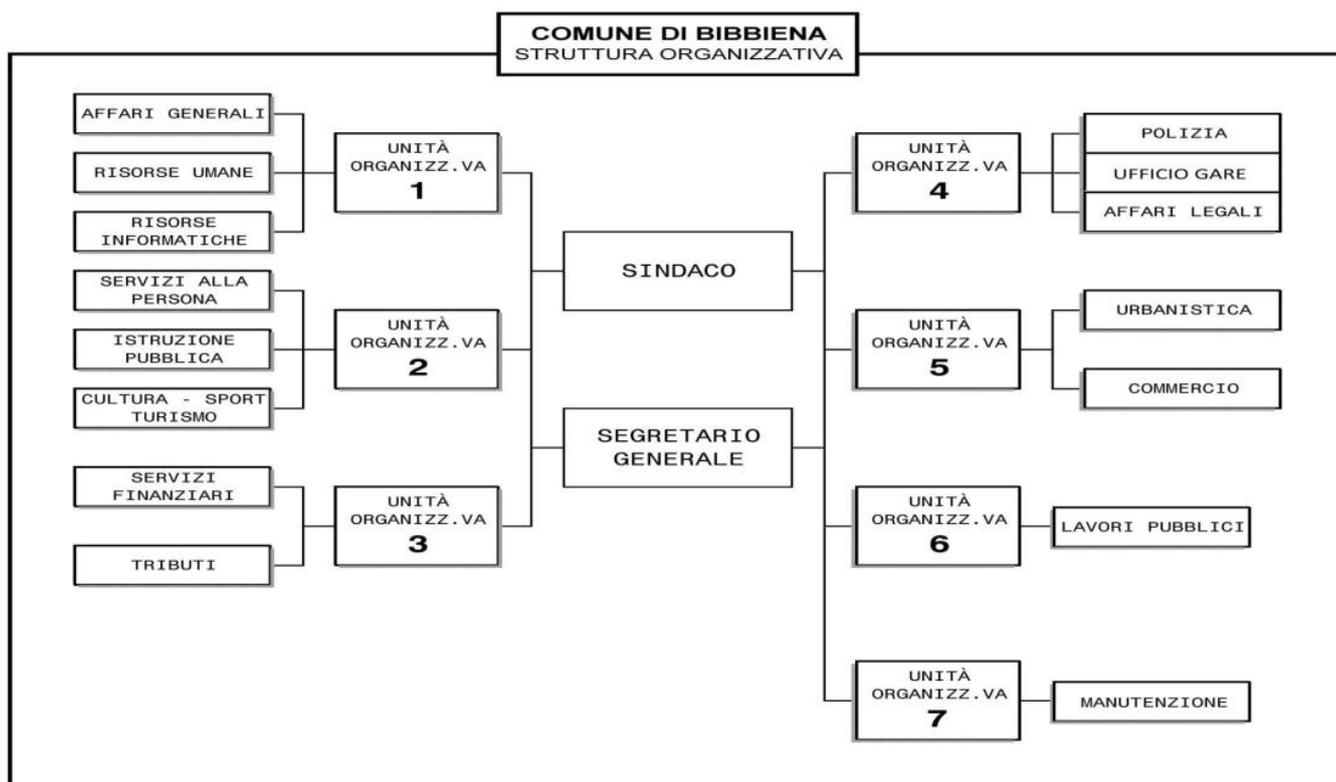
**RELAZIONE**  
Performance 2019  
COMUNE DI BIBBIENA

Il sistema contabile introdotto con il D. Lgs 118/2011 e integrato dal D. Lgs 126/2014, accanto alla ridefinizione di principi contabili innovativi, che a differenza del passato assumono oggi rango di legge, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento, propedeutico alla formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i previgenti documenti di programmazione allegati al bilancio (relazione previsionale e programmatica, piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, conto del personale, etc.).

La performance quindi prende avvio con l'elaborazione di questo unico documento di programmazione oltre che con l'assegnazione degli obiettivi e trova il suo sviluppo con l'analisi delle situazioni interne ed esterne all'Ente comune così da potersi calare nella realtà territoriale in equilibrio fra risorse finanziarie, strumentali e dotazione di personale.

In tale contesto si riporta di seguito i principali dati.

#### 4. Struttura organizzativa comunale



## DOTAZIONE ORGANICA

CAT.	PROFILI PROFESSIONALI	dotazione organica	coperti	vacanti	DI CUI PART-TIME
B1	Esecutore amministrativo/add. Prot./messo notif./centralinista	10	10	0	2 P.T. 18 ORE; 1 P.T. 19 ORE; 1 P.T. 24 ORE
	Esecutore aiuto-elettricista	1	1	0	1 P.T. 15 ORE
	Esecutore addetto viabilità/serv. Vari	4	4	0	1 P.T. a 24 ore 1 P T 75%
	Esecutore - necroforo	3	3	0	
<b>TOT. B1</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	
B3	Collab. professionale amministr.,	4	3	1	Il vacante è ora ricoperto da staff
	Collab. professionale autista/macch.operatr./serv.vari	6	5	1	
	Collab. professionale idraulico	1	0	1	
<b>TOT. B3</b>		<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	
C	Istruttore di vigilanza	7	7	0	1 P.T. 27 ORE; 1 P.T. 18 ORE
	Istruttore amministrativo	13	11	2	
	Istruttore tecnico	1	1	0	
<b>TOTALE CAT.C</b>		<b>21</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	
D	Istruttore direttivo comand. P.M.	1	1	0	
	Istruttore direttivo amm.vo	4	3	1	
	Istruttore direttivo contabile	1	1	0	
	Istruttore direttivo tecnico	5	5	0	
	Istruttore direttivo assistente sociale	1	1	0	
<b>TOT. CAT. D1</b>		<b>12</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	
D3	Funzionario contabile	1	1	0	
	Funzionario Amministrativo	1	1	0	
	Funzionario tecnico	1	1	0	
<b>TOT. CAT. D3</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALE DOTAZIONE ORGANICA</b>		<b>65</b>	<b>59</b>	<b>6</b>	<b>9 PART-TIME</b>

### ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

#### Valutazione della situazione socio economica del territorio e caratteristiche generali della popolazione

Popolazione legale al censimento 2011 n. 12.284

- Popolazione residente al 31.12.2018 n. 12.076  
di cui: maschi n. 6.039  
femmine n. 6.037  
nuclei familiari n. 5.150  
comunità/convivenze n. 12

- Popolazione all'01.01.2018 n. 12.177

Nati nell'anno 80

Deceduti nell'anno 138

Saldo naturale - 58

Immigrati nell'anno 331

Emigrati nell'anno 374

Saldo migratorio -43

- Popolazione al 31.12.2018 n. 12.076

In età prescolare (0/6 anni) 639

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) 855

In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) 1.764

In età adulta (30/65 anni) 5.975

In età senile (oltre 65 anni) 2.84

**caratteristiche generali del territorio e servizi resi**

<b>Superficie in Kmq</b>		84,60	
<b>RISORSE IDRICHE</b>			
	* Laghi	11	11
	* Fiumi e torrenti	3	3
<b>STRADE</b>			
	* Statali	Km.24	24,00
	* Provinciali	Km.9,2	9,20
	* Comunali	Km.93,5	93,50
	* Vicinali	Km.88,5	88,50
	* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Regolamento urbanistico parzialmente decaduto
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.Lgs 267/2000)			
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq. 0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq. 0,00

TIPOLOGIA	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2019	2020	2021
Asili nido n. 1	posti n. 50	posti n. 50	posti n. 50
Scuole materne n. 2	posti n. 400	posti n. 400	posti n. 400
Scuole elementari n. 2	posti n. 600	posti n. 600	posti n. 600
Scuole medie n. 2	posti n. 400	posti n. 400	posti n. 400
Rete fognaria in Km	- bianca		
	- nera	17,60	17,60
	- mista	52	52
Esistenza depuratore	si	si	si
Rete acquedotto in Km.	110,60	110,60	110,60
Attuazione servizio idrico integrato	si	si	si
Aree verdi, parchi, giardini	n. 31 - hq 26	n. 31 - hq 26	n. 31 - hq 26
Punti luce illuminazione pubblica	n. 3.200	n. 3.200	n. 3.200
Rete gas in Km.	56,86	56,86	56,86
Raccolta rifiuti in quintali	65.000	65.000	65.000
Raccolta differenziata	si	si	si
Esistenza discarica	no	no	no
Mezzi operativi	n. 24	n. 24	n. 24
Veicoli	n. 12	n. 12	n. 12

**Attività amministrative finanziarie**

La gestione del bilancio si è caratterizzata per linee d'azione volte a:

- ☑ Mantenimento di livelli accettabili di indebitamento;
- ☑ Aumento dei servizi e degli investimenti – applicazione avanzo di amministrazione;
- ☑ Bilancio semplificato tale da renderlo di facile interpretazione e di chiara lettura.
- Velocità nei pagamenti così da garantire Bibbiena quale tra i più virtuosi comuni per i pagamenti alle imprese.

### Tributi locali

il comune di Bibbiena ha inteso mantenere la pressione fiscale tra le più basse della Provincia e in proposito si evidenziano inoltre:

- Aliquote agevolate per alcune categorie economiche (negozi e strutture ricettive);
- Esenzioni Irpef per redditi inferiori a 10.000€;
- Esenzione COSAP occupazioni suolo sotto i 40 mq
- Azione di accertamento di tributi non pagati.

### TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Tutti gli uffici e servizi partecipano all'azione incrementando di dati le varie sezioni in un ambito di rinnovamento dei sistemi informativi comunali con l'ausilio della nuova rete in fibra ottica.

### GOVERNO DEL TERRITORIO

Il Piano Strutturale viene predisposto a livello di area vasta Casentino oltre alla necessità di redigere il Piano Operativo decaduto.

### SPECIFICITÀ

Gli obiettivi strategici dei settori mobilità' e sicurezza, turismo, cultura, politiche giovanili, associazionismo e tempo libero, attività produttive, scuola, lavoro, pubblica istruzione e servizi dell'infanzia, hanno risentito di rallentamenti fisiologici prodotti da continui aggiustamenti di voci di bilancio che a cascata hanno coinvolto anche i lavori pubblici per i quali sono ancora in esecuzione i lavori di miglioramento sismico palazzo Niccolini (sede storica del municipio), la ristrutturazione complesso S. Lorenzo (rifacimento tetto e riqualificazione chiostro), la demolizione e ricostruzione palestra e corpo aule scuola elementare Gori, i lavori di efficientamento energetico scuola media G. Borghi.

## 2. Organismi partecipati

Il Comune detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

società partecipata	quota capitale posseduta dal comune dal 31/12/2016	patrimonio netto della società al 31/12/2018	patrimonio netto della società al 31/12/2017	patrimonio netto della società al 31/12/2016	utile esercizio 2018	utile esercizio 2017	utile esercizio 2016
<b>società</b>							
COINGAS	5,550	67.362.497	67.693.076	66.919.625	2.742.874	3.073.451	2.827.971
NUOVE ACQUE	1,910	68.054.994	61.890.310	51.856.964	6.068.139	6.148.411	5.013.726
L.F.I.	1,960	54.888.546	54.275.718	53.857.185	612.829	418.531	887.149
FIDI TOSCANA	0,000003	296.190.833	313.304.097	326.370.775	-9.486.651	-13.751.612	209.876
AREZZO CASA	2,880	5.865.475	5.734.107	5.605.099	131.368	128.008	101.864
CASENTINO SERVIZI	19,680	1.048.104	1.144.234	1.239.070	3.871	5.163	17.517
POLO UNIVERSITARIO	1,407	48.938	107.570	122.438	-58.632	-14.868	-2.282
<b>consorzi</b>							
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	0,180	5.458.939	48.434.390	52.913.541	795.198	-4.479.151	-21.939.063
ATO RIFIUTI TOSCANA SUD dal 2017 non più tenuto alla Contabilità economico patrimoniale	0,440			864.866			84.735

I bilanci delle società partecipate sono consultabili sui rispettivi siti internet.

## 3. Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I servizi pubblici locali sono gestiti sia in economia mediante utilizzo del personale comunale sia in appalto che in concessione di servizi secondo la normativa vigente.

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

servizio	area di riferimento	modalità di gestione
tesoreria comunale	servizi finanziari	istituto bancario - gara
mensa scolastica	scuola	appalto esterno - gara
asilo nido	sociale	concessione - gara
centro terapia occupazionale	sociale	appalto esterno - gara
servizi sociali vari: assistenza domiciliare, ricoveri in case di riposo, minori in istituto, sostegno persone disagiate, assistenza handicap	sociale	in economia - contributi assegnati alle famiglie/utenti sotto forma di pagamento delle fatture loro intestate rilasciate dal gestore dei servizi usufruiti
museo archeologico	cultura	appalto esterno - gara
raccolta e smaltimento rifiuti	manutenzioni	gestione in forma associata con UCMC - appalto esterno gestito da ATO rifiuti Toscana Sud
servizio idrico integrato	manutenzioni	appalto esterno gestito da Autorità Idrica Toscana
lavori cimiteriali	manutenzioni	appalto esterno - gara
lampade votive	manutenzioni	in economia e appalto
manutenzione patrimonio comunale	manutenzioni	in economie e appalti
trasporto scolastico	manutenzioni-scuola	in economia e appalto
edilizia residenziale pubblica	urbanistica	appalto esterno gestito da LODE di arezzo

L'analisi delle attività che l'amministrazione si pone prende avvio dal Documento Unico di Programmazione nel quale sono evidenziate le risorse contabili e strumentali occorrenti allo scopo e che di seguito si riportano così come originariamente approvate:

### DETTAGLIO MISSIONI E PROGRAMMI

La struttura del Bilancio armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011 prevede l'articolazione delle spese in **missioni**, e ogni missione contiene i **programmi**.

