



COMUNE DI CASTELFIORENTINO 2023 - 2025

Sommario

Sezione Strategica

1. Quadro Strategico

La programmazione nel contesto normativo

I paradigmi del mandato politico

L'occasione PNRR e il Fondi Europei

2. Analisi strategica delle condizioni esterne

Situazione socio-economica

Popolazione

Territorio

3. Analisi strategica delle condizioni interne

Strutture

Organismi gestionali

Servizi pubblici locali

Risorse umane

Risorse strumentali

Investimenti e realizzazione OO.PP.

Programmi e progetti di investimento

Gestione del Patrimonio

Patto di Stabilità interno

4. Individuazione Obiettivi Strategici dell'ente

Indirizzi ed Obiettivi Strategici

Sezione Operativa - Parte Prima

5. Entrata

Valutazione generale sui mezzi finanziari

Indirizzi sui tributi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento

6. Spesa

Riepilogo per Missioni

Redazione dei Programmi e Obiettivi

Valutazione situazione economica Enti Partecipati

Valutazione impegni pluriennali

Sezione Operativa - Parte Seconda

7. Programma Opere Pubbliche

8. Programma fabbisogno del Personale

9. Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili

Sezione Strategica

Quadro Strategico

I paradigmi del mandato politico

La programmazione nel contesto normativo

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che *“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”*.

Per adempiere al principio normativo non è più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio; scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione di governo dovranno caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il *‘Piano di governo’* rappresenta il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente. In più, proiettando negli anni successivi al primo anno di mandato le azioni oltre il periodo di consiliatura in essere, costituisce il *‘ponte’* che collega l'amministrazione in carica con la successiva.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, offerta attraverso il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie per una lettura completa delle attività pianificate; infatti, sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere *‘qualificata’*, dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione orientandone la redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

Rivestono un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti *‘interni’* sull'organizzazione ed *‘esterni’* sulla collettività (cittadini, lavoratori, associazioni, imprese, ...) delle politiche dell'Amministrazione, che costituiscono il cosiddetto *“valore pubblico”*.

Alla luce delle novità introdotte dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021, proprio il concetto di *“valore pubblico”* diventa elemento centrale dell'intero ciclo di programmazione dell'Ente, che rappresenta il reale incremento del benessere della collettività e dello stesso Ente, derivante dall'impatto delle scelte contenute nella programmazione strategica e quindi nel DUP.

L'occasione PNRR e il Fondi Europei

A livello territoriale, gli 11 Comuni che fanno parte dell'Unione Empolese-Valdelsa hanno cercato di avviare un percorso comune, volto a porsi nella migliore condizione per intercettare i fondi messi a disposizione sulla programmazione ai vari livelli istituzionali, in base ai programmi comunitari definiti "Recovery Fund".

In base a questa volontà comune, l'Unione ha da un lato avviato un piano di revisione degli strumenti condivisi di programmazione, in particolar modo attraverso la declinazione a scala locale del Piano Strategico Metropolitano, a sua volta individuato dalla Città Metropolitana, nell'interazione con la Regione, come punto di riferimento per l'individuazione di priorità di spesa dei fondi. Dall'altro, ha valorizzato la delega alla pianificazione, già esplicitamente assegnata, con l'obiettivo di legare a scala unionale i due macro percorsi di pianificazione avviati su scala locale con i due grandi Piani Strutturali Intercomunali.

Gli investimenti pubblici di livello sovracomunale

Oltre al lavoro espressamente messo in campo dall'Amministrazione Comunale, la trattazione di alcuni snodi strategici del territorio di Castelfiorentino è affidata al realizzarsi di alcuni importanti investimenti pubblici operati da Enti di livello superiore, che modificano sostanzialmente la dotazione infrastrutturale e di servizi del Comune, rafforzandone il ruolo baricentrico all'interno del contesto valdelsano ed empolesse.

Fra questi segnaliamo i più importanti:

1. Il completamento della 429bis (Castelfiorentino-Certaldo), ad opera della Regione Toscana; i lavori partiranno il 15 gennaio 2023 e hanno una durata triennale. A quest'opera è legata la realizzazione di almeno una cassa di espansione in territorio del Comune di gambassi che si stima abbia comunque un impatto positivo sulla gestione degli eventi di rischio idraulico di dimensioni maggiori sulla zona Sud di Castelfiorentino.
2. Il raddoppio ferroviario Granaiole-Empoli, che renderà più efficiente la gestione del transito ferroviario su quel tratto, consentendo il potenziamento delle corse e una riduzione consistente dei ritardi su quella che al momento è la peggiore linea regionale per performance.
3. Il polo ospedaliero Santa Verdiana, con potenziamento rispetto al progetto originario, che già prevedeva 12 posti letto per cure di continuità, 10 per un centro di area vasta di cura dei disturbi alimentari, e 8 per hospice. Tale potenziamento prevede il riconoscimento di ruolo di ospedale di continuità per il Santa Verdiana (assieme a San Miniato e Empoli sull'ex territorio dell'Asl11), con passaggio da 12 posti letto a 24.

