COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

RELAZIONE PERFORMANCE COMUNE DI BIBBIENA ANNO 2018

1. ANALISI CONDIZIONI ESTERNE **pag .1**
2. ANALISI CONDIZIONI INTERNE **pag. 3**
3. STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO **pag. 5**
4. DETTAGLIO MISSIONI E PROGRAMMI **pag. 13**
5. CONCLUSIONI **pag. 78**

1. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

caratteristiche generali della popolazione

– Popolazione legale al censimento 2011	n. 12.284
– Popolazione residente al 31.12.2015	n. 12.241.
di cui: maschi	n. 6.062
femmine	n. 6.179
nuclei familiari	n. 5.182
comunità/convivenze	n. 9
– Popolazione all'01.01.2015	n. 12.403
Nati nell'anno 75	
Deceduti nell'anno 158	
Saldo naturale - 83	n. 12.241

Immigrati nell'anno 327 Emigrati nell'anno 406 Saldo migratorio - 79 – Popolazione al 31.12.2015	
In età prescolare (0/6 anni) 750 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) 921 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) 1.772 In età adulta (30/65 anni) 6.202 In età senile (oltre 65 anni) 2.596	

caratteristiche generali del territorio

Strutture operative comunali

TIPOLOGIA		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		2018	2019	2020
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	17,60
- mista		52	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. 3.001	n. 3.001	n. 3.001
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. 25	n. 25	n. 25
Veicoli	n. 12	n. 12	n. 12

2. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Indirizzi generali di natura strategica – linee programmatiche di mandato
Semplificazione Amministrativa – Trasparenza e Partecipazione

La missione è attivare una comunicazione tempestiva di tutte le iniziative e le decisioni da assumere per una partecipazione attiva dei cittadini e facilitare al massimo il rapporto con le istituzioni per ottenere rapidità di risposta.

L'obiettivo è la completa riscrittura dei regolamenti comunali perché siano chiari, concisi e uniformati al sistema informativo comunale perché volto alla completa dematerializzazione. Possono perseguirsi anche l'attivazione di nuove gestioni associate di funzioni amministrative e di servizi con convenzioni tra enti.

Governo del territorio

La missione è quella di promuove un governo del territorio partecipato, una più snella disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili e l'intervento diretto convenzionato oltre alla riduzione dei comparti urbanistici oltre ad attivare incentivazioni volte al recupero del patrimonio edilizio esistente con priorità ai manufatti nei centri storici.

Obiettivi sono la rivitalizzazione degli spazi pubblici, quali le principali piazze del centro e delle frazioni con realizzazione di adeguati servizi, soprattutto di verde pubblico e parcheggio e interventi per assicurarne il decoro e l'attrattiva sia per i cittadini che per i turisti e che sia di sostegno al miglioramento dell'offerta commerciale. Attuazione di forme di incentivazione volte ad incrementare il recupero del patrimonio edilizio esistente con priorità ai manufatti nei centri storici e semplificazione della regolamentazione edilizia applicando il protocollo d'intesa con le parti sociali per la trasparenza e la sicurezza nei cantieri edili.

Le imprese, la scuola ed il lavoro

La missione è il conseguimento di lavori, specie se di messa in sicurezza, nel più breve tempo possibile e nel massimo rispetto della disciplina per la trasparenza nell'affidamento di opere.

L'obiettivo è attivare modalità amministrative e operative tali che, in materia di appalti di lavori pubblici se non procedibili in amministrazione diretta, per importi sotto soglia (circa 200 mila euro) dovrà ricorrersi al cottimo fiduciario quando eseguibili in economia (casi urgenti ed imprevedibili, entità modesta della riparazione o manutenzione,

completamento di opere o impianti, interventi non programmabili in materia di sicurezza), evitando l'affidamento diretto per ragioni di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ed attingendo da un apposito Albo. Per gli appalti di importo inferiore ad un milione e mezzo di euro deve privilegiarsi la procedura ristretta semplificata senza pubblicazione di bando (art.123), con eventuale subappalto condizionato alla certificazione di qualità, invitando alla presentazione dell'offerta venti concorrenti iscritti nel relativo Elenco. Per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione secondaria fino alla soglia comunitaria e delle opere funzionalmente collegate, nel rispetto delle disposizioni di legge,

Turismo e Cultura

Le missioni sono la valorizzazione del centro storico di Bibbiena perché depositaria di identità e luogo dove abitazioni, negozi, cultura e storia si integrano in un assetto ancora perfezionato e attrattivo, nonché porre in luce la collaborazione con le scuole del territorio e l'elaborazione di progetti mirati ai ragazzi delle scuole medie e superiori.

Obiettivo attivazione di iniziative e progetti che si strutturino in modo duraturo con la sensibilità culturale, architettonica e ambientale offerta da Bibbiena e catturino non solo l'attenzione turistica ma soprattutto il senso di appartenenza e l'orgoglio dei residenti.

Mobilità e Sicurezza

La missione è agevolare lo spostamento da e per Bibbiena ma anche per tutto il Casentino sia di merci che di persone.

Obiettivi sono l'integrazione tra l'interporto di Bibbiena, i tronchetti su rotaia, la viabilità di fondovalle, la connessione con gli itinerari nazionali ed europei di grande comunicazione, le stazioni ferroviarie e gli areoporti più vicini. L'attuazione dei percorsi ciclabili nei Parchi dell'Arno e dell'Archiano che potenziano altresì l'offerta turistica e la qualità ambientale. Il progressivo allargamento delle zone pedonali, il completamento dei nuovi marciapiedi, il rallentamento del traffico veicolare ed il completamento dell'arredo urbano. Il servizio di Polizia Municipale dovrà incrementare il controllo del contesto urbano e dei cantieri edili, coordinandosi con autorità od enti preposti in materia, al fine di prevenire gli abusi edilizi e debellare l'immigrazione clandestina.

Salute

La missione è un nuovo modello di programmazione socio-sanitaria, più snello e meno costoso, che lo veda protagonista nella proposta e nel controllo dell'attività svolta dall'azienda sanitaria locale.

L'obiettivo è lo strutturare una convenzione socio sanitaria fra i comuni del Casentino e la Usl nonché ogni altro atto applicativo che consegua i risultati attesi in piena armonia con i principi regionali e le necessità locali.