Ogni programma è affidato ad un responsabile e per ogni programma sono individuati gli obiettivi da realizzare. Tali obiettivi troveranno successivamente nel PEG (Piano Esecutivo di Gestione) una più precisa indicazione con individuazione dei corrispondenti indicatori di risultato.

Per quanto riguarda i programmi affidati ad ogni responsabile occorre evidenziare che le risorse finanziarie indicate in ciascuno di essi sono quelle complessive del programma e contengono pertanto anche parte di spesa, quali a titolo esemplificativo le spese del personale, le spese per imposte e tasse, le spese per manutenzioni la cui gestione, per effetto dell'organizzazione interna, delle assegnazioni di Peg e per l'economicità dell'azione amministrativa, sono di competenza specifica di altri responsabili.

Le risorse finanziarie stanziare per la realizzazione dei programmi sono garantite dalle seguenti entrate di bilancio:

- gestione corrente = le spese sono finanziate, in maniera indifferenziata, dalle entrate correnti; nel caso di entrate vincolate ( trasferimenti finalizzati erogati da enti pubblici) le stesso sono ovviamente utilizzate per finanziare i progetti per i quali sono stati ottenuti i finanziamenti; una parte delle spese correnti e precisamente le spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione (viabilità, pubblica illuminazione, aree verdi, scuole) sono finanziate per €. 200.000 dalle entrate in conto capitale derivanti da rilascio dei permessi da costruire.

- gestione investimenti = le spese sono state previste di essere finanziate da trasferimenti vincolati da parte di enti pubblici oppure da contrazione di mutuo; in misura residuale le spese saranno finanziate da proventi per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà (aree Peep).

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

**Programma: 1 Organi istituzionali**

**Responsabile; Vignoli Ivana**

#### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

La finalità del programma è quella di fornire le attività necessarie per il funzionamento e supporto alla Giunta ed al Consiglio. In particolare garantisce il funzionamento degli organi di governo nell'ottica di un razionale utilizzo delle risorse e della garanzia della tutela del

cittadino.

Sono assicurate:

la gestione dell'anagrafe degli amministratori;

- la gestione dei permessi inerenti l'espletamento delle funzioni istituzionali degli Amministratori Comunali;
- l'erogazione delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese amministratori.
- Verifica e liquidazione rimborsi richiesti dai datori di lavoro degli amministratori comunali

**Finalità da conseguire:**

Supportare gli organi di governo e gli altri soggetti istituzionali interni per consentire il loro funzionamento, garantendo correttezza e trasparenza delle procedure.

**Risorse umane da impiegare:**

il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

Profilo	unità	%
funzionario amministrativo	1	5
esecutore amministrativo	1	30

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.970,41	Previsione di competenza	137.348,68	141.641,99	141.641,99	141.641,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.555,34	149.612,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.970,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>137.348,68</b>	<b>141.641,99</b>	<b>141.641,99</b>	<b>141.641,99</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.555,34	149.612,40		

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

**Programma: 2 Segreteria generale**  
**Responsabile : Vignoli Ivana**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Garantire il necessario supporto a tutti gli organismi istituzionali, in particolare alla Giunta e al Consiglio comunale.

Sono assicurate:

la predisposizione degli ordini del giorno, convocazione ed assistenza alle sedute degli organi istituzionali;

l'assistenza al segretario generale nella gestione della attività istituzionale, compresa quella relativa alle sedute del Consiglio e della Giunta;

il supporto per la gestione delle verifiche relative alla trasparenza, all'anticorruzione e ai controlli interni;

l'assistenza intersettoriale per la predisposizione degli atti consiliari e di giunta, determine, ordinanze ecc;

il coordinamento e supporto agli uffici per la pubblicazione dei regolamenti comunali attualmente vigenti sul sito internet;

la gestione del budget delle spese per le attività istituzionali;

la gestione delle spese inerenti il funzionamento della segreteria generale;

la gestione del protocollo in arrivo e partenza;

la preparazione e spedizione della posta con macchina affrancatrice;

la gestione dell'elenco delle raccomandate;

la gestione dell'albo pretorio on line;

l'assistenza al Consiglio comunale;

la gestione della posta elettronica certificata.

La gestione delle notifiche

La gestione della consegna comunicazioni ex Equitalia

Gestione servizio centralino e portineria

**Finalità da conseguire:**

Supportare gli organi di governo, gli altri soggetti istituzionali interni e i colleghi, garantendo correttezza e trasparenza delle procedure.

Realizzare un sistema di flussi di comunicazione interni ed esterni che, partendo dalla gestione degli atti, e del protocollo,

garantisca un flusso costante e aggiornato di dati a garanzia della accessibilità alle informazioni in un'ottica di elevata trasparenza:

Risorse umane da impiegare:

il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

**Risorse umane da impiegare:**

il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo	unità	%
funzionario amministrativo	1	15
esecutore amministrativo	1	50
esecutore messo notificatore	2	100
esecutore centralinista (part time)	1	100

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	38.093,28	336.491,66	278.700,60	265.082,60	265.082,60
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	338.179,20	316.793,88	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	38.093,28	336.491,66	278.700,60	265.082,60	265.082,60
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	338.179,20	316.793,88	

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

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

**Responsabile: Bergamaschi Marco**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

Il programma comprende altresì la gestione della cassa economica e le attività del provveditorato per l'approvvigionamento di alcuni beni e servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

**Finalità da conseguire:**

Garantire gli adempimenti di legge che disciplinano la materia, il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (ex patto di stabilità interno) coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;

Il Servizio Finanziario ha la finalità di coordinare, per quanto di competenza, i processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente, coerentemente con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e con l'obiettivo di assistere e supportare i Servizi dell'Ente nella gestione delle risorse loro assegnate.

Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di alcuni beni e servizi per il funzionamento dell'Ente.

**Risorse umane da impiegare:** il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo	unità	%
responsabile del servizio	1	85
istruttore amministrativo	1	100
istruttore amministrativo (economista)	1	5

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	36.765,93	Previsione di competenza	253.727,97	245.275,24	234.275,24	234.275,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.954,10	282.041,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	36.765,93	<b>Previsione di competenza</b>	<b>253.727,97</b>	<b>245.275,24</b>	<b>234.275,24</b>	<b>234.275,24</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>285.954,10</b>	<b>282.041,17</b>		

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

**Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

**Responsabile: Bergamaschi Marco**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Attività inerenti l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione fiscale e all'elusione fiscale, ivi comprese le attività con l' Agenzia delle Entrate-Riscossione cui è stata affidata la riscossione coattiva delle entrate comunali. Con tale programma si intende dare attuazione alle vigenti normative in materia tributaria al fine di garantire le entrate previste nel bilancio. Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria

**Finalità da conseguire:**

Recupero evasione ed elusione fiscale, gestione del contenzioso tributario, tenuta dei rapporti con il contribuente, verifica dell' andamento delle riscossioni dei ruoli affidati al concessionario della riscossione e supporto al fine di incrementare il livello di riscossione, bonifica delle banche dati dei tributi comunali al fine di ottimizzare la capacità di riscossione.

**Risorse umane da impiegare:**

il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente profilo

	unità	%
responsabile del servizio	1	10
istruttore amministrativo	1	95
istruttore amministrativo	1	100
istruttore tecnico	1	100
esecutore amministrativo part time 50%	1	10

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	28.392,11	Previsione di competenza	162.458,16	149.386,49	149.386,49	149.386,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.030,31	177.778,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	28.392,11	<b>Previsione di competenza</b>	<b>162.458,16</b>	<b>149.386,49</b>	<b>149.386,49</b>	<b>149.386,49</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>184.030,31</b>	<b>177.778,60</b>		

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

**Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**Responsabile: Baracchi Gianni**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Scopo del programma è quello di sviluppare le attività dell'ufficio che si concretizzano nella realizzazione di una parte del programma triennale dei LL.PP. affidato dall'Amministrazione, nella manutenzione del patrimonio comunale, nella gestione dell'arredo urbano della città e nella gestione delle squadre esterne degli operai.

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, anche quello affidato ad altre missioni, riguardante gli immobili destinati a scuole, biblioteca, museo, impianti sportivi, ecc. ovvero la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, procedure tecnico-amministrative.

Le ulteriori attività che vengano svolte sono:

la progettazione delle opere pubbliche con la finalità di utilizzare le professionalità interne al servizio;

la direzione dei lavori pubblici con l'applicazione della normativa tecnica in vigore, Codice degli Appalti e specifico regolamento di attuazione;

gestione e supervisione degli interventi di manutenzione ordinaria per la viabilità comunale con specifico riferimento ai piani viabili e alla conduzione degli impianti di illuminazione pubblica che da Aprile 2017 avverrà tramite l'appalto del servizio con la Soc. Enel sole.

In riferimento al patrimonio immobiliare e alle necessità quotidiane che lo stesso richiede, risulta fondamentale dare priorità agli interventi manutentivi che incidono di riflesso in modo preponderante sulla vita dei cittadini.

L'attività dell'Ufficio Manutenzione si concretizza nel programmare attività manutentive, di progettazione, di controllo, di organizzazione logistica e di relazione con i cittadini.

Il programma delle manutenzioni è suddiviso e strutturato come segue :

progettazione di interventi per la messa a norma e manutenzione straordinaria seguendo i vari livelli normativi previsti (preliminare/definitivo/esecutivo) necessari per l'esecuzione di tutte le attività necessarie derivanti dal monitoraggio degli edifici;

manutenzione programmata (ascensori, impianti, sistemi antincendio, ecc.) manutenzioni quotidiane su richiesta di pronto intervento.

La manutenzione ordinaria ultimamente vede sempre più impegnato l'Ufficio e la struttura esterna degli operai che si concretizza in un insieme di interventi necessari finalizzati alla conservazione, all'efficienza e alla sicurezza del patrimonio edilizio.

Gli interventi sugli immobili interessano tutti gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, cimiteri, aree pubbliche e strutture per eventi portando particolare attenzione a tutti gli aspetti di sicurezza degli utenti.

Operativamente le azioni attivate saranno tutte volte alla conservazione del patrimonio, a migliorare la ricettività delle scuole, ad aumentare la piena accessibilità e sicurezza degli immobili, oltre che alla sorveglianza-reperibilità in aggiunta alla Soc. GLOBO di Pistoia, sulle scale mobili messe in funzione in data 01/07/2017.

**Finalità da conseguire:**

La finalità del programma è quella di garantire le attività inerenti la gestione del patrimonio attraverso la verifica degli immobili necessari per i fini istituzionali dell'Ente al fine di garantire un corretto utilizzo delle risorse - Manutenzione del patrimonio e razionalizzazione del patrimonio immobiliare - Mantenimento dei livelli di funzionalità e sicurezza della viabilità comunale con riferimento alla continuità delle superfici in asfalto alla visibilità della segnaletica verticale -

Attuazione dei programmi di manutenzione straordinaria con la realizzazione dei

progetti delle opere previste sia nel programma annuale che nel piano triennale ed interventi estesi oltre alla viabilità e agli impianti anche

alle piazze e ai parcheggi.- Mantenimento dei livelli di funzionalità efficienza e sicurezza di tutti gli edifici e strutture del patrimonio

**Risorse umane da impiegare:**

il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo	unità	%
dipendente tecnico cat. D1	1	30
dipendente amministrativo cat. C1	1	40
dipendente ufficio cat. B3	1	40
dipendente esterno cat. B1	2	100
dipendente esterno cat. B3	2	100

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale  
**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	38.286,47	Previsione di competenza	252.688,73	218.969,42	189.384,76	189.384,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.499,89	257.255,89		
2	Spese in conto capitale	88.129,84	Previsione di competenza	792.524,96	1.530.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	814.289,27	1.618.129,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>126.416,31</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.045.213,69</b>	<b>1.748.969,42</b>	<b>189.384,76</b>	<b>189.384,76</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.116.789,16</b>	<b>1.875.385,73</b>		

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

**Programma: 6 Ufficio tecnico**

**Responsabile: Rossi Guido (lavori pubblici) - Ristori Samuela (edilizia)**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Servizi per l'edilizia relativi ad atti e istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di

destinazione urbanistica, condoni, ecc.) e le connesse attività di vigilanza e controllo; certificazioni di agibilità.

Attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei

lavori.

Interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di opere di manutenzione straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere

pubbliche relative agli immobili di proprietà comunale

**Finalità da conseguire:** garantire le diverse attività nel rispetto delle norme

**Risorse umane da impiegare:** il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo	unità	%
edilizia = dipendente cat. D	1	80
edilizia = dipendente cat. C	1	100
lavori pubblici = dipendente cat. D	2	100
lavori pubblici = dipendente cat. D	1	50
lavori pubblici = dipendente cat. C	1	100
lavori pubblici = dipendente cat. B	1	100

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	26.179,32	Previsione di competenza	427.588,43	396.217,72	396.217,72	396.217,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	428.479,69	422.397,04		
2	Spese in conto capitale	830.688,47	Previsione di competenza	3.702.096,57			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.702.096,57	830.688,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>856.867,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.129.685,00</b>	<b>396.217,72</b>	<b>396.217,72</b>	<b>396.217,72</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.130.576,26</b>	<b>1.253.085,51</b>		

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

**Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

**Responsabile: Vignoli Ivana**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Attività dell'anagrafe e dei registri di stato civile:

- tenuta e aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
- rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità;
- effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici;
- registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile;
- notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici;
- attività inerenti l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori, le consultazioni elettorali e popolari;
- collegamento all'INSAIA giornaliero, verifica codici fiscali.
- Gestione attività SEC
- Gestione ufficio distaccato di Soci

Il programma ha come finalità quella di garantire lo svolgimento dei diversi servizi anche alla luce dei nuovi adempimenti in materia di separazione e divorzi di cui alla Legge 10.11.2014 n. 162, oltre che di fornire una fedele fotografia dell'anagrafe territoriale consentendo all'amministrazione un'adeguata programmazione sui servizi, fornendo al cittadino un servizio sempre più veloce, snello e adeguato alle loro necessità.

**Finalità da conseguire:**

Garantire la realizzazione di tutte le procedure nell'ottica della semplificazione amministrativa e della massima agevolazione nei confronti del cittadino, mantenendo invariata la spesa.

**Risorse umane da impiegare:** il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo	unità	%
funzionario amministrativo	1	10
istruttore direttivo amministrativo	1	100
istruttore amministrativo	1	100
istruttore amministrativo (part time)	1	100
collaboratore amministrativo	1	100

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.384,98	Previsione di competenza	203.686,98	183.622,95	183.622,95	183.622,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.909,92	193.007,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	9.384,98	<b>Previsione di competenza</b>	203.686,98	183.622,95	183.622,95	183.622,95
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	212.909,92	193.007,93		

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

**Programma: 8 Statistica e sistemi informativi**

**Responsabile: Vignoli Ivana**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale.

Attività a supporto per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.)

e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Supporto generale ai servizi informatici dell'ente: sviluppo, assistenza e manutenzione dell'ambiente applicativo e dell'hardware in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione). Gestione e sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sitoweb istituzionale dell'Ente e sulla intranet dell'Ente.

La finalità è quella di agevolare i processi amministrativi e quelli relativi alla trasparenza. Sarà necessario proseguire nell'adeguamento del sistema informatico in maniera tale da facilitare i processi e gli atti amministrativi e la loro pubblicazione sul sito con l'obiettivo di semplificare anche i percorsi della trasparenza.

Implementazione piano Disaster recovery finalizzato a rispondere in maniera efficiente, a qualunque situazione di emergenza, mediante sistema di conservazione digitale dei documenti, presso azienda convenzionata.

Definizione programma per dematerializzazione atti, attraverso coinvolgimento graduale di tutte i servizi dell'ente; programmazione vari step.

Definizione programma digitalizzazione documenti e pratiche dell'ente, al fine di poter interagire on line con i cittadini per l'espletamento di tutte le pratiche amministrativo /contabili. Programmazione con tutti i servizi dell'ente dei vari step.

Introduzione ed implementazione sistema Pago pa, per permettere i pagamenti da parte dei cittadini mediante sistemi di pagamento elettronici.

Studio ed attuazione programma trasferimento ente a seguito di lavori di ristrutturazione palazzo comunale.

**Finalità da conseguire:**

Garantire l'attuazione dei vari adempimenti di legge; avanzamento lavori sito internet sezione trasparenza.

**Risorse umane da impiegare:**

il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

Profilo	unità	%
funzionario amministrativo	1	30
esecutore amministrativo	1	20

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.209,89	Previsione di competenza	46.750,38	43.524,00	43.047,00	43.047,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.585,08	50.733,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.209,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>51.750,38</b>	<b>43.524,00</b>	<b>43.047,00</b>	<b>43.047,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>54.585,08</b>	<b>50.733,89</b>		

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

**Programma: 10 Risorse umane**

**Responsabile: Vignoli Ivana**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:** Il programma riguarda le attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente: qualificazione e aggiornamento del personale; reclutamento del personale;

programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali.- Gestione presenze e assenze del personale e relativi adempimenti.- Gestione trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale.- Gestione redditi assimilati - Gestione segreteria convenzionata Con riferimento alla gestione risorse umane , in coerenza con le direttive delle leggi finanziarie, continua l'attuazione del contenimento della spesa del personale, perseguendo l'obiettivo di aumentare la flessibilità organizzativa dell'Ente unitamente alla responsabilizzazione personale e professionale dei dipendenti.  
**Finalità da conseguire:** Espletamento delle attività gestionali.

**Risorse umane da impiegare:** il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo	unità	%
funzionario amministrativo	1	35
istruttore direttivo amministrativo	1	100

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.380,21	Previsione di competenza	52.001,87	48.241,49	48.241,49	48.241,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.226,24	52.621,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.380,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>52.001,87</b>	<b>48.241,49</b>	<b>48.241,49</b>	<b>48.241,49</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.226,24	52.621,70		

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

**Programma: 11 Altri servizi generali**  
**Responsabile: Tutti i responsabili di U.O**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:** si tratta essenzialmente di attività a carattere trasversale di supporto a tutta la struttura amministrativa

**Finalità da conseguire:** Mantenimento del livello dei servizi ed ottimizzazione delle diverse attività

**Risorse umane da impiegare:** il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

Profilo	unità	%
responsabile servizi finanziari	1	5
responsabile affari generali	1	5

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	53.392,83	Previsione di competenza	279.732,27	210.709,90	213.663,80	213.663,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.596,86	264.102,73		
2	Spese in conto capitale	1.419,41	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.310,81	1.419,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>54.812,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>289.732,27</b>	<b>210.709,90</b>	<b>213.663,80</b>	<b>213.663,80</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>354.907,67</b>	<b>265.522,14</b>		

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

**Programma: 1 Polizia locale e amministrativa**

**Responsabile: Michellini Enrica**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

miglioramento della viabilità in termini di fluidità e sicurezza della circolazione.

- Valutazione delle richieste di nuova regolamentazione della circolazione stradale provenienti dai privati; elaborazione degli atti necessari
- Verifica della segnaletica stradale orizzontale, per monitorare ed intervenire soprattutto sugli impianti di attraversamento pedonale, dare precedenza e fermarsi e dare precedenza, giudicati come punti deboli della circolazione.
- Verifica dell'efficienza della segnaletica verticale ed in particolare della segnaletica di indicazione (alcuni impianti, avendo perso le necessarie caratteristiche di rifrangenza, sono completamente illeggibili durante le ore notturne)
- Verifica della viabilità di via Umbro Casentinese a Bibbiena Stazione: studio per la limitazione del traffico pesante

controllo del territorio e miglioramento della sicurezza urbana

- Miglioramento della dotazione strumentale da destinare alla sicurezza del personale:
- esercitazioni in poligono con direttore di tiro interno, tiro dinamico da postazione
- Attivazione dei controlli sugli esercizi commerciali ed in particolare sui prezzi esposti
- Controllo antiabusivismo commerciale (vendita non autorizzata e vendita di merce contraffatta)
- programmazione dell'ampliamento del servizio di Polizia Municipale al periodo estivo e dei fine settimana.
- Ripristino ed ampliamento del sistema di videosorveglianza del territorio- gestione delle risorse regionali assegnate
- controlli stradali per la prevenzione e repressione della guida in condizioni non idonee

prevenzione e sensibilizzazione di alcune categorie di utenti nelle materie di nostra competenza

- corsi di educazione stradale nelle scuole dell'obbligo, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria;
- Sensibilizzazione alla problematica della sicurezza stradale, prevenzione in materia di sicurezza stradale, prevenzione in materia di sicurezza urbana, controllo del territorio sotto diversi aspetti
- Attivazione di corsi informativi sul bullismo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado
- Attivazione tavolo bullismo

Adeguamento e adozione di regolamenti afferenti al servizio (affari legali, CUC, ufficio gare e contratti)

- Adozione regolamento per il conferimento incarichi legali esterni
- Partecipazione a gruppo di lavoro per adozione regolamento sulla ripartizione degli incentivi tecnici

**Finalità da conseguire:**

Controllo integrato del territorio – adeguamento ed armonizzazione della segnaletica – svolgimento corsi di educazione stradale/educazione alla legalità nelle scuole dell'obbligo

**Risorse umane da impiegare:**

il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

<b>profilo</b>	<b>unità</b>	<b>%</b>
Istruttore direttivo	1	100
Istruttore	7	100

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	16.446,18	Previsione di competenza	383.811,29	363.555,61	362.555,61	362.555,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	398.445,66	380.001,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.446,18</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>393.811,29</b>	<b>363.555,61</b>	<b>362.555,61</b>	<b>362.555,61</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>408.445,66</b>	<b>380.001,79</b>		

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

**Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana**

**Responsabile : Michelini Enrica**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte, Finalità da conseguire e Risorse umane da impiegare:**  
si rimanda alla descrizione inserita nel programma precedente

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	318,90	Previsione di competenza	8.100,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.100,40	318,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>318,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.100,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.100,40</b>	<b>318,90</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

**Responsabile: Moneti Dino**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Oltre alla normale attività delle scuole dell'infanzia di Bibbiena e Soci, prosegue la convenzione con la scuola materna paritaria "Rosa Scoti Franceschi" di Partina, che prevede, per l'anno scolastico 2017/2018, aiuti di tipo economico, con fondi propri di bilancio per il pagamento di una quota dei buoni pasto, con una quota di 2 euro per pasto consumato che sarà rimborsata dai genitori dei bambini frequentanti, e la liquidazione dei fondi regionali che saranno assegnati per il pagamento delle rette di frequenza.

**Finalità da conseguire:** Contribuire ad offrire agli utenti un servizio di qualità, con costi contenuti

**Risorse umane da impiegare:** il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo	unità	%
collaboratore amministrativo	1	5
istruttore direttivo	1	5
istruttore amministrativo p.t.	1	10

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.650,29	Previsione di competenza	75.831,94	103.243,11	102.900,96	102.900,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.405,04	125.893,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.650,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>75.831,94</b>	<b>103.243,11</b>	<b>102.900,96</b>	<b>102.900,96</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>99.405,04</b>	<b>125.893,40</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

**Responsabile: Moneti Dino**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

L'amministrazione per legge è tenuta a fornire gli immobili e tutte le relative spese di gestione

**Finalità da conseguire:** mantenimento del livello di manutenzione dei locali in gestione

**Risorse umane da impiegare:** il personale è quello indicato alla Missione 1 - programma 5 ( gestione beni demaniali e patrimoniali)

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	50.847,89	Previsione di competenza	270.635,52	262.510,15	261.958,54	261.958,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	282.528,86	313.358,04		
2	Spese in conto capitale	84,40	Previsione di competenza	418.171,94	5.694.765,88	450.000,00	450.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	418.171,94	5.694.850,28		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		365.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		365.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>50.932,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>688.807,46</b>	<b>6.322.276,03</b>	<b>711.958,54</b>	<b>711.958,54</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>700.700,80</b>	<b>6.373.208,32</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Mensa: In considerazione dell'importanza e delicatezza del servizio mensa è prevista un'attenta e razionale gestione complessiva dell'appalto dello stesso, che comporta controlli e verifiche amministrative e quanti - qualitative, rapporti con il comitato mensa, verifica dei buoni pasto effettivamente consumati, riscontri e recupero crediti in merito a eventuali pasti non pagati.

Con il sistema informatizzato per la gestione del servizio di refezione scolastica, vengono gestite le prenotazioni, l'addebito dei pasti ed i conseguenti pagamenti anticipati. Ciò comporta comunque un notevole impegno degli addetti, oltre che per il front office dell'Ufficio sociale-istruzione per attività di rilevamento e inserimento dati, coordinamento delle varie procedure, supporto, consulenza all'utenza e relativi controlli e riscontri;

Per l'anno scolastico 2017/2018 continua l'iniziativa il "calendario del menù" consegnato a tutti i genitori all'inizio dell'anno scolastico.