Il Documento Unico di Programmazione in ottica PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione)

Nello scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (da cui la durata quinquennale del periodo osservato dalla SeS) di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO), di durata triennale, costituisce lo strumento a supporto del processo

di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione la cui approvazione da parte del consiglio ne autorizzerà l'attuazione.

La SeO, coerentemente al contenuto dell' art.6 al D.lgs. n. 118, individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il triennio osservato dalla SeO, deve indicare gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Tenuto conto del mandato elettorale dell'attuale Amministrazione, in scadenza nel 2023, nell'ambito della programmazione strategica che copre il periodo di riferimento, la programmazione operativa si concentrerà con particolare attenzione sull'anno 2023.

L'impostazione del documento tiene conto delle novità introdotte dalla L.80/2021 art. 6, con l'individuazione di aree strategiche derivanti dalle Linee Programmatiche di mandato, collegate agli elementi di valore pubblico perseguiti dall'Amministrazione e gli obiettivi strategici attraverso i quali si intende conseguire quel valore pubblico.

Gli obiettivi strategici sono poi sviluppati in obiettivi operativi, che saranno meglio dettagliati nel PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nella prospettiva di una programmazione integrata per la creazione di valore pubblico.

In sede di approvazione del DUP in coerenza con la programmazione di bilancio 2023-2025, saranno individuati gli indicatori di misurazione, finalizzati a consentire il monitoraggio del "valore pubblico" delle strategie messe in campo.

Proprio il PIAO, nato in seno alla riforma della PA perseguita dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si configura infatti quale strumento per programmare:

- performance attese e misure di gestione dei rischi corruttivi, a partire dalla cura della salute organizzativa e professionale dell'ente;
- trasparenza in direzione funzionale alla creazione e alla protezione di Valore Pubblico.

Seguendo questo filo conduttore, gli obiettivi strategici e operativi del Dup, declinati annualmente in obiettivi gestionali con i loro indicatori, definiscono il perimetro del valore pubblico e della performance dell'ente, che si integra con gli obiettivi anticorruzione e trasparenza, in coerenza con il modello organizzativo dell'ente e con la programmazione strategica delle risorse umane. Tutto il percorso ha come fine ultimo il perseguimento degli obiettivi di valore pubblico e di performance in termini di migliori servizi alla collettività.

In questa ottica, il Comune di Castelfiorentino ha approvato la deliberazione n. 77 del 10/08/2022 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ADOTTATI DAL COMUNE DI CASTELFIORENTINO ASSORBITI DAL PIAO E APPROVAZIONE DEI PIANI MANCANTI".

La misura del "valore pubblico"

Il presente Documento viene aggiornato in linea con il Bilancio dell'Ente e con gli altri provvedimenti di programmazione 2023-2025, aggiornati alle variazioni intervenute, che costituiscono allegati del DUP stesso: Piano Triennale delle Opere Pubbliche, Piano Biennale degli Acquisti, Piano delle Alienazioni. Alla luce delle novità introdotte dall'art.6 del DL n.80/21 e preso atto del DPR n. 81 del 24/06/2022 (in vigore dal 15 luglio 2022), la redazione di questo DUP tiene conto della dimensione "valore pubblico", che rappresenta il reale incremento del benessere di una collettività e di un Ente, derivante dall'impatto delle scelte contenute nel DUP,

che definiscono e attuano le strategie di medio e lungo periodo che l'Amministrazione si è data tramite le Linee di Mandato.

Per Valore Pubblico in senso stretto, le Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica intendono: il livello complessivo di BENESSERE economico, sociale, ma anche ambientale e/o sanitario, dei cittadini, delle imprese e degli altri stakeholders creato da un'amministrazione pubblica (o co-creato da una filiera di PA e organizzazioni private e no profit), rispetto ad una base-line, o livello di partenza. Un ente crea Valore Pubblico in senso ampio quando, coinvolgendo e motivando dirigenti e dipendenti, cura la salute delle risorse e migliora le performance di efficienza e di efficacia in modo funzionale al miglioramento degli impatti, misurabili anche tramite indicatori di Benessere Economico e Sociale BES) e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs – Sustainable Development Goals), come delineati dall'Agenda 2030. In tale prospettiva, il VP si crea programmando obiettivi operativi specifici (e relativi indicatori performance di efficacia quanti-qualitativa e di efficienza economico-finanziaria, gestionale, produttiva, temporale) e obiettivi operativi trasversali come la semplificazione, la digitalizzazione, la piena accessibilità, le pari opportunità e l'equilibrio di genere, funzionali alle strategie di generazione del Valore Pubblico.

La creazione e la protezione del Valore Pubblico si sostengono programmando azioni di miglioramento della salute organizzativa (adeguando l'organizzazione alle strategie pianificate e innovando le metodologie di Lavoro Agile) e della salute professionale (reclutando profili adeguati e formando competenze utili alle strategie pianificate).

In quest'ottica il presente documento parte con l'identificazione di **cinque ambiti di valore pubblico** che l'Amministrazione intende perseguire, che discendono direttamente dalla programmazione delineata con le Linee di Mandato ed esplicitata nella pianificazione strategica e operativa del Dup.