Politiche Sociali

La missione è assicurare prestazioni e servizi alla popolazione anziana, ai diversamente abili, ai minori e ai nuclei familiari in stato di disagio socio – economico.

Gli obiettivi sono incrementare l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e alla persona in genere, mediante la formula dell'accreditamento, istituire una Carta dei servizi sociali erogati, adozione di linee guida e criteri di assegnazione di contributi e riduzioni di tariffa per servizi a domanda individuale (mensa scolastica, trasporto scolastico, rette asilo nido, utenze), favorire l'inserimento lavorativo (socio-terapeutico) rivolto al collocamento di disabili a mezzo di progetti mirati alla loro integrazione, attivazione di nuovi servizi di supporto per favorire la vita nella comunità, i centri di aggregazione, le occasioni culturali - turistiche – ricreative (soggiorni marini - gite), la creazione di nuove reti di solidarietà e di mutuo sostegno mediante l'housing sociale.

Pubblica Istruzione

La missione è facilitare i percorsi formativi ad ogni livello superando l'attuale distanza fra scuola e mondo del lavoro.

L'obiettivo è il perfezionamento di accordi con le Università di Siena e Firenze, per creare convenzioni pratiche ed efficaci al fine di costituire un doppio binario di utilità: gli studenti avrebbero la possibilità di fare importanti esperienze nel settore della pubblica amministrazione e la struttura ne potrebbe trarre dei vantaggi-in termini di ausilio- per gli uffici.

Sport

La missione è l'incremento della pratica sportiva, per avvicinare la popolazione alla conoscenza ed alla pratica sportiva anche di discipline "minori", quale elemento essenziale della crescita umana nell'ambito educativo, sociale, culturale, sanitario, ludico ed occupazionale, oltre che di lotta all'intolleranza e al razzismo, di integrazione.

L'obiettivo è il miglioramento dell'offerta di spazi e di eventi, anche internazionali, ed il consolidamento di Bibbiena nei circuiti dello sport agonistico. Conseguentemente necessita proseguire nella manutenzione e nell'ammodernamento degli impianti sportivi, realizzando la nuova palestra nel plesso scolastico di Bibbiena e promuovendo anche gli sport considerati "minori" o emergenti e le relative strutture, come una pista da cross-pit bike, alla luce della presenza di numerosi appassionati locali e di un turismo sportivo costante. Di concerto con le associazioni calcistiche che militano nei campionati UISP, e con il supporto e la collaborazione dei privati, sarà risolto il problema della disponibilità degli impianti, per dare una risposta concreta alle richieste sempre più crescenti.

Associazionismo e Tempo Libero - Politiche Giovanili

La missione è cementare la collaborazione tra associazioni e amministrazione comunale.

L'obiettivo è incentivare l'associazionismo fra i giovani i valori dell'associazionismo e del volontariato per espandere i valori morali che gli sono connessi. Si deve assicurare altri o diversi servizi di supporto logistico - autorizzativo e concessioni di suolo pubblico, ed elaborare un calendario degli eventi da comunicare con tutti i media (brochure, periodico Bibbiena informa, ecc..).

3. STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le linee programmatiche di mandato trovano annualmente attuazione attraverso l'attività gestionale a sua volta indirizzata dal Piano Esecutivo di Gestione con cui sono assegnati gli obiettivi da raggiungere da parte dei responsabili di Unità Organizzativa.

La rendicontazione puntuale dell'attività gestionale svolta annualmente dalla struttura dell'Ente viene inserita dalla Giunta nella propria relazione sulla gestione redatta secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 dello stesso D.Lgs. 118/20011 e allegata annualmente alla deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto della Gestione, cui si rimanda.

Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Nella tabella seguente sono riportate le spese di investimento previste di realizzare nel periodo 2018/2020.

Le opere relative agli anni 2018 e 2019 tengono conto del vigente Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

Dal momento che il nuovo PTOP relativo al triennio 2018/2020 è in fase di redazione, si provvederà al suo inserimento nel DUP 2018/2020 in sede di approvazione della nota di aggiornamento del DUP stesso.

cap.E	cap.U	TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	2018	2019	2020
		CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI			
2801	204133	scuola materna soci - fin Stato	2.215.000,00		

2789	201528	restauro san lorenzo - fin. Stato	1.950.000,00		
2806	204216	adeg.sismico scuola materna Partina FRT		60.000,00	
2813	204225	adeg.sismico scuola L.Gori - (corpo palestra e aule) - FRT	1.610.000,00		
2809	204318	riq.energetica Sc.media parti A e C Bibbiena		690.000,00	
2754	201532	adeg.sismico palazzo comunale - stato	883.735,56		
		totale	6.658.735,56	750.000,00	0,00
		MUTUI			
5133	280142	ciclopista collegamento Arno - Archiano	200.000,00		
5134	280144	riqualificazione Piazza Tarlati	150.000,00		
5135	204231	sistemazione blocco C scuola media Borghi	150.000,00		
5136	280146	piazza Garibaldi Soci	200.000,00		
		totale	700.000,00		
		AVANZO GESTIONE			
	201516	adeg. Ex sc. Elementare Partina		20.000,00	20.000,00
		totale		20.000,00	20.000,00
		DIRITTI ESTRAZIONE CAVE			
308	280130	interventi viabilità	4.526,00	4.525,00	4.525,00
		totale	4.526,00	4.525,00	4.525,00
		DIRITTI CESSIONE AREE PEEP			
206	209215	interventi su aree Peep	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE GENERALE	7.373.261,56	784.525,00	34.525,00

Organismi partecipati

Il Comune detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

società partecipata	quota capitale posseduta	patrimonio netto della società al 31/12/2015	risultato d'esercizio 2015
COINGAS SPA	5,55	69.967.226	1.612.729
NUOVE ACQUE SPA	1,91	56.244.885	5.026.874
L.F.I. SPA	1,96	55.460.586	1.000.549