Trasporto: il trasporto scolastico, rivisto e razionalizzato, è gestito in parte con autisti e automezzi propri e in parte in appalto, con attività di coordinamento, organizzazione e supervisione demandata al servizio istruzione. Tale servizio comporta la predisposizione e realizzazione di un piano annuale del trasporto scolastico (percorsi, orari, fermate e numero di trasportati), che implica la ricezione e gestione delle richieste, comprese le deleghe al ritiro degli studenti, il coordinamento dell'attività di accompagnamento e assistenza sugli scuolabus (effettuata con inserimenti lavorativi di soggetti con difficoltà lavorative e/o economiche), per scuole materne oltre che primarie e secondarie di 1° grado (quest'ultime solo per il rientro), punti di raccolta e tesserini di riconoscimento, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento sul trasporto scolastico.

Se si raggiungeranno un adeguato numero di bambini e volontari, in analogia agli anni passati, nel prossimo periodo primaverile potrà essere riattivato il progetto "Pedibus", o a scuola a piedi, per bambini frequentanti la scuola primaria di Soci ed in collaborazione con le locali Associazioni del volontariato, che dovranno essere convenzionate in proposito.

Nel mese di giugno 2017 la convenzione con Coldiretti per il progetto integrativo di educazione alimentare è terminata; l'intento è quello di riproporlo anche per il nuovo anno scolastico.

E' prevista la realizzazione di altri incontri riferiti al progetto di educazione familiare a sostegno della genitorialità, denominato "Scuola per Genitori".

Progetti e iniziative legate all'educazione alimentare saranno attivati anche dal nuovo soggetto gestore del servizio di refezione scolastica, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara.

Questo Comune, come in passato, provvederà al coordinamento delle attività di trasporto riferite ai giochi sportivi studenteschi per le scuole secondarie di 1° grado, in accordo e collaborazione con gli Istituti comprensivi della zona ed i rispettivi comuni.

**Finalità da conseguire:**

Concreta attivazione delle funzioni proprie dell'Ente locale in materia di servizi di supporto organizzativo e qualitativo al servizio di istruzione per gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo scolastico, oltre che in materia di dispersione scolastica, formazione e educazione.

Rispetto delle normative a garanzia di elevati standard di sicurezza, mantenimento dei buoni livelli quantitativi e qualitativi raggiunti nel rapporto tra servizi resi e soddisfazione dell'utenza.

**risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato al servizio come da dotazione organica - che però risulta insufficiente almeno nei periodi di ricezione di istanze, istruttoria, concessione borse, assegni, buoni libro per la frammentarietà del lavoro istruttorio, la notevole utenza in buona parte straniera con difficoltà, talvolta, di adeguata comprensione della lingua, difficoltà operative oltre che contabili e amministrative dovute all'elevato numero di atti predisposti oltre che all'adeguamento e aggiornamento degli interventi alla mutevole normativa di settore.

il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo		unità		%
collaboratore amministrativo	1		40	
istruttore amministrativo p.t.	1		5	
istruttore amministrativo		1		15
istruttore direttivo		1		10

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	225.745,66	Previsione di competenza	546.133,37	536.652,49	536.628,58	536.628,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	650.702,48	762.398,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	225.745,66	<b>Previsione di competenza</b>	546.133,37	536.652,49	536.628,58	536.628,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	650.702,48	762.398,15		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 7 Diritto allo studio**

**Responsabile: Moneti Dino**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Prosegue la collaborazione con gli altri Enti e Organismi preposti, operanti sul territorio nella predisposizione dei Piani Integrati di Area, nell'ambito del Diritto allo Studio. Gestione del Diritto allo Studio (Pacchetto Scuola), con conseguente attivazione delle necessarie procedure per la concessione ed erogazione di borse di studio e buoni libro a studenti delle diverse scuole del territorio, comprese quelle superiori e la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti frequentati le scuole primarie.

**Finalità da conseguire:** Contribuire all'effettivo "diritto allo studio" per tutti.

**Risorse umane da impiegare:** il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo		unità		%
collaboratore amministrativo	1		10	
istruttore direttivo		1		5

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	20.161,50	Previsione di competenza	71.219,00	71.219,00	66.719,00	66.719,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.893,83	91.380,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.161,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>71.219,00</b>	<b>71.219,00</b>	<b>66.719,00</b>	<b>66.719,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>118.893,83</b>	<b>91.380,50</b>		

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**  
**Responsabile : Rossi Guido**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

La spesa prevista si riferisce ad un intervento urgente di manutenzione straordinaria su parte della copertura del complesso storico di San Lorenzo. ( la spesa è finanziata con mutuo)

Nel corso del 2018 è stato raggiunto un accordo con la soc. Arezzo casa per il recupero di una parte del complesso di san Lorenzo da utilizzare come edilizia residenziale pubblica.

**Finalità da conseguire:** messa in sicurezza di parte della copertura del complesso immobiliare san Lorenzo.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	450.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	450.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>450.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>450.000,00</b>			

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**  
**Responsabile: Moneti Dino**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Considerata la rilevanza strategica della cultura come "motore" della crescita umana e sociale della cittadinanza, si ritiene fondamentale abbracciare una nuova cultura della comunicazione sviluppata e orientata alla condivisione, al servizio, alla trasparenza, all'accesso, alla semplificazione, alla partecipazione, all'inclusione, al coinvolgimento.

La finalità del programma è quella della promozione, lo sviluppo di tutti gli aspetti culturali legati al territorio che si concretizzano nei seguenti ambiti di intervento:

- Biblioteca intesa come servizio essenziale per la comunità locale e strumento di informazione ed educazione a piccoli e adulti;

- Gestione Teatro Dovizi e attività di spettacolo;
- Museo archeologico valorizzazione del patrimonio custodito, anche attraverso banche dati, prodotti web, tendente a favorire maggiore affluenza di pubblico in grado di accedere alla fruizione dei patrimoni e alla conoscenza della storia locale;
- CIFA con funzioni propositive relativamente alle politiche di sviluppo, valorizzazione e incremento del Centro Italiano della Fotografia d'Autore e alle attività di promozione dello stesso;
- Istituzioni culturali, attività espositive, valorizzazione beni culturali;
- Sostegno alla cultura locale nelle sue varie forme, promuovendo e incentivando iniziative quali "l'università dell'età libera" e "il salotto della cultura";
- Valorizzazione e sostegno alle associazioni culturali presenti e attive sul territorio comunale,
- Promuovere, patrocinare e/o realizzare eventi, iniziative e manifestazioni volte alla promozione per patrimonio culturale esistente, anche attivando sinergie con altri Enti e Associazioni locali e non, volti anche al reperimento di finanziamenti.

La gestione e valorizzazione del Museo archeologico e punto informativo turistico comunale è affidata alla Cooperativa OROS fino al dicembre 2019;

l'incarico per la direzione scientifica del Museo è stato affidato al dr. Francesco Trenti fino al 30 giugno 2020.

### Finalità da conseguire

L'obiettivo è quello di operare in sinergia con le diverse realtà del territorio nella realizzazione di eventi e programmi culturali riferiti alle varie discipline artistiche (musica, teatro, cinema arte e letteratura) con la finalità di avvicinare e coinvolgere soprattutto i giovani nella realizzazione dei vari eventi culturali.

E' inoltre fondamentale promuovere sempre attività legate all'approfondimento dell'identità storica e culturale del territorio attraverso le varie espressioni artistiche-culturali. Un'ulteriore finalità del programma è quello di innalzare il livello culturale della comunità offrendo opportunità che possano contribuire a migliorare le conoscenze e gli interessi della cittadinanza.

### risorse umane da impiegare:

Il personale impiegato è quello risultante dalla dotazione organica, con il supporto di giovani del servizio civile e di personale esterno (per la gestione del museo, punto informativo turistico e direttore scientifico) il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

profilo	unità	%
Esecutore Amministrativo tempo pieno	1	90
Istruttore Amministrativo	1	45
Istruttore direttivo	1	10
Esecutore Amministrativo Part Time	2	100

### Risorse strumentali da utilizzare:

Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presenti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	63.293,49	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	276.771,28   370.292,84	239.049,90   302.343,39	226.250,25   
2	Spese in conto capitale	12.457,89	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	143.457,89   143.457,89	1.180.000,00   1.192.457,89	   
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>75.751,38</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>420.229,17   513.750,73</b>	<b>1.419.049,90   1.494.801,28</b>	<b>226.250,25   </b>

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 1 Sport e tempo libero**  
**Responsabile: Moneti Dino**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Obiettivo prioritario del programma è sensibilizzare tutta la cittadinanza alla pratica sportiva riconoscendone grande valenza sociale, quale importante fattore di crescita soprattutto per le giovani generazioni, avvalendosi anche del prezioso contributo dell'associazionismo dilettantistico operante nel territorio.

In particolare si intende:

- ✓  promuovere e sostenere l'attività sportiva nelle scuole attraverso il progetto Sport Giocando, indirizzato alle scuole dell'infanzia e primarie del Comune. Tale progetto, promosso e coordinato dal CONI, permette di svolgere attività motoria di base, in ambito scolastico con personale qualificato, senza costi diretti per le scuole e per i genitori;
- ✓  incentivare, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, la diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico da parte di associazioni sportive locali;
- ✓  sostenere la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche che favoriscono la diffusione della pratica sportiva e attività motorie rivolte a tutte le tipologie di utenti; in particolare si prevede la realizzazione di progetti già realizzati nell'anno precedente tra i quali Corri Bibbiena e Bimbimbici, oltre a corsi di educazione motoria per adulti, in collaborazione con l'Ass. Auser e comprendente anche l'attività fisica adattata (a.f.a.) in collaborazione con la locale Azienda USL;
- ✓  sostenere le associazioni convenzionate in materia di impianti calcistici, tennistici e natatori, in modo da contribuire, oltre che alle rispettive attività, all'efficienza degli impianti gestiti al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini in materia di pratica sportiva, agonistica e non;
- ✓  rafforzare la collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche locali, con gli enti di promozione sportiva, con le società e circoli senza scopo di lucro, con i centri di aggregazione sociale, CONI e altre istituzioni, anche attraverso l'erogazione di contributi nell'ambito delle risorse economiche e strumentali disponibili, per l'organizzazione di eventi sportivi nazionali/internazionali per favorire, oltre che la visibilità di Bibbiena, anche la crescita, lo scambio ed il confronto, così da fungere anche da strumento di valorizzazione, anche turistica, del territorio.

**Finalità da conseguire:**

Le finalità perseguite mirano a:

- incrementare la pratica sportiva tra la popolazione, con un occhio di riguardo anche alle discipline "minori", migliorando l'offerta di spazi e di eventi, anche internazionali, promuovendo e sostenendo l'attività sportiva tramite la diffusione della pratica dello sport di base ed il consolidamento di Bibbiena nei circuiti dello sport agonistico, in considerazione del fatto che lo sport è elemento essenziale della crescita umana nell'ambito educativo, sociale, culturale, sanitario, ludico ed occupazionale, oltre che strumento di lotta all'intolleranza e al razzismo, di integrazione, di prevenzione sanitaria, di solidarietà e socializzazione, oltre che conoscenza del territorio;
- contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini offrendo occasioni di incontro nel tempo libero;
- offrire ai giovani un'ulteriore opportunità di formazione e socializzazione;
- coinvolgere sempre più le associazioni nella gestione delle strutture sportive esistenti in maniera tale da ottimizzare le risorse economiche e quelle umane.

**Risorse umane da impiegare:** il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

profilo	unità	%
Istruttore direttivo	1	10
Istruttore amministrativo	1	25

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	26.313,89	Previsione di competenza	233.022,45	209.973,18	189.518,55	189.518,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.699,39	236.287,07		
2	Spese in conto capitale	31.705,36	Previsione di competenza	56.705,36		1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.705,36	31.705,36		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	58.019,25	<b>Previsione di competenza</b>	289.727,81	209.973,18	1.189.518,55	1.189.518,55
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	381.404,75	267.992,43		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 2 Giovani**

**Responsabile: Moneti Dino**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Il programma comprende l'insieme di attività per la promozione delle politiche giovanili, iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato e lo sviluppo di politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, oltre che per offrire opportunità di aggregazione positiva.

Continua la collaborazione con il Centro Creativo Casentino, nato per promuovere e diffondere iniziative culturali, per offrire uno spazio di formazione, divulgazione, incontro ed aggregazione, per favorire l'accesso ad attività creative, culturali e formative, compresa la gestione dello sportello infopoint, per stimolare la conoscenza, la creatività, la tolleranza e il rispetto dell'altro.

Inoltre l'Ente anche per l'anno 2018 ha aderito alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk, in qualità di Antenna per la Mobilità transnazionale dei Giovani, con la finalità di diffondere, nella maniera più ampia e nel modo più vantaggioso per l'utenza finale, l'informazione sui programmi europei rivolti alla gioventù, promossi dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa. Non essendovi, nel territorio, strutture di informazione "dedicate" all'informazione dei giovani sui programmi europei a loro rivolti, si è confermata la localizzazione dell'Antenna di questo Comune all'interno del suddetto Centro Creativo Casentino.