2. Analisi strategica delle condizioni esterne

Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il contesto macroeconomico nel quale si verrà ad operare nel 2023 è fortemente condizionato dagli eventi manifestatosi tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022: alla crisi sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19, si è sovrapposto il conflitto tra Ucraina e Russia. L'attacco bellico dell'Ucraina da parte della Russia, avvenuto a febbraio, ha aumentato l'incertezza ed accentuato fortemente le tensioni nei mercati delle materie prime, comportando una serie di ripercussioni su più fronti. Agli eventi bellici è conseguita un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia, degli alimentari, dei metalli e di altre materie prime. Per far fronte a tali emergenze, il Governo, nel corso del 2022, ha adottato provvedimenti d'urgenza con i quali ha inteso sostenere i settori dell'economia più colpiti, contrastando il repentino aumento dei prezzi dei prodotti energetici con misure di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia elettrica oltre che a beneficio del settore dell'autotrasporto con il contenimento del costo dei carburanti. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, in data 4 novembre ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 (Nadef), che rivede e integra le previsioni macroeconomiche e tendenziali di finanza pubblica approvate dal Governo Draghi lo scorso 28 settembre, elaborando anche lo scenario programmatico per il triennio 2023-2025.

Il Governo ha ritenuto opportuno predisporre una nuova versione della NADEF, in quanto il quadro economico risulta mutato rispetto a fine settembre, onde consentire al nuovo Parlamento di analizzare e dibattere un quadro economico e di finanza pubblica integrato e comprensivo di un nuovo scenario programmatico, nonché di approvare una risoluzione su di esso e sui saldi di bilancio proposti.

Il documento destina per il 2023 circa 21 miliardi di euro alle misure di contrasto all'aumento dei costi energetici, da cui deriva anche l'impennata dell'inflazione. A queste risorse si aggiungono circa 9 miliardi derivanti dal cosiddetto extraggettito del 2022.

La previsione di crescita del PIL è al rialzo per il 2022 passando dal 3,3 per cento a 3,7 per cento. Per il 2023, di contro, si prospetta una perdita di slancio dell'attività, con la crescita del PIL rivista al ribasso allo 0,3 per cento, dallo 0,6 per cento. Le previsioni per il biennio 2024-2025 sono invece rimaste invariate all'1,8 per cento e all'1,5 per cento.

Per il 2022 il più alto tasso di crescita del PIL nominale riflette interamente il miglioramento della componente reale, mentre nel 2023 è sintesi di una revisione al rialzo della crescita del deflatore del PIL più marcata dell'abbassamento del PIL reale.

Nel dettaglio, il miglioramento della previsione per il 2022 scaturisce da una performance dell'attività nel terzo trimestre più vivace rispetto a quanto prefigurato nella NADEF di settembre. D'altro canto, le valutazioni interne più aggiornate prospettano una variazione negativa del PIL per l'ultimo trimestre dell'anno, che risulterebbe da un arretramento congiunturale del valore aggiunto dell'industria e da un rallentamento della crescita dei servizi.

Ciononostante, la dinamica dell'attività nella seconda parte dell'anno eserciterebbe un effetto trascinamento non trascurabile sul 2023, pari allo 0,3 per cento, superiore di 0,2 punti percentuali rispetto alla previsione di settembre. Nel nuovo scenario tendenziale, si conferma l'attesa di un'ulteriore flessione congiunturale dell'attività nel primo trimestre del 2023, determinata prevalentemente dall'indebolimento dei consumi delle famiglie, anche considerato il fatto che lo scenario tendenziale a legislazione vigente sconta il venir meno delle misure di calmierazione del costo dell'energia per imprese e famiglie.

Il ridimensionamento della crescita del PIL nel 2023 rispetto alla NADEF di settembre, pari a 0,3 punti percentuali è coerente con i cambiamenti intervenuti nelle principali variabili esogene della previsione.

L'impennata dell'inflazione a cui si è recentemente assistito, insieme all'aggiornamento delle variabili esogene, ha portato a rivedere al rialzo anche il deflatore del PIL, con il risultato che i livelli di PIL nominale previsti per il 2022 e per i prossimi anni sono più elevati rispetto alla previsione di settembre, con ricadute positive sulle proiezioni di finanza pubblica. Nel 2022 e 2023 si prevede che il rapporto deficit/PIL a legislazione vigente sia pari, rispettivamente, al 5,1 per cento e al 3,4 per cento. Nel biennio successivo, il rapporto deficit/PIL è previsto scendere al 3,6 per cento nel 2024 (3,5 per cento nella NADEF di settembre) e al 3,3 per cento nel 2025 (3,2 per cento nella NADEF di settembre).

Le previsioni del conto della Pubblica Amministrazione scontano, in primo luogo, l'accelerazione dell'inflazione registrata in settembre e ottobre e la conseguente revisione al rialzo delle previsioni per gli anni a venire, che impattano sulla spesa per prestazioni sociali e sul servizio del debito indicizzato all'inflazione. Inoltre, i tassi di interesse attesi utilizzati per le previsioni sono stati rivisti al rialzo in conseguenza dell'evoluzione del contesto di mercato di quest'ultimo mese, anche a seguito delle più recenti decisioni di politica monetaria della BCE. Di conseguenza, la previsione della spesa per interessi sale di circa 2 miliardi nel 2022, 3,6 miliardi nel 2023, 2,6 miliardi nel 2024 e 4,7 miliardi nel 2025 in confronto alla NADEF di settembre.