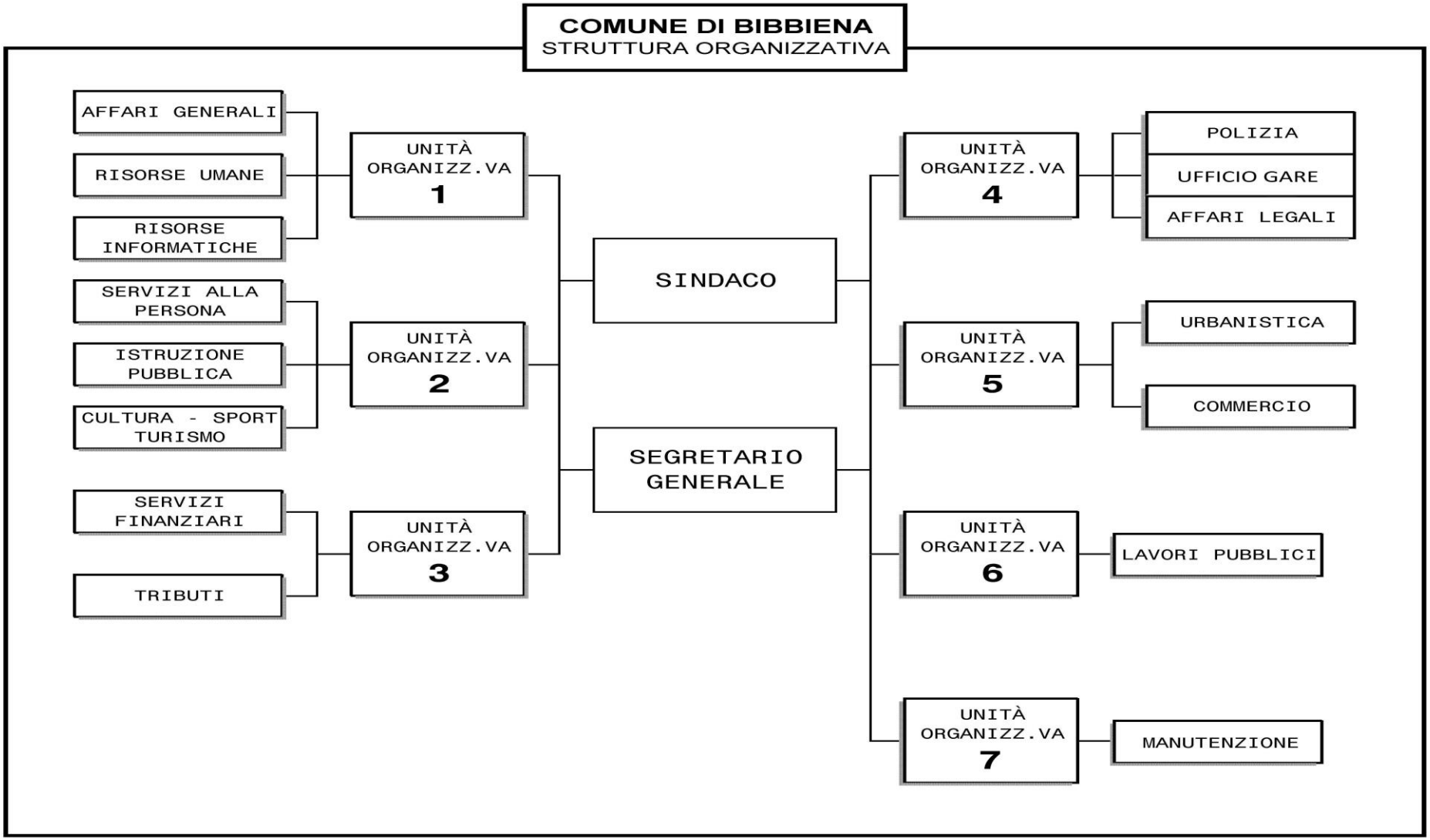
FIDI TOSCANA SPA	0,001	335.959.795	-13.940.522
AREZZO CASA SPA	2,88	5.493.234	54.623
CASENTINO SERVIZI SRL	19,68	1.321.553	6.696
POLO UNIVERSITARIO SCRL	0,39	124.720	4.373
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	0,18	3.782.419	74.611
ATO RIFIUTI TOSCANA SUD	0,44	704.297	139.274

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	prevsito 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	manutnzioni	in economia e appalto
manutenzione patrimonio comunale	manutenzioni	in economie e appalti
trasporto scolastico	manutenzioni-scuola	in economia
edilizia residenziale pubblica	urbanistica	appalto esterno gestito da LODE di arezzo

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	(richiesto N. 1P.T. a 24 ore)
	Esecutore - necroforo	3	3	0	1 P.T. 66,67%
	TOT. B1	18	18	0	
B3	Collab. professionale amminist.,	4	3	1	Il vacante è ora ricoperto da staff
	Collab. professionale autista/macch.operatr./serv.vari	6	6	0	
	Collab. professionale idraulico	1	0	1	
	TOT. B3	11	9	2	
C	Istruttore di vigilanza	7	7	0	
	Istruttore amministrativo	13	11	2	1 P.T. 27 ORE; 1 P.T. 18 ORE
	Istruttore tecnico	1	1	0	
	TOTALE CAT.C	21	19	2	
D	Istruttore direttivo comand. P.M.	1	1	0	
	Istruttore direttivo amm.vo	4	4	0	
	Istruttore direttivo contabile	1	1	0	
	Istruttore direttivo tecnico	5	5	0	
	Istruttore direttivo assistente sociale	1	0	1	Ricoperto con tempo

				determinato
TOT. CAT. D1	12	11	1	
D3				
Funzionario contabile	1	1	0	
Funzionario Amministrativo	1	1	0	
Funzionario tecnico	1	1	0	
TOT. CAT. D3	3	3	0	
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	65	60	3	8 PART-TIME

Coerenza con i vincoli di finanza pubblica

La normativa relativa al rispetto delle regole imposte per il pareggio di bilancio (’art. 1, commi da 707 a 734 della Legge 208 del 28/12/2015 - Legge Stabilità 2016) prevede l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali con le eccezioni previste dalla stessa norma.