Da completare, nei primi mesi dell'anno, l'attività di formazione dei volontari del servizio civile impegnati nella realizzazione del progetto "Nella stessa Direzione". E' stato approvato e finanziato il progetto di servizio civile regionale "Il Cerchio della Vita" già in fase di realizzazione e per il quale è prevista una proroga per ulteriori 8 mesi.

E' intenzione dell'Amministrazione proseguire nella presentazione di progetti di Servizio Civile Nazionale e Regionale ritenendo questa esperienza un importante momento di crescita e di formazione per i giovani volontari.

Essendo in atto convenzioni sottoscritte con importanti Università potranno essere attivati tirocini formativi curriculari, al fine di contribuire alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi di studio e formativi.

**Finalità da conseguire:**

Le scelte tendono a favorire lo spirito di collaborazione e di incontro fra le varie realtà esistenti nel territorio, offrendo proposte di qualità e stimolando percorsi formativi di crescita sociale e culturale, per facilitare la socializzazione, mirando a prevenire situazioni di disagio o di devianza

- ☑ creare riferimenti di aggregazione positiva per i giovani in modo da favorirne la formazione;
- ☑ attivare interventi finalizzati alla prevenzione favorendo un ruolo attivo dei giovani, promuovendo sia l'associazionismo giovanile sia il servizio civile volontario come importante strumento di formazione e crescita;
- ☑ prestare la necessaria attenzione alle problematiche giovanili che cambiano nel tempo, attivare azioni ed interventi adeguati e necessari alla loro formazione.

**Risorse umane da impiegare:**

il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

profilo	unità	%
Istruttore direttivo	1	5
Istruttore amministrativo	1	15
Istruttore amministrativo p.t.	1	5

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.500,00	Previsione di competenza	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.696,00	8.696,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.196,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.696,00</b>	<b>8.696,00</b>		

**Missione: 7 Turismo**

**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

**Responsabile: Moneti Dino**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione intende sviluppare l'accoglienza turistica puntando sui servizi di base del territorio, per offrire reali opportunità di sviluppo delle strutture ricettive, valorizzando lo straordinario patrimonio artistico, culturale, ambientale ed enogastronomico permanente e riservando particolare attenzione alle piste ciclabili (Buonconte da Montefeltro e ciclopista dell'Arno) e al turismo sostenibile (bicicletta - trekking).

Obiettivo dell'assessorato è quello di avviare un cambiamento, anzitutto culturale, che porti a considerare il turismo come una grande opportunità, coordinando gli sforzi necessari a valorizzare il potenziale inespresso. La ricchezza di risorse turistiche del nostro territorio non è sufficiente a *garantire la permanenze e l'incremento dei flussi turistici: curare l'istituzione di una rete di servizi* informativi (potenziamento comunicazione soprattutto web, strategie di social media marketing) e a migliorare le infrastrutture a servizio del turista (stazioni ferroviarie, bagni pubblici, servizi per portatori di handicap, segnaletica). Occorre inoltre investire in cultura, valorizzando il patrimonio artistico, culturale, ambientale ed enogastronomico, attraverso le seguenti azioni:

- valorizzare e riqualificare l'immobile denominato stazione di Bibbiena, in collaborazione con associazioni e cooperative locali aventi esperienze e competenze in ambito turistico, sociale, culturale e sportivo, attraverso progetti di promozione e accoglienza turistica, di valorizzazione delle produzioni locali e per la creazione di spazi dedicati alla realtà associativa del paese;
- potenziamento dell'Ufficio Informazioni Turistiche e del punto informativo sulla Via Romea Germanica per offrire un servizio di informazione e accoglienza sulla città e sul territorio circostante, segnalando i principali luoghi di interesse storico culturale, e le principali manifestazioni che si svolgono nel territorio;
- porre in essere azioni di valorizzazione dei siti e dello specifico patrimonio culturale (Museo e siti di interesse culturale);
- realizzare anche con la collaborazione di associazioni locali, un cartellone di eventi che si svolgono nel territorio comunale e che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica, che consentano di valorizzare il paese mantenendo e incrementando storia e tradizione, evitando nei limiti del possibile la sovrapposizione e capace di orientare le scelte del visitatore.
- sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare il flusso turistico e a migliorare l'offerta di iniziative e strutture per l'accoglienza e la promozione del turismo attraverso:
- programmare e partecipare a manifestazioni turistiche, la produzione e diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica;
- cooperare con enti locali e con associazioni di promozione turistica per la realizzazione di sinergie e la condivisione di servizi per lo sviluppo turistico del territorio;

Da segnalare inoltre che:

il Comune di Bibbiena, nell'ambito della Carta Europea del turismo sostenibile, ha partecipato con due azioni al progetto promosso dal Parco nazionale; la prima ha riguardato la rivalutazione del paese di Serravalle. L'obiettivo è quello di individuare un luogo per la promozione delle attività sportive nell'area protetta.

Molte sono state anche le azioni relative alla promozione sui social e sul web. Implementazione pagina facebook di [vivibibbiena](http://vivibibbiena) per la promozione turistica a livello di territorio; collaborazione per i contenuti di [casentino.it](http://casentino.it); aggiornamento del sito del comune della sezione turismo con traduzione anche in lingua inglese dei vari luoghi da visitare.

Il Comune di Bibbiena fa parte del progetto delle aree interne che vede azioni anche sul turismo. Tutti i Comuni del Casentino e della Valtiberina agiranno in unione per le misure riguardanti il turismo per la promozione turistica di vallata incentrata sui cammini.

Il comune di Bibbiena con l'Assessore competente fa parte del consiglio della associazione nazionale della via Romea Germanica.

Finalità da conseguire:

Incentivare il settore del turismo con conseguente positiva ricaduta sulle attività produttive, in particolare le strutture ricettive, di ristorazione e le produzioni tipiche del territorio e valorizzare il territorio mantenendo e incrementando storia e tradizione.

Fare in modo che lo sviluppo turistico favorisca lo sviluppo locale, tenendo conto dell'esigenza di avere un approccio globale al miglioramento della "qualità di vita" nei sistemi locali, coniugando sviluppo economico e sostenibilità, promozione e rispetto del territorio, crescita del reddito e crescita culturale, imprenditorialità e tutela dei diritti

**Risorse umane da impiegare:** il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo	unità	%
Istruttore direttivo	1	10
Istruttore amministrativo	1	15
collaboratore amm.vo	1	10

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	620,05	Previsione di competenza	53.595,00	45.395,00	13.800,00	13.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.295,05	46.015,05		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	620,05	<b>Previsione di competenza</b>	53.595,00	45.395,00	13.800,00	13.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.295,05	46.015,05		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

**Responsabile: Ristori Samuela**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Adozione del Piano Strutturale (intercomunale, obiettivo condiviso) ed Avvio del Piano operativo, revisione con Varianti puntuali del regolamento Urbanistico vigente;

Adeguamento al Piano Paesaggistico degli strumenti urbanistici comunali Prosecuzione sportello telematico per la trasmissione e l'istruttoria on-line delle pratiche edilizie

Gestione Bando per assegnazione alloggi E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica – Case Popolari).

**Finalità da conseguire:**

Accelerazione delle istruttorie, semplificazione dei procedimenti edilizi ed urbanistici, adeguamento della strumentazione urbanistica e regolamentare;

Assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale;

Attuazione del Regolamento Urbanistico;

In funzione di quanto sopra l'Assessorato è anche impegnato alla ricerca di risorse finanziarie aggiuntive da orientare verso i Centri Storici attraverso il ricorso a leggi finalizzate allo scopo, rapporti con altri Enti Pubblici e sensibilizzazione di privati.

**Risorse umane da impiegare:**

il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo	unità	%
DIPENDENTE CAT d	1	100

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	25.760,58	Previsione di competenza	135.196,24	130.661,94	100.562,24	90.562,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.299,07	156.422,52		
2	Spese in conto capitale	17.736,20	Previsione di competenza	17.809,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.870,20	17.736,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>43.496,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>153.005,64</b>	<b>130.661,94</b>	<b>100.562,24</b>	<b>90.562,24</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>181.169,27</b>	<b>174.158,72</b>		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**  
**Responsabile: Ristori Samuela**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Il servizio è gestito, per Legge, dalla soc. partecipata Arezzo Casa sotto il controllo del LODE di Arezzo L'ufficio comunale segue l'andamento della gestione secondo il relativo contratto di servizio

Le spese del programma sono limitate alla compartecipazione alle spese della segreteria tecnica del Lode

**Finalità da conseguire:**

garantire l'assegnazione completa del patrimonio immobiliare abitativo comunale ai beneficiari secondo criteri di assegnazione stabiliti in ambito regionale

**Risorse umane da impiegare:**

il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo	unità	%
1 dipendente cat. D	1	2

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	933,00	933,00	933,00	933,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	933,00	933,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>933,00</b>	<b>933,00</b>	<b>933,00</b>	<b>933,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>933,00</b>	<b>933,00</b>		

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

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**  
**Responsabile: Baracchi Gianni**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Questo Ufficio, si occupa del monitoraggio del territorio con specifico riferimento alle aree verdi, pubblici parchi e giardini. I

giardini pubblici presenti nel territorio comunale sono stati arricchiti in alcuni casi e con sostituzioni in altri, con giochi in legno che rendono i parchi "a misura di bambini"; Per poter garantire certi standard, questo Ufficio si è avvalso anche della procedura di affidamento della gestione di alcune di queste aree, tramite le sponsorizzazioni.

Verifica della stabilità delle piante di alto fusto presenti nelle aree pubbliche e il loro stato vegetativo con particolare riferimento alle essenze che rientrano nell'elenco di quelle tutelate dalla normative regionale in materia, oltre a predisporre i vari interventi su di esse.

**Finalità da conseguire:** L'obiettivo è quello di mantenere un adeguato livello di funzionalità ed efficienza delle aree attrezzate e uno stato vegetativo idoneo alla funzione attribuita ad ogni area.

**Risorse umane da impiegare:** il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo	unità	%
dipendente ufficio cat. B3	1	10

Risorse strumentali da utilizzare: Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.319,43	Previsione di competenza	85.991,95	85.468,86	81.408,21	81.408,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.962,43	93.788,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.319,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>85.991,95</b>	<b>85.468,86</b>	<b>81.408,21</b>	<b>81.408,21</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>105.962,43</b>	<b>93.788,29</b>		

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

**Programma: 3 Rifiuti**

**Responsabile: Bergamaschi Marco ( parte finanziaria) – Baracchi Gianni ( parte gestionale)**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:** La gestione del ciclo integrato dei rifiuti avviene attraverso la società SEI Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. , individuata a seguito gara europea ad evidenza pubblica gestita da Ato Toscana SUD cui fanno parte comuni appartenenti alle province di Arezzo, Siena e Grosseto I rapporti con la soc. SEI sono gestiti dall'Unione Comuni Montani del Casentino a cui i Comuni del Casentino hanno delegato la funzione

**Risorse umane da impiegare:** il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo	unità	%
responsabile finanziario	1	0,1
istruttore amministrativo	1	0.1
responsabile tecnico	1	1

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.128.924,13	Previsione di competenza	1.703.104,03	1.910.344,37	1.910.157,33	1.910.157,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.634.306,01	3.039.268,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	1.128.924,13	<b>Previsione di competenza</b>	1.703.104,03	1.910.344,37	1.910.157,33	1.910.157,33
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	1.634.306,01	3.039.268,50		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Programma: 4 Servizio idrico integrato****Responsabile : Bergamaschi Marco ( parte finanziaria) - Baracchi Gianni (parte gestionale)****Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

La gestione del ciclo idrico integrato avviene attraverso la società Nuove Acque spa, individuata a seguito gara europea ad evidenza pubblica gestita dall' AIT (autorità idrica toscana) cui fanno parte comuni appartenenti alle province di Arezzo, Siena e Grosseto La gestione del servizio da parte della società Nuove Acque s.p.a. è iniziata il 01/06/1999 e termina il 31/05/2024 L'Assemblea AIT svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'Autorità Idrica, tra i compiti principali provvede all'approvazione e all'aggiornamento del piano di ambito sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali. Il Piano di Ambito è lo strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi di qualità del Servizio Idrico Integrato e gli interventi infrastrutturali necessari per soddisfarli.

Le spese previste dal programma si riferiscono alle spese per consumi idrici degli immobili comunali e dei fontanelli

**Risorse umane da impiegare:**

il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo		unità		%
responsabile finanziario	1		0,1	
istruttore amministrativo		1		0.1
responsabile tecnico		1		1

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	54.695,00	54.695,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.735,96	54.695,00		
2	Spese in conto capitale	725,15	Previsione di competenza	55.344,19			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.344,19	725,15		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>725,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>110.039,19</b>	<b>54.695,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>110.080,15</b>	<b>55.420,15</b>		

<b>Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Responsabile : Rossi Guido – Baracchi Gianni</b>

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Il programma si occupa di tutte le attività necessarie per il miglioramento e lo sviluppo della viabilità e della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali, e delle strutture di parcheggio. Comprende inoltre le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche, le spese per gli impianti semaforici, le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane. Il programma comprende inoltre le attività riguardanti l'amministrazione, lo sviluppo e il funzionamento e la regolamentazione degli impianti di illuminazione stradale.