Per effetto di tali incrementi e del nuovo livello del PIL nominale atteso, anch'esso più alto rispetto alle previsioni di settembre, il profilo degli interessi passivi in rapporto al PIL registra solo modesti incrementi, che oscillano tra 0,1 e 0,2 punti percentuali. L'incidenza degli interessi passivi sul PIL è ora attesa salire al 4,1 per cento nel 2022, rimanere costante nel 2023, scendere al 3,9 per cento nel 2024 e collocarsi al 4,0 per cento nel 2025.

Al di là della revisione al rialzo della spesa per interessi, gli andamenti di finanza pubblica continuano a mostrarsi positivi, per effetto della crescita delle entrate tributarie che compenserà le revisioni in aumento alla spesa primaria. Negli anni 2023-2025, il saldo primario risulterà quindi lievemente migliore rispetto a settembre. In particolare, si prevede un avanzo primario di 0,7 per cento del PIL nel 2023 (0,5 per cento previsto in settembre), 0,2 per cento nel 2024 e dello 0,8 per cento nel 2025 (0,7 per cento previsto in settembre). Il miglioramento delle previsioni del saldo primario rispetto a quelle di settembre compensa, interamente nel 2023 e parzialmente nel 2025, il peggioramento della spesa per interessi, limitando dunque la revisione al rialzo delle previsioni sul deficit.

Dal lato della spesa primaria, la previsione della spesa pensionistica è incrementata di circa 0,6 miliardi nel 2023 e di circa 7,1 miliardi nel 2024 rispetto allo scenario a legislazione vigente della NADEF di settembre. Tali maggiori oneri sono sostanzialmente correlati alle diverse ipotesi di indicizzazione delle pensioni a seguito della revisione del profilo previsionale del tasso di inflazione.

Gli incrementi della spesa nominale per pensioni rispetto alle previsioni di settembre sono pari a circa 5,6 miliardi in termini strutturali nel 2025.

L'incremento nel 2025 è pari a circa 6 miliardi per il complesso della spesa per prestazioni sociali in denaro.

Dal lato delle entrate, la dinamica del gettito tributario risulta rafforzata rispetto agli andamenti previsti in settembre, grazie alla maggiore crescita nominale attesa per le principali grandezze macroeconomiche. Nel 2023, le imposte indirette sono previste crescere ad un tasso superiore di oltre un punto percentuale rispetto alle previsioni di settembre (+10,4 per cento a fronte del +9,2 per cento in settembre), mentre nel biennio successivo si conferma una crescita media del +2,7 per cento.

Per le imposte dirette si prevede una maggiore dinamicità nel biennio 2024-2025, in cui tale tipologia di gettito è attesa crescere in media a un tasso del +3,1 per cento (+2,7 per cento in settembre). L'aggiornamento delle previsioni considera, tra l'altro, la nuova previsione di crescita degli importi pensionistici, aggiornata per tenere conto della rivalutazione legata all'inflazione

prevista con il nuovo quadro macroeconomico.

L'incertezza sull'andamento dei prezzi dell'energia, nonostante questi siano recentemente diminuiti, resta a livelli assai elevati in quanto vi è il rischio di una nuova impennata durante i mesi invernali. Inoltre, l'approvvigionamento di gas dell'Italia si basa principalmente su flussi di importazione soggetti a rischi di varia natura nell'attuale contesto geopolitico. In tale quadro, l'obiettivo prioritario del Governo è quello di limitare quanto più possibile l'impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più fragili, nonché di garantire la sopravvivenza e la competitività delle imprese italiane sia a livello globale sia nel contesto europeo.

Si è reso necessario prorogare ulteriormente nel corso del 2022 le misure riguardanti la riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici utilizzati come carburanti, inclusi i gas di petrolio liquefatti, l'esenzione dall'accisa per il gas naturale per autotrazione e la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA per le forniture di gas naturale impiegato in autotrazione, previste da precedenti provvedimenti intrapresi nel 2022. Tali interventi sono stati disposti con il decreto ministeriale del 19 ottobre 2022 per il periodo 1-3 novembre 2022 (con effetti pari a circa 93 milioni nel 2022) e con il D.L. n. 153/2022 per il periodo 4-18 novembre 2022 (con oneri pari a circa 465 milioni nel 2022 e a 21 milioni nel 2024).

Queste proroghe non comportano un peggioramento del deficit della PA in quanto i relativi effetti finanziari sono compensati mediante l'utilizzo delle maggiori entrate dell'IVA, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio registrate nel periodo 1° settembre-13 ottobre 2022, nonché tramite la riduzione e la razionalizzazione di fondi e spese del bilancio dello Stato. Per effetto di questi interventi, l'importo lordo delle misure di contrasto al caro energia adottate sin qui nel 2022 è ora quantificabile in circa 57,6 miliardi (3,0 per cento del PIL), inclusivi dei 3,8 miliardi originariamente stanziati con la legge di bilancio per il 2022. Le misure temporanee mirate alle famiglie e alle imprese più vulnerabili agli aumenti dei prezzi dell'energia (cd. misure targeted) rappresentano circa il 46,1 per cento di questo ammontare. La dimensione del pacchetto rimane ferma a circa 402 milioni nel 2023, mentre la stima sale lievemente, da 207 milioni a 228 milioni, per il 2024.