Conseguentemente la programmazione delineata nel DUP tiene conto delle vigenti normative ed ogni variazione nella programmazione dovrà dare atto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La dimostrazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica risulta dalla seguente tabella:

RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA – PAREGGIO DI BILANCIO (EX PATTO DI STABILITA')
COMMI 707 E SEGUENTI LEGGE 208/2015

	2018	2019	2020
fondo pluriennale entrate correnti			
fondo pluriennale entrate investimento	300.000,00		
entrata titolo 1 - accertamenti	6.987.700,00	7.043.700,00	7.043.700,00
entrata titolo 2 - accertamenti	319.560,28	347.415,26	347.415,26
entrata titolo 3 - accertamenti	1.297.943,42	1.306.943,42	1.306.943,42
entrata titolo 4 - accertamenti	6.573.735,86	965.000,00	215.000,00
entrata titolo 5 - accertamenti	700.000,00		
spese titolo 1 - impegni	-8.590.236,78	-8.625.866,87	-8.625.866,87

spese titolo 2 - impegni	-7.373.260,56	-784.525,00	-34.525,00
spese titolo 3 - impegni	-700.000,00		
restituzione patto orizzontale nazionale 2016	500.000,00		
fondo crediti dubbio e difficile esazione	460.000,00	539.953,00	539.953,00
RISULTATO (il saldo deve risultare positivo)	475.442,22	792.619,81	792.619,81

STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica e rendicontazione con la seguente cadenza:

· annualmente, in occasione

- della ricognizione - con deliberazione consiliare – sulla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- dell'approvazione, da parte della Giunta, della relazione sulla performance, prevista dal D.Lgs. 150/2009. Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell'ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;

· a fine mandato, attraverso la elazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011. In tale documento sono illustrati l'attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico-finanziaria dell'Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità

SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica..

Per ogni programma sono indicate le relative risorse finanziarie, umane e patrimoniali messe a disposizione dall'Amministrazione.

Programmazione generale ed utilizzo delle risorse

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'amministrazione viene autorizzata ad impiegare le risorse destinandole per il finanziamento di spese correnti, investimenti e movimento di fondi. I servizi c/terzi, essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono estranee alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel successivo utilizzo delle risorse comunali.

La struttura del bilancio di previsione, composta solo da riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire nell'esercizio.
Questo è il motivo per cui, al bilancio di previsione, è allegato il presente documento che copre un intervallo di tempo triennale
Con l'approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi.
Il programma costituisce quindi la sintesi tra la programmazione di carattere politico e quella di origine finanziaria.
L'ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le spese di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il quadro di riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che si instaurano tra le entrate che il Comune intende reperire per finanziare l'attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore complessivo delle uscite che l'ente utilizzerà per tradurre l'attività programmatoria in concreti risultati (risorse impiegate nei programmi).

Fonti finanziarie ed utilizzo delle risorse

Tutte le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su cui poggia il processo di programmazione. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento.

ANALISI DELLE ENTRATE

ENTRATE TRIBUTARIE

Sono confermate tutte le tariffe e le aliquote in vigore nell'anno 2017 .
La previsione delle entrate è stata stimata sulla base dell' andamento storico delle stesse.

TRASFERIMENTI CORRENTI

La previsione di bilancio si riferisce a trasferimenti concessi da altri enti della P.A , in particolare dalla Regione Toscana.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sono confermate tutte le tariffe dei servizi comunali e la correlata previsione di entrata entrate è stata stimata sulla base dell' andamento storico.
Le entrate extra-tributarie diverse dai proventi dei servizi comunali sono state previste sulla base di idonea documentazione.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Sono previste le seguenti entrate:

	2018	2019	2020
trasferimenti da Enti della pubblica Amministrazione (i singoli contributi sono riportati nella tabella degli investimenti triennali di cui a pagina 15)	6.658.735,56	750.000,00	
alienazioni patrimoniali			
proventi rilascio concessioni edilizie	200.000,00	200.000,00	200.000,00
diritti per trasformazione diritti superficie in diritti proprietà	10.000,00	10.000,00	10.000,00
diritti utilizzo cave	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Le entrate da enti della Pubblica Amministrazione potranno essere riformulate diversamente considerato che alcuni finanziamenti richiesti nel 2016 e anni precedenti potranno essere concessi nel 2017 e 2018

Il prospetto che segue indica il risultato complessivo della programmazione suddiviso per titoli di entrata e di spesa:
Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.
Relativamente alla gestione corrente del bilancio non sono previsti sostanziali scostamenti tra previsioni di entrata e di spesa tra un esercizio e l'altro.
Relativamente alle gestione investimenti gli scostamenti risultanti dipendono da fattori vari quali:
- possibilità di ottenimento di finanziamenti da parte di altri Enti Pubblici
- eventuale scelta di ricorrere all'assunzione di prestiti per finanziare opere
- eventuale utilizzo di avanzo amministrazione, se disponibile, per finanziare opere.

4. 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; 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.

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

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	15.687,63	Previsione di competenza	154.865,68	148.935,99	148.939,99	148.939,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		164.623,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.687,63	Previsione di competenza	154.865,68	148.935,99	148.939,99	148.939,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		164.623,62		

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	70
esecutore messo notificatore	2	100
esecutore centralinista (part time)	1	100

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	23.991,08	Previsione di competenza	313.334,06	285.461,60	271.461,60	271.461,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		309.452,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.991,08	Previsione di competenza	313.334,06	285.461,60	271.461,60	271.461,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		309.452,68		

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 variazione 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 economale 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 politica economico-finanziaria (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	90
istruttore amministrativo	1	100
istruttore amministrativo (economo)	1	5

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	39.383,20	Previsione di competenza	251.782,65	240.393,58	237.393,58	237.393,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		279.776,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.383,20	Previsione di competenza	251.782,65	240.393,58	237.393,58	237.393,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		279.776,78		

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	100

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	19.572,15	Previsione di competenza	160.370,97	144.390,00	144.390,00	144.390,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		163.962,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.572,15	Previsione di competenza	160.370,97	144.390,00	144.390,00	144.390,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		163.962,15		

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, nelle 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

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	33.974,29	Previsione di competenza	236.206,62	186.588,01	184.937,34	184.937,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		220.562,30		
2	Spese in conto capitale	88.221,78	Previsione di competenza	472.685,44		80.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.221,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.196,07	Previsione di competenza	708.892,06	186.588,01	264.937,34	204.937,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		308.784,08		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico
Responsabile: Rossi Guido(lavori pubblici) – Binozzi Graziano (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 = dipenedente 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

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	11.784,43	Previsione di competenza	399.135,69	378.528,95	378.528,95	378.528,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

					390.313,38		
2	Spese in conto capitale	44.967,10	Previsione di competenza	900.000,00	2.833.735,56		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.878.702,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.751,53	Previsione di competenza	1.299.135,69	3.212.264,51	378.528,95	378.528,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.269.016,04		