Finalità da conseguire:

Il programma ha come obiettivo generale il potenziamento della mobilità sostenibile, con attenzione particolare alla tutela e salvaguardia degli spostamenti a piedi in bicicletta e con i mezzi pubblici che dovranno essere garantiti mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche (es. marciapiedi), adeguato arredo urbano e manutenzione dei percorsi. Gli obiettivi comprendono: miglioramento della viabilità cittadina; miglioramento della viabilità sul territorio comunale; L'ufficio si occupa delle attività di coordinamento e gestione delle procedure finalizzate al contrasto delle emergenze (anche in seguito a specifica richiesta degli enti sovraordinati quali la Prefettura) in collaborazione con l'U.O. n° 6: neve e ghiaccio - grandine - temporali,

In particolare

**Infrastrutture stradali**

Con riferimento al patrimonio esistente, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali e agli interventi di rifacimento della pavimentazione mediante fresatura e asfaltatura (rinnovo totale) oltre al mantenimento/manutenzione di quelle bianche, è prevista la realizzazione di un tratto di marciapiedi lungo la S.P. 208 della Verna al fine di migliorare la circolazione e la sicurezza dei pedoni nel tratto che dal Cimitero di Bibbiena, porta fino all'incrocio con Via del Caggio.

Questo Ufficio, continuerà ad occuparsi direttamente della pulizia delle caditoie stradali per il drenaggio delle acque meteoriche mediante il servizio di lavoratori L.S.U. e/o dipendenti esterni.

**Illuminazione pubblica**

Con riferimento agli impianti di illuminazione pubblica, questo Ufficio si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi al fine di assicurare un'adeguata illuminazione stradale.

**Segnaletica stradale**

L'amministrazione intende migliorare in modo concreto i livelli manutentivi della segnaletica stradale. Questo Ufficio ha il compito di installare nuova segnaletica verticale al fine di garantire la coerenza della stessa alle disposizioni del nuovo Codice della strada.

**Risorse umane da impiegare:** il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo	unità	%
dipendente esterno cat. B1	2	100

dipendente esterno cat. B1	1	100
dipendente ufficio cat. B3	1	50
dipendente amministrativo cat. C1	1	35

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	337.939,91	Previsione di competenza	769.350,90	777.062,67	764.936,50	764.936,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	966.729,88	1.115.002,58		
2	Spese in conto capitale	225.843,14	Previsione di competenza	509.382,51	965.968,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	617.862,52	1.191.811,14		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		150.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>563.783,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.278.733,41</b>	<b>1.893.030,67</b>	<b>779.936,50</b>	<b>779.936,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.584.592,40</b>	<b>2.456.813,72</b>		

#### Missione 11 : soccorso civile

**Programma: 1 Sistema di protezione civile**  
**Responsabile : Rossi Guido**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, gestione degli eventi calamitosi, lotta agli incendi, etc., per la prevenzione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Il servizio è gestito in parte in gestione associata con gli altri Comuni del Casentino tramite l'UCMC

**Finalità da conseguire:** Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, anche in forma di collaborazione con le altre amministrazioni pianificazione delle azioni di prevenzione, di intervento e di coordinamento anche con altre Amministrazioni

**Risorse umane da impiegare:** il piano di protezione civile prevede l'impiego del comandante della polizia municipale, del responsabile dell'ufficio sociale e del responsabile dell'ufficio manutenzione con il personale che hanno a loro disposizione il

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali appositamente destinate e risultanti dall'inventario comunale

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	33.370,98	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	16.078,01	15.128,00	15.128,00
			Previsione di cassa	50.948,98	48.498,98	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	33.370,98	<b>Previsione di competenza</b> <b>di cui già impegnate</b> <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> <b>Previsione di cassa</b>	16.078,01	15.128,00	15.128,00
				50.948,98	48.498,98	

<b>Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>
<b>Responsabile : Moneti Dino</b>

#### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

##### **NIDO D'INFANZIA "AMBARABA"**

Prosegue la gestione in regime di concessione, del nido comunale "Ambarabà", sito in via della Rena a Soci, affidata in seguito a gara di evidenza pubblica, alla Cooperativa Sociale di tipo A Onlus Koinè di Arezzo, per il periodo 1° settembre 2014 - 31 luglio 2020.

Il personale della cooperativa è formato da 15 persone ed un responsabile del personale, come segue:

- 9 educatori
- 4 assistenti
- 1 cuoca
- 1 aiuto cuoca
- 1 responsabile del personale

In data 16 settembre 2017 il nido accoglie n. 60 bambini, distribuiti in 4 sezioni: lattanti, medi, medio-grandi e grandi. Sono 24 i bambini già iscritti dal precedente anno educativo e 36 sono i nuovi iscritti. Le rinunce prima di frequentare sono state 5. Alla stessa data si rileva una lista d'attesa di 4 domande:

La domanda di accesso al servizio di nido rimane più o meno stabile, visto che le istanze d'iscrizione pervenute durante tutto l'anno 2016-2017 sono 63, contro le 65 dell'anno educativo 2015-2016, con una sovrapposizione di 12 domande (bambini che permangono in entrambe le graduatorie).

La sezione del pomeriggio per mancanza di domande sufficienti per l'anno educativo 2017-2018 non apre.

##### **PEDAGOGISTA**

L'incarico di coordinamento pedagogico dei servizi per l'infanzia comunali, affidato in data 31 agosto 2016 alla Dr. Maura Perez si è concluso, perché la professionista ha presentato le sue dimissioni in data 27/07/2017, per motivi personali. L'ufficio ha attivato la procedura di selezione per incaricare un nuovo pedagogista, per il periodo 01/01/2018 - 31/07/2021, secondo gli indirizzi della G.C. deliberazione 198 del 23/10/2017. L'avviso pubblico è stato affisso all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bibbiena con decorrenza dal 30/10/2017 e fino al 23/11/2017 compresi. Hanno presentato istanza due candidate, che la commissione di gara appositamente nominata non ha potuto ammettere, prendendo atto dell'impossibilità di procedere alla conseguente selezione, in quanto le candidate non posseggono i titoli di studio richiesti dall'avviso pubblico di riferimento, ai sensi del Regolamento Regionale 41/R del 30/07/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'urgenza di incaricare un nuovo coordinatore dei servizi per l'infanzia, l'ufficio procederà ad esaminare eventuali curriculum di esperti presentati.

La R.T. entro il mese di febbraio procederà alla rilevazione della qualità del servizio, nell'ambito di un'indagine regionale.

##### **IL PROGETTO DI CONTINUITÀ NIDO-SCUOLA DELL'INFANZIA**

L'attivazione del progetto per l'anno educativo in corso, dipende dall'urgenza con la quale si potrà incaricare il nuovo pedagogista. Il progetto potrà coinvolgere, come lo scorso anno oltre agli educatori del nido comunale e delle scuole dell'infanzia di Partina, Soci, Bibbiena, anche gli insegnanti delle scuole del Corsalone e San Piero, secondo le domande d'iscrizione dei bimbi del nido, che a settembre 2018 usciranno.

## CENTRO INFANZIA ADOLESCENZA E FAMIGLIA - C.I.A.F.

La gestione del centro in data 22 dicembre 2015, a seguito della procedura di gara (in corso di espletamento) è stata affidata all'Associazione Archimena T.C.S. Onlus, in regime di concessione, relativamente al periodo 1° gennaio 2016 / 31 dicembre 2020.

La gestione del centro è affidata all'associazione Archimena T.C.S. Onlus in regime di concessione per il periodo 1° gennaio 2016 / 31 dicembre 2020. Buona la collaborazione educativa con l'associazione che gestisce il centro e molte le attività educative previste, e tra queste:

Spazio gioco " il cappellaio matto" \_aperto tutti i giorni il dal venerdì al lunedì dalle ore 14,30 alle ore 19,30 (compresi i giorni festivi) e dal martedì al giovedì dalle 13,00 alle 18,00/18,30

Rassegna di spettacoli per bambini e famiglie English Fur Fan \_inglese giocando per bambini varie fasce d'età

Laboratori di natale

Dammi La Mano \_attività rivolta a bambini dai 6 ai 13 anni delle scuole elementari e medie del plesso di soci servizio di supporto alle famiglie che lavorano, con il ritiro del minore dalla scuola materna elementare o media.

Prendimi A Scuola servizio di supporto alle famiglie che lavorano, rivolta a bambini dai 6 ai 13 anni delle scuole elementari e medie del plesso di Soci,

con pranzo e supporto compiti;

S.O.S. Compiti doposcuola specializzato gestito dagli educatori in collaborazione con gli specialisti dell'associazione "Girotondo Intorno Al Sogno".

Piccoli Chef laboratori di cucina per bambini dai 4 ai 11 anni

Feste Ricorrenze i locali del ciaf sono concesse gratuitamente più volte l'anno, anche per saggi di fine anno di scuole ed associazioni, che ne facciano richiesta.

Centri estivi 7-14 anni\_ ultime due settimane del mese di agosto e la prima di settembre, è compresa nel contratto di concessione del C.I.A.F. ed è affidata alla Associazione Archimena.

Pigiama party\_incontri con gruppi di giovani il venerdì sera.

## CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI - MESE DI LUGLIO

La gestione dei centri estivi per i bambini dai 3-6 anni è compresa nell'ambito dei contratti di concessione del nido e del C.I.A.F. e, le due sezioni (una di Soci presso il C.I.A.F. ed una di Bibbiena, presso la scuola dell'infanzia), sono affidate alla cooperativa Koinè e all'associazione Archimena.

CENTRI ESTIVI 7-14 ANNI = La realizzazione dei centri estivi per i ragazzi dai 7-14 anni, prevista per le ultime due settimane del mese di agosto e la prima di settembre, è compresa nel contratto di concessione del C.I.A.F. ed è affidata alla associazione Archimena.

PIANO EDUCATIVO ZONALE - P.E.Z. = I progetti presentati hanno comportato finanziamenti la cui liquidazione avverrà nel corso del 2018.

Per l'anno solare 2018 il comune di Bibbiena ha deciso di aderire al piano d'azione nazionale del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione, utilizzando le risorse assegnate dalla Regione Toscana, pari ad € 33.212,29, ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 1248 del 13/11/2017 per realizzare quanto segue:

- € 5.076,00 per sostenere il servizio di prolungamento dell'attività educativa della scuola dell'infanzia paritaria R. Scoti Franceschi, durante il mese di luglio 2018;
- € 8.352,00 per sostenere il prolungamento di apertura del servizio di nido Ambarabà, durante il mese di agosto 2018 per tre settimane;
- € 19.784,29 per sostenere il prolungamento di apertura settimanale del servizio di nido Ambarabà , con apertura del sabato mattina fino alle ore 14:30;

## Finalità da conseguire:

### NIDO

- ☑ sviluppare la gestione amministrativa dei servizi per l'infanzia puntando sulla trasparenza, efficacia e dinamicità;
- ☑ sviluppare la qualità educativa del servizio di nido;
- ☑ sviluppare la comunicazione ed il dialogo tra istituzioni educative: nido d'infanzia e scuola dell'infanzia;
- ☑ favorire il passaggio dei bambini dal nido alla scuola dell'infanzia;
- ☑ potenziare il canale dei flussi informativi tra educatori di asilo nido e docenti di scuola dell'infanzia, rafforzando anche i processi di comunicazione e di condivisione relativi alle informazioni riguardanti i bambini e le famiglie, per permettere un passaggio armonioso tra due istituzioni educative, anche attraverso la formazione zonale;

### CIAF-CENTRI ESTIVI

- ☑sviluppare le attività educative del C.I.A.F. in risposta ai bisogni della cittadinanza;
  - ☑migliorare la qualità organizzativa dei servizi, pubblicando sul sito internet comunale i risultati della valutazione qualità effettuata;
- sviluppare la comunicazione ed il dialogo tra istituzioni educative: C.I.A.F. ed istituti comprensivi

## OBIETTIVI SPECIFICI:

### NIDO

- ☑ rafforzare la prassi del lavoro congiunto con il coordinatore pedagoga;

☒ mantenere aggiornato il sito dedicato al servizio di nido, pubblicando mensilmente le novità, gli incontri e le riflessioni attraverso gli articoli della bacheca;

☒ valutare la qualità della gestione e dell'intervento educativo del servizio di nido;

migliorare lo scambio di informazioni tra il nido e le scuole dell'infanzia, creando strumenti di dialogo progettati insieme in un lavoro congiunto;

#### CIAF-CENTRI ESTIVI

•☒ migliorare lo scambio di informazioni tra il c.i.a.f. e gli istituti scolastici, creando strumenti di dialogo; favorire la conoscenza e l'integrazione di bambini con bisogni speciali; favorire l'approccio ai servizi educativi del c.i.a.f. ai minori in situazione di disagio;

•☒ mantenere aggiornato il sito dedicato al servizio c.i.a.f., pubblicando mensilmente le novità, gli incontri e le riflessioni;

•☒ migliorare il processo di valutazione della qualità dei servizi attivi

#### **Risorse umane da impiegare: il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente**

istruttore amministrativo part time	1	80
istruttore direttivo	1	10
collaboratore amm.vo	1	5
istruttore direttivo ass. sociale	1	15
assistenti sociali USL	2	5

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	248.714,80	Previsione di competenza	439.690,63	381.030,07	380.482,67	380.482,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	542.653,89	629.744,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>248.714,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>439.690,63</b>	<b>381.030,07</b>	<b>380.482,67</b>	<b>380.482,67</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>542.653,89</b>	<b>629.744,87</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

**Responsabile : Moneti Dino**

In considerazione dei bisogni rilevati, di quanto già attivato e dei buoni riscontri accertati si prevede quanto segue:  
Sta continuando la positiva attività del Centro diurno per disabili "Isola che non c'è", ubicato in piazza della Resistenza a Bibbiena gestito dalla coop. Koiné di Arezzo. Attualmente lo stesso ospita, mediamente, una decina di utenti, frequentanti per lo più a giorni alterni e con orari ridotti. Come previsto dal CC questo Comune interviene a sostegno delle famiglie degli utenti frequentanti, in attesa di predisporre le procedure di gara per un nuovo affidamento di servizi.