Il Governo, sentita la Commissione europea, ha richiesto al Parlamento l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento nell'anno 2022 per l'utilizzo del margine di 9,1 miliardi di euro, quale differenza tra l'andamento tendenziale (5,1 per cento) e quello programmatico (confermato al 5,6 per cento) da destinare al finanziamento di interventi di contrasto agli effetti negativi dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici su famiglie, imprese ed enti, nonché altre misure inerenti al settore dell'energia. I livelli massimi del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, saranno conseguentemente rideterminati in considerazione degli effetti delle misure che saranno adottate. Inoltre, il Governo chiede, rispetto al precedente quadro programmatico fissato nel DEF 2022 e confermato con le successive Relazioni al Parlamento, l'autorizzazione alla revisione degli obiettivi programmatici di indebitamento netto per un importo in termini percentuali di PIL pari a 0,6 per cento nel 2023, 0,4 per cento nel 2024 e 0,2 per cento del 2025. Il livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL è pari a 5,6 per cento nel 2022, 4,5 per cento nel 2023, 3,7 per cento nel 2024 e 3 per cento nel 2025, corrispondenti in termini strutturali al 6,1 per cento nel 2022, al 4,8 per cento nel 2023, al 4,2 per cento nel 2024 ed al 3,6 per cento nel 2025. *(Fonte Presidenza Consiglio dei Ministri- NADEF 2023 e Relazione al Parlamento)*

Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Nella prima parte del 2022 l'attività economica in Toscana ha registrato una rilevante crescita, sebbene nella seconda parte dell'anno abbia subito un forte rallentamento, dovuto al consistente aumento dei costi energetici, ascrivibile allo scoppio del conflitto in Ucraina, e al persistere delle

strozzature sulle catene di approvvigionamento.

Nei primi tre trimestri del 2022 l'attività industriale è risultata ancora in espansione, pur mostrando segnali di indebolimento. Il fatturato è aumentato, soprattutto per le imprese di maggiori dimensioni, e nel primo semestre anche la produzione industriale ha proseguito a salire, recuperando i livelli precedenti la pandemia. L'espansione della domanda ha continuato a incidere favorevolmente sul commercio estero: le esportazioni toscane, che già nel 2021 erano ritornate sui livelli pre-crisi, sono aumentate, sebbene a un ritmo inferiore rispetto all'anno precedente e alla media del Paese. Dopo il recupero dello scorso anno, l'attività di investimento è stata nuovamente condizionata dall'incertezza, con un ridimensionamento dei piani formulati a inizio periodo per le imprese con maggiore incidenza dei costi energetici. Nonostante le criticità connesse con la disponibilità e il rincaro dei materiali, nella prima parte dell'anno l'attività del settore edile ha continuato a crescere, ancora sostenuta dalle politiche di agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio abitativo, di cui hanno beneficiato soprattutto le piccole imprese. Sono altresì aumentati gli investimenti in opere pubbliche ed è proseguita la crescita delle compravendite immobiliari. Col venir meno delle restrizioni alla mobilità e agli eventi sociali, l'attività nel terziario è stata sospinta dall'incremento dei consumi, con un diffuso aumento delle vendite, in prospettiva condizionate soprattutto dalla repentina spinta inflazionistica. Nel comparto turistico, tra i settori più colpiti dalle misure di contenimento, si è registrato un deciso aumento delle presenze, che permangono tuttavia ancora al di sotto di quelle pre-pandemia. Il proseguimento della crescita nella prima parte dell'anno si è riflesso sulla situazione economico-finanziaria del settore produttivo: nonostante la maggiore incidenza dei costi, la redditività si è mantenuta favorevole e la liquidità è rimasta elevata.

Nonostante si siano registrati livelli di crescita positivi nella prima parte dell'anno, per la seconda parte si rileva invece un deciso rallentamento che ha prodotto riflessi sulla manovra di finanza regionale. E' ciò che si evince dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2023 approvato con deliberazione n. 75 del 8 settembre 2022 dal Consiglio Regionale della Toscana. Difatti, la manovra di finanza regionale per il 2023 risente fortemente del contesto emergenziale legato agli effetti della pandemia che continua a protrarsi, del quadro macroeconomico caratterizzato dall'incremento dei costi energetici, del rialzo dei tassi di interesse e dell'aumento generalizzato dei prezzi delle materie prime.

In base all'attuale quadro normativo nazionale e al contenuto del DEF statale, non si prevede un ulteriore irrigidimento dei vincoli di finanza pubblica a carico delle Regioni a statuto ordinario. Pertanto viene confermato l'impegno richiesto alle regioni a realizzare un target di spesa aggiuntivo per investimenti diretti e indiretti nei seguenti ambiti di intervento:

- Opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, compreso l'adeguamento ed il miglioramento sismico degli immobili;
- Prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;
- Interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;
- Interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale;
- Interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione.