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'INASAIA 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

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	367,91	Previsione di competenza	179.894,81	177.816,81	177.816,81	177.816,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		178.184,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	367,91	Previsione di competenza	179.894,81	177.816,81	177.816,81	177.816,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		178.184,72		

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 sito web 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
istruttore direttivo amministrativo	1	40

Istruttore direttivo collocato a riposo da agosto 2017

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	7.123,39	Previsione di competenza	40.551,00	42.301,00	42.301,00	42.301,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.424,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.123,39	Previsione di competenza	40.551,00	42.301,00	42.301,00	42.301,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.424,39		

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

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	1.492,25	Previsione di competenza	48.407,94	46.141,98	46.141,98	46.141,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.634,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.492,25	Previsione di competenza	48.407,94	46.141,98	46.141,98	46.141,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

					47.634,23		

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

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	75.360,28	Previsione di competenza	409.129,16	292.580,83	292.206,67	292.206,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		342.777,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	45.591,74			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.360,28	Previsione di competenza	454.720,90	292.580,83	292.206,67	292.206,67
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		342.777,11		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa
Responsabile: Michelini 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, sia verticale che orizzontale, per monitorare ed intervenire soprattutto sugli impianti di 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)
Realizzazione di una zona a traffico limitato nel centro storico di Bibbiena. Studio, predisposizione e realizzazione di una zona traffico limitato in piazza Tarlati successiva alla apertura e funzionamento delle scale mobili di collegamento tra piazzale J. Lennon ed il giardino del palazzo comunale
controllo del territorio e miglioramento della sicurezza urbana
Miglioramento della dotazione strumentale da destinare alla sicurezza del personale:
acquisto dello spray al peperoncino e formazione degli addetti come da normativa in materia
esercitazioni in poligono con direttore di tiro interno, tiro dinamico da postazione
Attivazione dei controlli sugli esercizi commerciali ed in particolare sui prezzi esposti
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 medie
Adeguamento dei regolamenti afferenti al servizio
Accorpamento regolamento polizia municipale e regolamento sulle armi

Aggiornamento del regolamento di polizia urbana

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

profilo	unità	%
Istruttore direttivo	1	100
Istruttore	7	100

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	18.410,74	Previsione di competenza	365.017,19	354.367,28	354.367,28	354.367,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		372.778,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.410,74	Previsione di competenza	365.017,19	354.367,28	354.367,28	354.367,28
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		372.778,02		

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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	13.224,36			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.224,36			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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 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

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	31.613,65	Previsione di competenza	80.157,13	68.135,46	67.744,01	67.744,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.749,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.613,65	Previsione di competenza	80.157,13	68.135,46	67.744,01	67.744,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.749,11		

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)
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	46.062,70	Previsione di competenza	269.607,96	260.995,42	260.351,61	260.351,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		307.058,12		
2	Spese in conto capitale	2.535,41	Previsione di competenza	261.008,86	3.975.000,00	690.000,00	

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.977.535,41		
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.598,11	Previsione di competenza	530.616,82	4.385.995,42	950.351,61	260.351,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.434.593,53		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione
Responsabile: Moneti Dino

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 nuovo 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 nella fase iniziale, 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, é gestito direttamente con autisti e automezzi propri, 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.
Dal prossimo settembre è previsto l'affidamento a soggetto esterno della gestione, mediante procedura di gara a evidenza pubblica, di due delle linee di servizio attualmente gestite in proprio con scuolabus comunali e autisti dipendenti. (Soci, Serravalle e rispettive zone limitrofe)
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

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	212.506,95	Previsione di competenza	523.689,39	558.355,27	558.329,31	558.329,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		770.862,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.222,71			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	212.506,95	Previsione di competenza	526.912,10	558.355,27	558.329,31	558.329,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		770.862,22		

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

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	9.995,80	Previsione di competenza	74.776,82	71.219,00	71.219,00	71.219,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.214,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.995,80	Previsione di competenza	74.776,82	71.219,00	71.219,00	71.219,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.214,80		

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.
Attraverso idonee procedure a evidenza pubblica, è stato affidato ad un nuovo gestore, dal dicembre 2016 e sino al dicembre 2019, l’incarico per la gestione e valorizzazione del Museo archeologico e punto informativo turistico comunale.
Il nuovo incarico per la direzione scientifica del Museo è stato affidato dal 1 luglio 2016 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 atre 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 é 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

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	31.710,24	Previsione di competenza	289.835,77	287.200,59	275.703,92	275.703,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		318.910,83		
2	Spese in conto capitale	12.457,89	Previsione di competenza	62.688,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.457,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.168,13	Previsione di competenza	352.523,77	287.200,59	275.703,92	275.703,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		331.368,72		

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, Bimbimbici e Sportdays, oltra 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

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	46.560,65	Previsione di competenza	227.634,01	221.265,63	205.626,49	205.626,49

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		267.826,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	93.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	75.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.560,65	Previsione di competenza	395.634,01	221.265,63	205.626,49	205.626,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		267.826,28		

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, per stimolare la conoscenza, la creatività, la tolleranza e il rispetto dell'altro. E' in corso con lo stesso una convenzione triennale che prevede l'attiva partecipazione o realizzazione di determinate attività di pubblica utilità e iniziative rientranti tra le finalità perseguite da questo Ente, e tra queste in particolare la gestione dello sportello infopoint.
Inoltre l'Ente anche per l'anno 2017 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 "Prendiamoci per mano". E' stato approvato e finanziato il progetto di servizio civile regionale "Il Cerchio della Vita" già in fase di realizzazione.
E' stato approvato e finanziato il progetto di servizio civile regionale "Nella Stessa Direzione" che, presumibilmente verrà avviato nel periodo autunnale.
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.
E' prevista la realizzazione di un progetto, già approvato, di alternanza scuola – lavoro con l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria "Galileo Galilei " di Poppi, da svolgersi presso il locale Museo archeologico, coinvolgendo le classi terze del Liceo Scientifico.
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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

		al 31/12/2017		definitive 2017			
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.696,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.196,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.696,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.196,00		