Anche per il 2018, si prevede l'attivazione di procedure previste dalla L.R. 82/2015 per la concessione di "contributi per famiglie con figli disabili minori";

Per quanto attiene al servizio territoriale di accompagnamento e compagnia, comprendente anche il trasporto scolastico di giovani in situazione di disagio psico - fisico, che conta numerosi utenti, nei confronti dei quali si continua a intervenire con i volontari del servizio civile nazionale e regionale;

Prosegue, di concerto con il servizio sociale professionale, l'attivazione di interventi di assistenza specialistica scolastica, così come l'attivazione e prosecuzione di numerosi progetti e inserimenti lavorativi terapeutico occupazionali per soggetti con problematiche fisiche e/o psichiche;

In accordo e collaborazione con altri Enti e soggetto del terzo settore è prevista la progettazione per interventi a sostegno della disabilità ricorrendo a finanziamento del Fondo Sociale Europeo;

In collaborazione con la Piscina Comunale di Bibbiena, vengono svolti corsi individuali per soggetti portatori di handicap; Risulta ancora da approvare e sottoscrivere la specifica convenzione per i servizi alla disabilità in Casentino, unitamente a Unione dei Comuni e Azienda USL.

**Finalità da conseguire:**

Perseguimento del benessere fisico e psichico della cittadinanza ed in particolare delle fasce più deboli e più esposte al rischio di emarginazione sociale, quali anziani non autosufficienti e diversamente abili.

Mantenimento e, se possibile, in considerazione delle limitate risorse economiche disponibili, miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e dei servizi erogati.

**Risorse umane da impiegare:**

il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente, con il supporto di giovani del servizio civile e, in taluni casi, inserimenti lavorativi:

profilo	unità	%
istruttore amm.vo	1	15
istruttore direttivo	1	5
collaboratore amm.vo	1	10
istruttore direttivo ass. sociale	1	20
assistenti sociali USL	2	10

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.470,90	Previsione di competenza	208.950,00	207.950,00	207.950,00	207.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	358.476,64	214.420,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.470,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>208.950,00</b>	<b>207.950,00</b>	<b>207.950,00</b>	<b>207.950,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>358.476,64</b>	<b>214.420,90</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 3 Interventi per gli anziani**  
**Responsabile : Moneti Dino**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

In considerazione dei bisogni rilevati, di quanto già attivato e dei buoni riscontri accertati si prevede quanto segue: Attivazione e supporto a numerose iniziative in favore degli anziani, quali buoni spesa, assistenza domiciliare, integrazione rette, oltre a realizzazione, in accordo e collaborazione con la locale Consulta degli anziani del progetto "Libera età" che comprende una serie di attività di socializzazione in favore della popolazione anziana quali soggiorni marini, pasti sociali, gita, pranzo, ecc.

Prosecuzione del servizio di accompagnamento e compagnia, realizzato con i volontari del servizio civile; Saranno confermati, in particolare per le persone anziane, anche i contributi per canone di locazione, contributo per la TARI e le agevolazioni per energia elettrica e gas (SGATE).

E' ancora in corso di validità l'accordo sottoscritto con i Sindacati pensionati Spi CGIL, FNP CISL, UIL Pensionati, riferito alla Zona Distretto Casentino e integrativo alla piattaforma di *contrattazione sociale* provinciale. Tale documento è principalmente riferito al contenimento della tassazione locale, al perseguimento qualitativo, oltre che quantitativo, delle prestazioni e dei servizi sociali e sanitari erogati nel territorio, compresi quelli ospedalieri.

**Finalità da conseguire:**

Offrire opportunità di socializzazione agli anziani e aiutare chi ha difficoltà economiche e gli anziani che non hanno una rete familiare, prevenire il problema dell'emarginazione sociale e contribuire a mantenere, nei limiti del possibile, l'anziano nel proprio ambiente di vita.

Risorse umane da impiegare:

il personale dipendente (e non) impiegato nel programma è il seguente, con il supporto di giovani del servizio civile e, in taluni casi, di lavoratori socialmente utili:

profilo		unità		%
istruttore amm.vo		1		15
istruttore direttivo		1		5
collaboratore amm.vo		1		10
istruttore direttivo ass. sociale	1		20	
assistenti sociali USL		2		10

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	2.477,19	Previsione di competenza	49.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.794,11	47.677,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.477,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>49.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>52.794,11</b>	<b>47.677,19</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**  
**Responsabile : Moneti Dino**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Tutti gli altri programmi contenuti nella Missione 12 ( diritti sociali, politiche sociali e famiglia) contengono al loro interno anche interventi di sostegno dei cittadini a rischio di esclusione sociale sono stati descritti

**Finalità da conseguire:**

sostenere, specie con interventi di natura economica, i soggetti che presentano particolari situazioni di disagio; la situazione di disagio viene

valutata con attenzione da parte delle assistenti sociali e anche mediante gli strumenti disponibili (ISEE)

**Risorse umane da impiegare:** il personale dipendente impiegato nel programma è quello ripartito tra gli altri programmi della missione 12

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.445,00	Previsione di competenza	121.153,19	131.273,43	121.697,76	121.697,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.322,14	143.718,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.445,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>141.153,19</b>	<b>131.273,43</b>	<b>121.697,76</b>	<b>121.697,76</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>147.322,14</b>	<b>143.718,43</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 5 Interventi per le famiglie**  
**Responsabile : Moneti Dino**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Proseguiranno i servizi e le prestazioni già attivi (contributi economici diretti, contributi economici per canone di locazione, contributo per la TARI e le agevolazioni per energia elettrica e gas, assistenza domiciliare, buoni spesa, ecc.) finalizzati ad aiutare le famiglie in difficoltà economica, anche in conseguenza della persistente crisi economica e occupazionale.

Taluni interventi di tipo economico in favore di nuclei familiari in difficoltà, potranno essere concessi anche grazie al contributo di privati e/o Fondazioni.

Finalità da conseguire: Aiutare le famiglie a superare momenti di crisi economica oltre che occupazionale.

Risorse umane da impiegare: il personale dipendente (e non) impiegato nel programma è il seguente

Profilo	unità	%
istruttore amm.vo	1	15
istruttore direttivo	1	5
collaboratore amm.vo	1	5
istruttore direttivo ass. sociale	1	20

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.338,50	Previsione di competenza	34.385,00	34.385,00	32.385,00	32.385,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.116,50	39.723,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.338,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>34.385,00</b>	<b>34.385,00</b>	<b>32.385,00</b>	<b>32.385,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.116,50	39.723,50		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

**Responsabile : Moneti Dino**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

La partecipazione a specifici bandi (LODE) permette di ottenere contributi per le famiglie che hanno subito un'intimazione di sfratto esecutivo, in analogia a quanto avvenuto nel 2015, anche nel 2016 sono state 4 le famiglie che hanno ottenuto un contributo per evitare lo sfratto esecutivo.

Il Comune, su segnalazione del servizio sociale professionale, interviene, talvolta, a sostegno di famiglie morose a rischio di sfratto, contribuendo al pagamento, con fondi propri, di alcune mensilità di affitto arretrate o contribuendo al pagamento di depositi cauzionali nel caso di nuovi contratti.

Utilizzando trasferimenti regionali, oltre che fondi propri, vengono erogati benefici economici a sostegno delle famiglie più bisognose, per il pagamento dei canoni di locazione (art.11, Legge 431/1998).

Collaborazione diretta di supporto all'Ufficio Urbanistica per la fase di gestione delle graduatorie comunale e zonale, in materia di alloggi ERP.

**Finalità da conseguire:**

supportare le famiglie in difficoltà nel reperire o mantenere la disponibilità di un'abitazione adeguata alla composizione del nucleo familiare.

**Risorse umane da impiegare:**

il personale dipendente (e non) impiegato nel programma è il seguente

profilo	unità	%
istruttore amm.vo	1	15
istruttore direttivo	1	5
collaboratore amm.vo	1	5
istruttore direttivo ass. sociale	1	15
assistenti sociali USL	2	10

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.000,00	Previsione di competenza	68.628,00	65.628,00	65.628,00	65.628,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.838,00	68.628,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	3.000,00	<b>Previsione di competenza</b>	<b>68.628,00</b>	<b>65.628,00</b>	<b>65.628,00</b>	<b>65.628,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>85.838,00</b>	<b>68.628,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

**Responsabile : Moneti Dino**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

In considerazione dei bisogni rilevati, di quanto già attivato e dei buoni riscontri accertati si prevede quanto segue:  
L'Amministrazione comunale, nel rispetto delle normative di settore ed in continuità con quanto attivato negli anni passati opera attivamente

in favore delle fasce più deboli della popolazione; particolare attenzione continuerà ad essere rivolta alla popolazione anziana, diversamente

abili, minori e nuclei familiari in stato di disagio socio – economico.

Da evidenziare che la gestione diretta dei servizi sociali si propone di continuare a garantire elevati standard qualitativi e il mantenimento di

servizi aggiuntivi quali il nuovo centro diurno per disabili, i buoni spesa, il servizio affidi e gli inserimenti lavorativi.

Prosecuzione nella così detta gestione dei servizi sociali mediante il sistema dell'accreditamento, positivamente attivato dal luglio 2011,

dando applicazione a quanto previsto dalla L.R. 82/2009 e relativo regolamento di attuazione del 3 marzo 2010 n. 29/r, in materia di

"accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato". Nello spirito della citata normativa regionale, tutto ciò

è stato attivato per attuare in concreto il previsto diritto di scelta del cittadino utente, favorire la libera concorrenza tra i vari soggetti accreditati

con auspicabile miglioramento qualitativo dei servizi erogati, sostenere lo sviluppo della rete sociale a livello locale, stimolare l'imprenditorialità sociale e la buona innovazione.

Ricerca di forme di collaborazione e/o progettazione con l'associazionismo locale e/o soggetti del terzo settore per razionalizzare e/o coordinare gli interventi e le prestazioni sociali erogati sul territorio, e per ottimizzare le risorse sia economiche che umane, oltre che ricercare nuove fonti di finanziamento;

Affidamenti part-time o full-time - è previsto l'affidamento del servizio a soggetto esterno, a seguito di procedura a evidenza pubblica, per la creazione di una rete di famiglie, motivate e adeguatamente preparate, disposte ad accogliere in giovani in condizioni di disagio sociale e/o familiare. .

Rispetto all'ISEE viene data applicazione alla normativa di riferimento, nel rispetto delle linee di indirizzo generale, quali assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio programmati, garantire il rispetto del principio di equità sociale e sostenibilità economica.

Non è ancora stata sottoscritta la convenzione (già approvata dalla locale Conferenza dei sindaci nell'ottobre 2016) tra i comuni del Casentino e l'Azienda USL 8, per il conferimento in delega a quest'ultima dell'esercizio delle funzioni di integrazione socio sanitaria, compresa la gestione economico finanziaria del Fondo per la non autosufficienza, così come previsto in materia dalla Regione Toscana.

Si prevede di dare continuità alla collaborazione, che non prevede specifici costi diretti sul bilancio comunale, già attivata con altre associazioni di volontariato, in favore di migranti temporaneamente ospitati sul territorio comunale.

Dal mese di settembre 2016 ha preso inizio il progetto SIA (del quale questo Comune è capofila per la zona Casentino),

Sostegno per l'Inclusione Attiva, REI dal 1° gennaio 2018, al quale possono accedere i nuclei familiari con particolari caratteristiche, ai quali verrà erogato da INPS un contributo mensile e che dovranno collaborare ad uno specifico progetto personalizzato tendente al raggiungimento di un buon grado di autonomia del nucleo familiare coinvolto.

La mutata normativa di riferimento ha ampliato il numero di utenti, seguiti da un'assistente sociale dedicata, assunta come da progetto e come da finanziamento concesso.

Prosecuzione dell'attività di coordinamento e gestione del servizio "inserimenti lavorativi a persone con disagio economico e/o lavorativo".