Sul fronte degli investimenti, indispensabili per la ripresa economica, sociale e per l'assetto del territorio, il bilancio regionale assicura la prosecuzione dei programmi, anche mediante una politica di indebitamento prudente ma che, allo stesso tempo, garantisce una provvista finanziaria costante nel triennio. Per il resto, le aspettative sono interamente concentrate sull'accessibilità della regione alle risorse PNRR e degli altri strumenti di finanziamento comunitari e statali. Relativamente ai Progetti regionali, si richiama la "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022" approvata con deliberazione n. 34 del 1 giugno 2022 con la quale è stata aggiornata la sezione programmatica del DEFR 2022. Le risorse destinate

per il 2023-2025 ai 29 progetti ammontano a circa 4.182,72 milioni. Gli importi sono calcolati al netto delle re imputazioni derivanti dal riaccertamento dei residui e trovano copertura nel bilancio di previsione 2022-2024 per le annualità 2023 e 2024, mentre l'annualità 2025 consiste in una proiezione dell'anno 2024.

Oltre alle risorse finanziarie disponibili in bilancio, i Progetti regionali potranno contare sulle risorse della politica di coesione di provenienza comunitaria e nazionale, relativamente al nuovo ciclo di programmazione 2021/2027.

Per quanto riguarda il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), il DEFR prevede per il ciclo 2021/2027 una dotazione di 73,5 miliardi di euro di cui 50 miliardi di euro stanziati nella legge di bilancio 2021(L. 178/2020) e 23,5 miliardi stanziati con nella legge di bilancio 2022(L. 234/2021). Tali risorse hanno avuto riduzioni e impieghi da norme di legge ed, ai sensi dell'art. 1 comma 178 lettera d) della L.178/2020, assegnazione in anticipazione alle Regioni ed alcuni Ministeri.

Per la politica di investimento regionale sarà fondamentale il contributo che potrà derivare dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il quale sono previsti a livello nazionale oltre 191,5 miliardi; risorse che lo Stato ha deciso di integrare attraverso il Piano Nazionale Complementare (PNC) di 30,6 miliardi. A questi importi si aggiungono i 13 miliardi di risorse rese disponibili dal REACT-EU per gli anni 2021-2023.

Dal punto di vista delle entrate, vi sono entrate tributarie collegate all'andamento dell'economia e che pertanto potrebbero registrare una riduzione di gettito. Difatti, poiché la maggior parte delle **entrate regionali** libere ha natura tributaria e, almeno per quanto riguarda alcuni dei principali tributi, è strettamente connessa alla produzione di reddito e ricchezza da parte del sistema produttivo, le difficoltà nelle quali si trovano ad operare le attività economiche della regione a seguito dell'aumento dei costi di approvvigionamento e delle sanzioni comminate alla Russia, potrebbe avere ripercussioni sulla loro capacità di produrre e generare reddito e quindi, conseguentemente, sulle risorse a disposizione della Regione Toscana.

Le entrate regionali, con riferimento alla sola competenza pura, attese per il triennio 2023- 2025 sono pari, in ciascun esercizio a 10.029,23 milioni di euro, di cui 7.250,00 milioni costituiscono il finanziamento del Fondo Sanitario Regionale. Ne consegue che le risorse disponibili per le spese di funzionamento e per le politiche regionali, diverse dalla sanità, si riducono, al netto dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, a 2,34 milioni di euro nel 2023, a 2,01 miliardi nel 2024 e a 2,03 miliardi nel 2025.

Nel triennio 2023-2025 i trasferimenti correnti sono complessivamente stimati in oltre 140,96 milioni di euro nel 2023, mentre si riducono a quasi 105 milioni negli anni successivi.

Per quanto riguarda i trasferimenti da amministrazioni pubbliche sono attesi 129,62 milioni di euro nel 2023, e circa 103,43 milioni negli anni successivi. Tra i trasferimenti correnti di provenienza statale sono comprese anche risorse destinate a finanziare gli interventi del PNRR ed in particolare la missione 6 "Salute" sia per quanto riguarda la componente "1" (Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale) che la componente "2" (Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario) che mettono a disposizione della Regione Toscana 2,15 milioni di euro.

Le entrate extratributarie nel triennio 2023-2025 sono state quantificate, per il 2023, in 78,90 milioni di euro, mentre per gli esercizi successivi si attestano su circa 71 milioni.

Le entrate in conto capitale sono stimate pari a circa 574,25 milioni, nel 2023, mentre risultano essere pari a circa 300 milioni negli esercizi successivi.

La maggior parte di queste entrate è costituita dai "contributi agli investimenti" che ne costituiscono oltre il 99% (572,34 milioni di euro).

Il contesto generale di incertezza induce particolare prudenza nella gestione del bilancio e impone alle regioni di sollecitare l'attenzione dello Stato affinché riproponga degli strumenti che consentano di garantire l'equilibrio complessivo del bilancio e la gestione dei servizi essenziali

affidati alla competenza delle regioni.