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 (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:
potenziare l'Ufficio Informazioni Turistiche 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; istituzione punto informativo sulla Via Romea Germanica;
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; in particolare si prevede di dare continuità al protocollo di intesa sottoscritto con Regione Toscana, comuni del Casentino, Unione dei Comuni Montani del Casentino e Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, per l'individuazione di linee strategiche per la realizzazione di progetti di mobilità e turismo sostenibile.
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 fecebook di vivibibbiena per la promozione turistica a livello di territorio; collaborazione per i contenuti di casentino.it; aggiornamento del sito del comune della sezione turismo con traduzione anche in lingua inglese dei vari luoghi da visitare.
E' in corso di messa a punto la convezione tra i comuni della vallata e la Regione per entrare in possesso della delega del turismo alla luce della nuova legge regionale.
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

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	500,00	Previsione di competenza	11.300,00	9.300,00	6.300,00	6.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza	11.300,00	9.300,00	6.300,00	6.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.800,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile: Binozzi Graziano

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Strumenti attuativi e regolamenti: modifica Regolamento Edilizio per adeguamento al DPGR 64/R/2013

- Revisione quinquennale del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico in attesa dell'avvio del piano strutturale intercomunale e del nuovo piano operativo
- Approvazione nuovo regolamento edilizio unico per il casentino.
- 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:

Accellerazione delle istruttorie per piani attuativi - Semplificazione dei procedimenti edilizi ed urbanistici - Adeguamento della strumentazione urbanistica e regolamentare

Approvazione varianti al Regolamento Urbanistico - 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

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	0,02	Previsione di competenza	116.328,23	90.016,65	89.905,17	89.905,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.016,67		
2	Spese in conto capitale	12.907,80	Previsione di competenza	21.138,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.907,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.907,82	Previsione di competenza	137.466,23	90.016,65	89.905,17	89.905,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.924,47		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Responsabile: Binozzi Graziano

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

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		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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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		

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

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	9.153,90	Previsione di competenza	82.319,37	82.463,28	82.395,46	82.395,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.617,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.153,90	Previsione di competenza	82.319,37	82.463,28	82.395,46	82.395,46

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.617,18		

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	0,5
istruttore amministrativo	1	0.5
responsabile tecnico	1	1

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	1.032.065,36	Previsione di competenza	1.762.693,94	1.910.516,83	1.910.307,81	1.910.307,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.942.582,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.681,00			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.032.065,36	Previsione di competenza	1.768.374,94	1.910.516,83	1.910.307,81	1.910.307,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.942.582,19		

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	0,5
istruttore amministrativo	1	0.5
responsabile tecnico	1	1

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	1.433,15	Previsione di competenza	54.695,00	54.695,00	54.695,00	54.695,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.128,15		
2	Spese in conto capitale	3.172,00	Previsione di competenza	14.764,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.172,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.605,15	Previsione di competenza	69.459,00	54.695,00	54.695,00	54.695,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.300,15		

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

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 disposizione 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

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	266.008,79	Previsione di competenza	769.326,81	730.324,15	743.455,82	743.455,82

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		996.332,94		
2	Spese in conto capitale	242.848,45	Previsione di competenza	308.653,00	564.525,00	14.525,00	14.525,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		807.373,45		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		550.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		550.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	508.857,24	Previsione di competenza	1.077.979,81	1.844.849,15	757.980,82	757.980,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.353.706,39		

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 previsione, 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 disposizioneil

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	18.577,19	Previsione di competenza	15.383,79	15.128,00	15.128,00	15.128,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.705,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.577,19	Previsione di competenza	15.383,79	15.128,00	15.128,00	15.128,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.705,19		

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

NIDO D'INFANZIA "AMBARABA'"

Prosegue l'ottima 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. Attualmente il nido accoglie n. 61 bambini, distribuiti in 4 sezioni.
Considerate le domande pervenute entro il 30 aprile 2015 per l'anno educativo 2015-2016, si prende atto della continua flessione della richiesta, le istanze sono infatti 46, rispetto alle 55 del 2014 e 63 del 2013.
Con il nuovo regolamento a partire da maggio 2015, le domande dei genitori, vengono inserite in lista d'attesa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa, consentendo la pronta compensazione di eventuali uscite in corso d'anno ed una dinamica ed efficiente organizzazione delle sezioni, che riesce per ora a compensare la flessione della domanda.
Con il nuovo regolamento regionale n. 41/R/2013e succ. modifiche, il numero massimo dei bambini contemporaneamente presenti in "Ambarabà" è stato ridefinito a 64.

IL PROGETTO DI CONTINUITÀ NIDO-SCUOLA DELL'INFANZIA 2015-2016

Il progetto per l'anno educativo in corso, da attivarsi con specifica convenzione, 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, che faranno i bimbi del nido, che a settembre 2016 usciranno.

PEDAGOGISTA

Si evidenzia l'ottimo lavoro della pedagogista, Dott. Manuela Fili, che coordina pedagogicamente il nido e sta redigendo, anche per l'anno educativo 2015-2016, il progetto di continuità nido-materne, con grande competenza e capacità. L'incarico della Dott. Fili scadrà il 31 luglio 2016, perciò, nei primi mesi dell'anno dovrà essere espletata la procedura di gara per un nuovo affidamento.

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 Archimenia T.C.S. Onlus, in regime di concessione, relativamente al periodo 1° gennaio 2016 / 31 dicembre 2020. Sono in corso le riunioni per la pubblicazione del programma delle attività educative per la cittadinanza come previsto dal bando di gara.

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 Archimenia.

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 Archimenia.

PIANO EDUCATIVO ZONALE - P.E.Z.

I progetti presentati hanno comportato finanziamentiti la cui liquidazione avverrà nel 2016. Il comune di Bibbiena disporrà per il 2016 dei seguenti finanziamenti:
AREA INFANZIA 0-6 € 36.686,64

AREA SCOLARE 3-18 € 25.695,17

Finalità da conseguire:
NIDO
Sviluppare una gestione amministrativa dei servizi per l'infanzia trasparente, efficace e dinamica;
Sviluppare la qualità del servizio di nido;
Sviluppare la comunicazione ed il dialogo tra istituzioni educative: nido d'infanzia e scuola dell'infanzia;
Favorire il passaggio tra nido e scuola dell'infanzia;
Potenziare il raccordo tra educatori di asilo nido e docenti di scuola dell'infanzia, rafforzando i processi di comunicazione e condivisione sulle informazioni riguardanti i bambini e le famiglie, per permettere un passaggio armonioso tra istituzioni educative;
CIAF-CENTRI ESTIVI
Sviluppare le attività educative del C.I.A.F.;
Migliorare la qualità dell'organizzazione dei servizi;
Sviluppare la comunicazione ed il dialogo tra istituzioni educative: C.I.A.F. ed Istituti Comprensivi;
OBIETTIVI SPECIFICI
NIDO
Facilitare-semplificare la prassi amministrativa per l'iscrizione al nido dei bambini; Diminuire i tempi di inserimento in graduatoria;
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;
Potenziare l'uso e l'adozione dello strumento carta di identità dei bambini, costruito dall'èquipe educativa del nido in sinergia con le docenti delle scuole dell'infanzia e con il contributo delle famiglie;
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 la valutazione della qualità dei servizi attivati;