Si prevede inoltre di proseguire anche in merito a procedure e graduatorie alloggi ERP; Progetto S.I.A. (Sostegno per l'Inclusione Attiva), anche in qualità di comune capofila.

**Finalità da conseguire:**

Garantire, nei limiti del possibile, un'adeguata rete di protezione sociale a soggetti e nuclei familiari in stato di disagio fisico e/o socio-economico.

Perseguimento del benessere fisico e psichico della cittadinanza e, in particolare, delle fasce più deboli e più esposte al rischio di emarginazione sociale, quali anziani, diversamente abili e nuclei familiari in difficoltà.

Mantenimento e, se possibile, in considerazione delle limitate risorse economiche disponibili, miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e dei servizi erogati.

**Risorse umane da impiegare:** personale di ruolo con il supporto di giovani del servizio civile e, in taluni casi, inserimenti lavorativi.

Il personale assegnato al servizio come da dotazione organica risulta insufficiente almeno nei periodi di ricezione di istanze, istruttoria, concessione borse, assegni, buoni libro per la frammentarietà del lavoro istruttorio, la notevole utenza in buona parte straniera con difficoltà, talvolta, di adeguata comprensione della lingua, difficoltà operative oltre che contabili e amministrative dovute all'elevato numero di atti predisposti oltre che all'adeguamento e aggiornamento degli interventi alla mutevole normativa di settore.

profilo	unità	%
istruttore amm.vo	1	20
istruttore direttivo	1	10
collaboratore amm.vo	1	10
istruttore direttivo ass. sociale	1	10
assistenti sociali USL	2	5

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	241.853,90	364.737,88	350.068,58	350.068,58	350.071,58
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	610.361,59	591.922,48	
2	Spese in conto capitale					
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	241.853,90	364.737,88	350.068,58	350.068,58	350.071,58
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	610.361,59	591.922,48	

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

**Responsabile : Baracchi Gianni**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Scopo del programma è quello di assicurare la corretta gestione dei cimiteri comunali, curare la manutenzione degli immobili e delle aree, effettuare le esumazioni e le ex tumulazioni ordinarie e straordinarie, gestire le inumazioni e le tumulazioni, le lampade votive, la riduzione dei resti mortali e tutte le altre attività di prassi.

**Finalità da conseguire:**

Assicurare il funzionamento dei cimiteri comunali e di tutti i servizi connessi, compreso quelli relativi al rilascio dei vari documenti e concessioni relativi;

Costruire nuovi loculi e tombe in modo da ottemperare alle richieste e necessità dei cittadini distribuite nei vari cimiteri comunali, in base alle risorse assegnate;

Assicurare le aree necessarie per le inumazioni;

Mantenere un decoro consono alla destinazione d'uso dei luoghi e assicurare una buona assistenza ai frequentatori.

**Risorse umane da impiegare:**

il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo	unità	%
dipendente esterno cat. B1	2	100
dipendente tecnico cat. D1	1	40
dipendente amministrativo cat. C1	1	25

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.270,30	Previsione di competenza	198.911,08	190.201,82	204.978,82	204.978,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.614,45	202.472,12		
2	Spese in conto capitale	8.780,09	Previsione di competenza	20.586,17			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.262,77	8.780,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.050,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>219.497,25</b>	<b>190.201,82</b>	<b>204.978,82</b>	<b>204.978,82</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.877,22	211.252,21		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

**Responsabile : Ristori Samuela**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:** Si tratta del servizio SUAP ( sportello unico attività produttive) «sportello unico per le attività produttive», - Il SUAP costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la propria attività produttiva, lo sportello fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento

**Finalità da conseguire:** assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

**Risorse umane da impiegare:** il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo	unità	%
amministrativo cat. C	1	100
istruttore amministrativo cat. D	1	80

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.053,55	Previsione di competenza	43.750,55	38.857,07	38.857,07	38.857,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.342,18	47.910,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.053,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>43.750,55</b>	<b>38.857,07</b>	<b>38.857,07</b>	<b>38.857,07</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.342,18	47.910,62		

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**  
**Responsabile : Moneti Dino**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:** Continua il positivo affidamento, a un veterinario libero – professionista, dell'incarico professionale per l'assistenza zoiatrica e fecondazione artificiale alle aziende zootecniche operanti nel territorio comunale. Tale incarico, a seguito di gara a evidenza pubblica, è stato affidato per il periodo 1° agosto 2016 – 31 luglio 2019.

**Finalità da conseguire:** In una situazione economica e occupazionale negativa si ritiene di dover intervenire in difesa di alcune fonti di reddito e a salvaguardia dell'occupazione anche nel locale settore agro - alimentare; si ravvisa pertanto la necessità di continuare a garantire un adeguato servizio di reperibilità veterinaria sul territorio comunale a favore dei numerosi allevamenti ivi operanti.

**Risorse umane da impiegare:** il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente

profilo	unità	%
istruttore direttivo	1	5
istruttore amm.vo	1	5

**Risorse strumentali da utilizzare:** Vengono utilizzate le dotazioni strumentali esistenti nell'ufficio e risultanti dall'inventario comunale

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	0,76	Previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.333,84	8.500,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	0,76	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>11.333,84</b>	<b>8.500,76</b>		

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma: 2 Caccia e pesca**  
**Responsabile : Bergamaschi Marco**

### Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Si tratta della gestione associata del servizio di canile – l'Ente gestore è l'unione dei Comuni Montani del Casentino

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	39.435,35	Previsione di competenza	16.280,77	16.361,00	16.361,00	16.361,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.435,35	55.796,35		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	39.435,35	<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.280,77</b>	<b>16.361,00</b>	<b>16.361,00</b>	<b>16.361,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>39.435,35</b>	<b>55.796,35</b>		

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

**Programma: 1 Fonti energetiche**  
**Responsabile : Bergamaschi Marco**

**Descrizione del programma:**

la spesa stanziata nel bilancio si riferisce alla quota interessi relativa ai mutui passivi contratti in passato per la realizzazione della rete sotterranea relativa alla distribuzione del gas metano

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.708,42	5.525,55	5.332,74	5.332,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.708,42	5.525,55		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.708,42</b>	<b>5.525,55</b>	<b>5.332,74</b>	<b>5.332,74</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.708,42</b>	<b>5.525,55</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 1 Fondo di riserva**  
**Responsabile : Bergamaschi Marco**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono anche un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

**Finalità da conseguire:** far fronte a spese imprevedute o in caso di dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.440,95	34.744,54	50.003,66	40.490,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>23.440,95</b>	<b>34.744,54</b>	<b>50.003,66</b>	<b>40.490,17</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

<b>Missione: 20 Fondi e accantonamenti</b>
<b>Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>
<b>Responsabile : Bergamaschi Marco</b>

#### Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine l'ente deve stanziare nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

**Finalità da conseguire:** mettere al riparo l'ente da passività potenziali.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	361.343,00	403.851,00	451.363,00	475.119,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>361.343,00</b>	<b>403.851,00</b>	<b>451.363,00</b>	<b>475.119,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

<b>Missione: 20 Fondi e accantonamenti</b>
<b>Programma: 2 Fondo rischi</b>
<b>Responsabile : Bergamaschi Marco</b>

Si tratta del fondo istituito contro potenziali rischi da contenzioso L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>5.000,00</b>		

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 2 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**  
**Responsabile : Bergamaschi Marco**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte :** le spese sostenute per interessi passivi maturati su mutui contratti dall'Ente per finanziare opere pubbliche risultano allocate all'interno delle specifiche missioni cui le opere pubbliche si riferiscono

**Finalità da conseguire :** corretta gestione del debito

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**  
**Responsabile : Bergamaschi Marco**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte :** Il programma comprende le spese sostenute per il rimborso delle quote capitale dei mutui contratti e per l'eventuale estinzione anticipata dei mutui

**Finalità da conseguire:** corretta gestione del debito

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	187.113,29	210.474,38	226.165,32	226.165,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.113,29	210.474,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>187.113,29</b>	<b>210.474,38</b>	<b>226.165,32</b>	<b>226.165,32</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>187.113,29</b>	<b>210.474,38</b>		

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

**Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria**  
**Responsabile : Bergamaschi Marco**

Si tratta di spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse anche le spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa. Ai sensi dell'articolo 222 del D.Lgs. 267/2000 il tesoriere, su richiesta dell'ente, corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.129,80	1.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.001.000,00</b>	<b>2.001.000,00</b>	<b>2.001.000,00</b>	<b>2.001.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.004.129,80</b>	<b>2.001.000,00</b>		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**  
**Responsabile : Bergamaschi Marco**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:** Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria. Rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'Ente, quali quelle effettuate comesostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile

**Finalità da conseguire:** Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	55.699,47	Previsione di competenza	3.078.000,00	2.978.000,00	2.978.000,00	2.978.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.294.073,20	3.033.699,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	55.699,47	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.078.000,00</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>2.978.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.294.073,20</b>	<b>3.033.699,47</b>		

## SEZIONE OPERATIVA

### Parte nr. 2

#### **Programmazione opere pubbliche e programma biennale acquisto beni e servizi**

Lo schema del Piano triennale Opere pubbliche 2019/2021 e del programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario

superiore a €. 40.000 sarà oggetto di prossima autonoma approvazione da parte della Giunta Comunale .

Tale documentazione sarà inserita nel DUP in occasione della sua nota di aggiornamento da adottarsi entro il 15/11/2018.

#### **Fabbisogno del personale**

La previsione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997, sarà definita con prossima autonoma deliberazione di Giunta Comunale.

## CONCLUSIONI

Tutti i riferimenti contabili e non illustrati in precedenza sono ricordati nel d.u.p. triennale approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 28/2/2019 in cui, tra l'altro, sono comprese le finalità dell'amministrazione oltre che l'indagine delle situazioni locali che poi determinano l'attenzione politico amministrativa.

Il ciclo di gestione della performance si è sviluppato con la programmazione istituzionale dell'Ente consistente nella seguente documentazione:

- nelle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo;
- nella relazione previsionale e programmatica approvata annualmente quale allegato al bilancio di previsione;
- negli altri atti di programmazione approvati in sede di bilancio;
- nel piano esecutivo di gestione approvato annualmente dalla Giunta Comunale, che specifica le risorse assegnate.

Permane tuttavia la sottovalutazione di una più precisa e puntuale programmazione per un miglior perseguimento degli obiettivi anche per effetto dell'avvicendamento amministrativo che ha visto il giuramento del neo eletto sindaco e la composizione della giunta ini data 10/6/2019 con verbali 36 e 37.

Il settore dell'area Urbanistica ed Edilizia è stato caratterizzato da attività in continuo intrecciarsi di incombenze sovracomunali con assiduo impegno della P.O. di riferimento volte al disbrigo di potenziali conflittualità e al rincorrere i tempi stretti delle istruttorie.

Come per il passato non si può non replicare quanto detto in precedenti conclusioni per quel che concerne l'area delle Manutenzioni e cioè "ha sofferto di un sostanziale calo di interesse nella strategicità degli obiettivi richiesti dall'amministrazione, e tuttavia la persistente riduzione delle risorse e la quasi quotidiana distrazione dell'ufficio verso altre reali e necessarie incombenze sopraggiunte giustifica a malapena l'impossibilità di stabilire obiettivi certi, misurabili e assegnati per tempo e che qualora i traguardi tecnico - amministrativi risultino superati, devono essere ridimensionati in via formale dopo il necessario confronto con l'assessore di riferimento".

Resta parere dello scrivente che il vivere amministrativo nella quotidianità anche a causa del rinnovo amministrativo nel 2019 ha generato ancora una volta "l'impegno "a regia" anche se il senso di responsabilità e di giusta considerazione verso la cosa pubblica da tutti profuso (amministratori e dipendenza) ogni energia è sempre orientata a conservare e ove possibile migliorare, il livello dei servizi prestati con la conseguente conclusione che la performance conseguita nel complesso degli obbiettivi è stimabile in misura di poco inferiore al 90%, quale conseguenza dell'emersione di alcune criticità, ed in particolare:

- problematicità a lavorare per progetti trasversali;
- complessità nel comunicare i risultati gestionali attraverso valori numerici come gli indici e gli indicatori e correlata difficoltà ad individuare opportuni target, efficacemente misurabili.

Resta impegno della amministrazione lavorare per il futuro con lo scopo di potenziare la performance, sia individuale che collettiva, attraverso la risoluzione delle criticità riscontrate, apportando le modifiche utili alla maggiore trasparenza e comprensibilità dei risultati relativi all'operatività dei vari servizi.

È inoltre obiettivo sentito proseguire perfezionare gli strumenti, normativi e organizzativi ai principi ispiratori delle nuove disposizioni normative, avvalendosi dell'apporto dell'NIV per meglio individuare gli indicatori correlati alla performance.

Si richiede quindi ancora una volta una maggiore spinta e sensibilità al tema della strategicità degli obiettivi, al loro confezionamento e al monitoraggio del loro perseguimento".

Il segretario del comune  
Dott. Giuseppe Liberto