(Fonte: Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2023)

Gli obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d'azione per un totale di 169 'target' o traguardi. L'avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l'inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell'arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l'eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. 'Obiettivi comuni' significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

L'Agenda ONU 2030 rappresenta un necessario framework di riferimento per la pianificazione e programmazione territoriale attraverso la condivisione di obiettivi e indicatori comuni, in grado di guidare la programmazione, supportare la definizione di obiettivi gestionali e di azioni specifiche dei singoli enti e consentire un monitoraggio, un confronto e una rendicontazione "di territorio".

Situazione socio-economica

Popolazione

- Popolazione legale -	Censimento ANNO 2023	n°
- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		
(art. 156 D.L.vo 267/2000) anno: ANNO 2021		n° 17374
di cui: - maschi		n° 8504
- femmine		n° 8870

Territorio

Superficie in Km ²	66,37 km
STRADE:	
Provinciali	21 km
Comunali	156 km
Autostrade	
Statali	
Strade regionali	11 km

Dati stimati sulla base delle conoscenze degli uffici Viabilità e SITI

Analisi strategica delle condizioni interne

Strutture

TIPOLOGIA	Anno 2022	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
- Mezzi operativi <i>Fonte: Servizio Patrimonio</i>	n.° 21	n.° 20	n.° 20	n.° 20
- Veicoli (compreso n. 4 comodati e n. 0 noleggi) <i>Fonte: Servizio Patrimonio</i>	n.° 18	n.° 18	n.° 18	n.° 18
- Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
- Attrezzature informatiche (Personal Computer, Videoterminali, Stampanti, Scanner, Monitor, etc.) <i>Fonte: patrimonio</i>	n.° 220	n.° 220	n.° 220	n.° 220

Organismi Gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	n.11	n.11	n.11	n.11
Aziende	n.	n.	n.	n.
Istituzioni	n.	n.	n.	n.
Società di capitali	n.4	n.4	n.4	n.4
Concessioni	n.	n.	n.	n.

Consorzi

Sul territorio sono presenti 11 Consorzi Stradali partecipati dall'ente nella misura del 50%: Consorzio Stradale Lama, Rio Morto di Sotto, Tiro a segno e Vallefusco, Meleto, Tassinaia e Villa, Cespugnano, Rimorti, Pantano, Broccolino, Vallese e Provvidenza, Camin Bianco Mentana e Querceto.

Società Partecipate

Publiservizi S.p.A.

Publiservizi S.p.A. è una holding di partecipazioni pubbliche.
Soci di Publiservizi sono 36 Comuni della Toscana (Province di Firenze, Pisa, Pistoia, Siena).
Gli azionisti principali sono il Comune di Pistoia ed i Comuni del Circondario Empolese Valdel-

sa.

Attraverso la holding Publiservizi i comuni sono presenti nelle compagini azionarie di alcune delle principali società miste operanti a livello regionale nel settore dei servizi di pubblica utilità: servizi idrici, raccolta e smaltimento dei rifiuti, distribuzione gas metano.

Il Comune di Castelfiorentino partecipa a Publiservizi S.p.A. nella misura del 6,401%.

Publiservizi SpA rappresenta il Comune nella partecipazione delle seguenti società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica:

- Servizio di igiene ambientale Alia S.p.A. 100%
- Servizio idrico integrato Acque S.p.A. 19,26%
- Servizio gas metano Toscana Energia S.p.A. 10,66%

Con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 21/12/2010 il Comune ha fornito alla Società la direttiva di rivedere il proprio oggetto sociale alla luce delle attuali disposizioni di legge (art. 13 D.L. 223/2006 e art. 23bis, comma 9 del D.L. 25.06.2008, n. 112), dato che nell'oggetto sociale coesistono attività di varie tipologie ed effettuare, conseguentemente, una ricognizione delle proprie società.

L'Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese-Valdelsa S.c.p.A. Costituita il 20/12/2001 eredita il ruolo svolto in ambito formativo dalla Agenzia Formativa, ponendosi inoltre come punto di riferimento per la realizzazione di nuove strategie per lo sviluppo economico, turistico, sociale e culturale dell'area.

La quota di partecipazione al capitale sociale del Comune di Castelfiorentino è del 6,77%.

Ne fanno parte:

- Gli 11 Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa (60% delle azioni): Empoli, Castelfiorentino, Fucecchio, Montelupo, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Montaione, Montespertoli, Certaldo, Vinci, Gambassi Terme;
- La Camera di Commercio di Firenze (25% delle azioni);
- 14 associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori (15% delle azioni):
- CGIL, CISL, UGL, CNA, Associazione degli Industriali, Confesercenti, Confcooperative, Lega delle Cooperative, API Toscana, Confcommercio, Unione Agricoltori, Coldiretti, Confagricoltori, Confartigianato.

Publicasa S.p.A.

Considerato che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ha trasferito alle Regioni la competenza in materia di edilizia residenziale pubblica, la Regione Toscana con deliberazione del Consiglio regionale n. 397 del 28 dicembre 1999, ha individuato negli ambiti provinciali i livelli ottimali di esercizio (L.O.D.E.) delle funzioni in materia di Edilizia residenziale pubblica, con la sola eccezione del territorio provinciale di Firenze dove furono individuati due livelli di esercizio, di cui uno corrispondente al territorio del Circondario dell'Empolese-Valdelsa;

Poiché in base a quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. n. 77/98, i Comuni devono provvedere alla costituzione del soggetto cui affidare la gestione delle funzioni in materia di E.R.P., i Comuni facenti parte del L.O.D.E. coincidente con il Circondario Empolese-Valdelsa hanno individuato, quale ente gestore "Publicasa S.p.A.". In tale società il comune di Castelfiorentino partecipa per l'11,50%.