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

profilo	unità	%
profilo	unità	%
istruttore amministrativo part time	1	80
istruttore direttivo	1	10
collaboratore amm.vo	1	5
istruttore direttivo ass. sociale	1	15

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	255.900,82	Previsione di competenza	420.673,43	419.040,12	418.380,37	418.380,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		674.940,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	255.900,82	Previsione di competenza	420.673,43	419.040,12	418.380,37	418.380,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		674.940,94		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità
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:
Sta continuando la positiva attività del Centro diurno per disabili “Isola che non c’è”, ubicato in piazza della Resistenza a Bibbiena e affidato in gestione, a seguito di gara pubblica, alla coop. Koiné di Arezzo. Attualmente lo stesso ospita, mediamente, dieci/undici utenti, frequentanti per lo più a giorni alterni e con orari ridotti. L’attuale convenzione è in scadenza al prossimo 17 marzo.
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, successivamente, con quelli del servizio civile regionale che entreranno in servizio a seguito del bando che uscirà nel corso del mese di febbraio;
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;
Stesura e approvazione di una 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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

		al 31/12/2017		definitive 2017			
1	Spese correnti	2.980,76	Previsione di competenza	198.950,00	198.950,00	198.950,00	198.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		201.930,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.980,76	Previsione di competenza	198.950,00	198.950,00	198.950,00	198.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		201.930,76		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	5.184,76	Previsione di competenza	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa		50.384,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.184,76	Previsione di competenza	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.384,76		

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) contemplano al loro interno anche interventi di a 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 ripartita tra gli altri programmi della missione 12
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	22.520,28	Previsione di competenza	163.956,06	157.734,23	157.730,23	157.730,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

					180.254,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.520,28	Previsione di competenza	163.956,06	157.734,23	157.730,23	157.730,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		180.254,51		

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, saranno 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
assistenti sociali USL	2	10

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	4.524,00	Previsione di competenza	45.602,00	45.602,00	45.602,00	45.602,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.126,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.524,00	Previsione di competenza	45.602,00	45.602,00	45.602,00	45.602,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.126,00		

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

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	7.434,03	Previsione di competenza	65.628,00	65.628,00	65.628,00	65.628,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.062,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.434,03	Previsione di competenza	65.628,00	65.628,00	65.628,00	65.628,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.062,03		

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 centro affidi e gli inserimenti lavorativi.
Prosecuzione nella cosi 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 é 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 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;
Creazione di una rete di famiglie, motivate e adeguatamente preparate, disposte ad accogliere in affidamento part-time o full-time giovani in condizioni di disagio sociale e/o familiare. E' scaduta la convenzione con l'Azienda USL per una psicologa che operava per il servizio affidi comunale, per cui dare prosecuzione a quanto realizzato è previsto l'affidamento del servizio a soggetto esterno, a seguito di procedura a evidenza pubblica.
Rispetto al nuovo ISEE continua ad essere data applicazione alla nuova normativa di rifermento, in attesa di ulteriori verifiche in merito all'incidenza anche economica dello stesso, al fine di meglio programmare il progressivo adeguamento degli atti amministrativi ed organizzativi del Comune nell'ambito dei servizi sociali, scolastici ed educativi di pertinenza comunale; nel rispetto di alcune linee di indirizzo generale, quali assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio programmati, garantire il rispetto del principio di equità sociale e sostenibilità economica.
E' in fase di sottoscrizione la convenzione (già approvata dalla locale Conferenza dei sindaci nell'ottobre scorso) 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 (Sostegno per l'Inclusione Attiva) 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.
Prosecuzione dell'attività di coordinamento e gestione del servizio "inserimenti lavorativi a persone con disagio economico e/o lavorativo".
E' previsto di dare continuità e rilancio al progetto affidi familiari, part time e full time.
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

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	168.810,12	Previsione di competenza	329.666,28	320.161,11	297.161,11	297.161,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		488.971,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	168.810,12	Previsione di competenza	329.666,28	320.161,11	297.161,11	297.161,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		488.971,23		

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 le manutenzione degli immobili e delle aree, effettuare le esumazione e le ex tumulazioni ordinarie e straordinarie, gestire le inumazioni e le tumulazione, 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

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	16.263,46	Previsione di competenza	158.498,06	138.742,57	138.742,57	138.742,57

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		155.006,03		
2	Spese in conto capitale	10.272,35	Previsione di competenza	56.149,41			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.272,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.535,81	Previsione di competenza	214.647,47	138.742,57	138.742,57	138.742,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		165.278,38		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Responsabile : Binozzi Graziano

Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Si tratta del servizio SUAP (sportello unico attività produttive) «sportello unico per le attivita' produttive», - Il SUAP costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la propria attivita' 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 incolumita'.

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

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	2.940,56	Previsione di competenza	62.889,70	32.088,24	32.088,24	32.088,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.028,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.940,56	Previsione di competenza	62.889,70	32.088,24	32.088,24	32.088,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.028,80		

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 zooiatrica e fecondazione artificiale alle aziende zootecniche operanti nel territorio comunale. Tale incarico è in scadenza nel prossimo mese di luglio per cui si provvederà ad attivare le procedure a evidenza pubblica per il conferimento di un nuovo incarico.
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

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	5.666,92	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		14.166,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.666,92	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		14.166,92		

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	23.154,58	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		39.515,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.154,58	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		39.515,58		

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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.131,09	4.002,66	3.867,20	3.867,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

					4.002,66		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.131,09	4.002,66	3.867,20	3.867,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.002,66		

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 verifichino 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 impreviste o in caso di dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	33.203,00	44.835,54	33.927,35	33.927,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.140,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	33.203,00	44.835,54	33.927,35	33.927,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.140,54		

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

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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	380.000,00	460.000,00	539.953,00	539.953,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		460.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	380.000,00	460.000,00	539.953,00	539.953,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		460.000,00		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 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 ri,mborso delle quote capitale dei muti contratti (€. 233.838,40 nel 2016) e per l'estinzione anticipata dei mutui (€. 26.000,00 per il 2016)
Finalità da conseguire: corretta gestione del debito

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di				

			competenza	116.286,24	215.441,92	252.666,83	252.666,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		215.441,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	116.286,24	215.441,92	252.666,83	252.666,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		215.441,92		

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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.130,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.003.130,00	2.001.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.001.000,00		

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 come sostituto 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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

7	Uscite per conto terzi e partite di giro	46.380,18	Previsione di competenza	2.973.000,00	2.973.000,00	2.973.000,00	2.973.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.019.380,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.380,18	Previsione di competenza	2.973.000,00	2.973.000,00	2.973.000,00	2.973.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.019.380,18		

Fabbisogno del personale

La previsione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019, redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997, è stata determinata con apposita deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 3.11.2016 integrata con deliberazione G.C. n. 234 del 29.12.2016.

Attualmente è in fase di redazione la previsione del fabbisogno del personale per il periodo 2018/2020 e lo stesso, una volta approvato, sarà inserito nel DUP in sede di approvazione della nota di aggiornamento del DUP stesso.

Relativamente ai vincoli che la Legge prevede sulla spesa del personale la situazione del nostro Comune è la seguente:

rispetto del limite ex art. 1 comma 557 legge n.296/2006 (trend di riduzione delle spese di personale):

Il trend di riduzione della spesa di personale per il periodo 2018/2020 risulta pienamente garantito in quanto le spese di personale risultano in riduzione rispetto alle stesse spese sostenute nell'anno 2017.

Occorre segnalare che, come evidenziato nella seguente tabella, la spesa di personale 2017 risulta nettamente inferiore alla spesa media del periodo 2011/2013 che rappresenta il tetto massimo di spesa sostenibile per le spese di personale.

Rispetto del limite art. 9 comma 28 legge n. 122/2010 (spese per personale a tempo determinato non superiori alle spese per stessa tipologia sostenute nel 2019):

spesa anno 2009 = €. 70.125,00

spesa anno 2018/19/20 = 61.180,00 come risultante dalla seguente tabella:

staff sindaco part time 50%	18.000,00
assistente sociale a tempo determinato	32.500,00
lavoratori socialmente utili	8.680,00
voucher	2.000,00
totale spesa personale a tempo determinato	61.180,00

Si allegano alla presente le schede in formato excel delle valutazioni operate dal nucleo dott. Elisabetta Cattini relative obiettivi esercizio 2018

5. CONCLUSIONI

I dati che precedono sono il riportato del d.u.p. triennale 2018/2020, nel corpo del quale sono inclusi le traguardazioni strategiche dell'amministrazione oltre che l'analisi delle situazioni locali che determinano l'interesse politico amministrativo. Conseguentemente a quanto sopra detto l'azione amministrativa si è svolta in quell'ambito.

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 gli obiettivi assegnati e le relative risorse.

Il comune di Bibbiena nell'anno 2017, ha provveduto all'adozione dei seguenti atti:

Delibera di C.C. N. 11 DEL 28-02-2018: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018 - APPROVAZIONE

Delibera di G.C. n. 36 del 06/03/2018: APPROVAZIONE P.E.G. 2018

Delibera di G.C. n. 146/2018 di approvazione degli obiettivi

Delibera di G.C. 154 del 25/9/2018 Approvazione del piano triennale delle performance

In corso di gestione e dell'esercizio finanziario una complessa serie di motivazioni ha dato luogo alla sottovalutazione del perseguimento di taluni obiettivi, ancora una volta collegati all'esito del referendum (il secondo) per la fusione dei due comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo.

Quasi tutte le aree dell'amministrazione hanno pertanto sofferto delle attese e delle aspettative che la predetta fusione avrebbe comportato e non solo per la cospicua ricaduta economica ma anche per la possibilità di trovare soluzioni alternative alla annosa carenza di personale.

Ciò ha inoltre comportato la reiterazione di una mediocre o altalenante attenzione alle priorità da accordare all'ordinaria e quotidiana gestione, oltre ad una sostanziale sottovalutazione dell'importanza della programmazione e degli obiettivi strategici che, è bene rammentare, qualora risultino superati devono essere ridimensionati in via formale dopo il necessario confronto con l'assessore di riferimento.

Il settore dell'area Urbanistica ed Edilizia è stato caratterizzato da alcune attività disattese e da conflittualità potenzialmente portatrici di soluzioni in sede giudiziaria perché, analogamente al passato di cui non si è fatto tesoro d'esperienza, l'intrecciarsi di competenze sovracomunali e il continuo impegno della P.O. di riferimento speso in diverse altre occupazioni, ha determinato di fatto l'allontanamento dell'obiettivo dalla cura e dall'interesse che doveva ricevere.

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 distrazione dell'ufficio verso altre reali e necessarie incombenze sopraggiunte (si pensi all'approntamento del referendum per la fusione di tre comuni, ai lavori preparatori per il trasloco degli uffici comunali e dell'intero archivio comunale, alle impellenti occorrenze per assicurare le viabilità, il corretto svolgimento dell'attività scolastica in genere ecc.) giustifica (con fatica) la

distrazione dagli obiettivi programmati proprio per le medesime ragioni innanzi espresse e cioè che qualora gli traguardi tecnico - amministrativi risultino superati, devono essere ridimensionati in via formale dopo il necessario confronto con l'assessore di riferimento".

È parere dello scrivente che il vivere amministrativo nella quotidianità e nel rallentamento decisionale a motivo dapprima del referendum e successivamente a causa dell'imminente rinnovo amministrativo del 2019 ha comportato un inevitabile passaggio dal programmato, all'impegno "a regia" e che nondimeno proprio per il senso di responsabilità e di 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 obiettivi è stimabile, nella media, intorno in all'80%. Si replica ancora una volta una più spinta sensibilità al tema della strategicità degli obiettivi, al loro confezionamento e al monitoraggio del loro perseguimento.

22/7/2019

Giuseppe Liberto
Segretario del comune