Farmacie Comunali Castelfiorentino S.R.L. (unico socio comune di Castelfiorentino)

Il Comune, al fine di uniformarsi alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 1757/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, con delibera consiliare n. 68 del 30/11/2017 ha approvato il nuovo statuto della società a responsabilità limitata, dallo stesso interamente partecipata, per la gestione del servizio farmaceutico, denominata Farmacie Comunali Castelfiorentino s.r.l.

Unioni di Comuni

L'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa è istituita per legge, a norma dell'art. 52, L.R. 27 dicembre 2011, n. 68 infatti la L.R. Toscana 27 dicembre 2011, n. 68, “Norme sul sistema delle autonomie locali” stabilisce che il Circondario dell'Empolese Valdelsa “è riconosciuto ad ogni effetto anche quale unione di comuni” indicando, altresì, il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della legge medesima per l'adeguamento delle norme Statutarie e per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

Pertanto di seguito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.09.2012 è stato approvato lo Statuto dell'Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa di cui fanno parte le amministrazioni comunali di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.

L'art. 6 dello Statuto stabilisce le funzioni che l'Unione Circondario dell'Empolese Valdelsa esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti.

Individuazione Obiettivi Strategici dell'ente

Con il secondo mandato si compie il progetto di riassetto economico, infrastrutturale, urbanistico, che costituisce l'obiettivo con il quale la Giunta Falorni ha cominciato il suo lavoro nel maggio 2014.

Il potenziamento del sistema socioeconomico, la risoluzione dei principali nodi urbanistici, e la riqualificazione delle aree critiche vittima di progressivo abbandono produttivo; la definizione del sistema di percorribilità cittadino, intermodale e sostenibile, che comprende un nuovo sistema di piste ciclabili urbane e la ridefinizione degli spazi verdi urbani; l'eliminazione del gap costituito dallo stallo delle grandi funzioni sovra comunali (in primis quelle ospedaliere, scolastiche e infrastrutturali); tutte queste macro priorità assieme, costituiscono l'ossatura di questo progetto, che si articola in una serie di azioni strettamente da inquadrare su base comunale, e in alcuni grandi obiettivi di mandato che debbono essere realizzati attraverso l'interazione con i corretti livelli superiori dell'Amministrazione Statale.

Servizi istituzionali, generali e di gestione

UN COMUNE PARTNER, NON OSTACOLO

Dobbiamo dire che la difficoltà nel mutamento di quadro su questo obiettivo deriva da due ordini principali di problemi. Sul primo, la propensione dei funzionari all'elasticità nell'interpretazione delle normative, è necessario produrre da parte dell'Amministrazione ogni sforzo, sia improntato alla definizione dell'organico e delle responsabilità di ufficio, sia diretto a conseguire tale elasticità, nella corretta intermediazione fra politica e amministrazione, sia nella produzione autonoma di regolamenti e procedure più snelle. Sulla seconda, quella delle normative prodotte ai vari livelli dell'amministrazione, sappiamo che il peso del singolo Comune risulta poco incisivo. Continueremo comunque a svolgere la consueta attività di informazione delle difficoltà che si incontrano al nostro livello di gestione in ordine ad alcune procedure. In generale, è assolutamente necessario continuare sull'emissione di un segnale alla comunità: chi ha voglia di investire, di fare, di mettere se stesso e le proprie competenze a disposizione di Castelfiorentino, deve poter trovare nel Comune il primo partner alla propria attività, e non il primo ostacolo.

Giustizia

Nell'ambito di una più generale azione volta al mantenimento di servizi a carattere sovra comunale nel nostro municipio l'impegno che l'amministrazione comunale ha dedicato alla riapertura dell'ufficio del Giudice di Pace è stato determinante per poter cogliere questa opportunità. Attivo anche lo "Sportello del cittadino": Il servizio nasce dalla collaborazione tra l'Ordine degli Avvocati di Firenze e i Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli, Montelupo Fiorentino e Vinci. Il servizio offre ai residenti un presidio di informazione e orientamento legale a carattere generale, volto a chiarire dubbi e fornire approfondimenti su argomenti di interesse della collettività.

Ordine pubblico e sicurezza

La tematica della sicurezza è divenuta sempre più importante negli ultimi anni per gli italiani, e parallelamente per i castellani. Tra gli impegni presi da questa Amministrazione nei loro confronti, c'era quello di far percepire un deciso cambiamento di approccio su questa materia, ponendola fra le priorità di intervento, lungo tutta la complessità a 360° della sua trattazione.

Sappiamo purtroppo bene che su alcuni fronti la competenza di intervento è completamente statale, con una inesistente capacità di intervento da parte dei Comuni. Stanno in questo campo,

ad esempio, con riferimento ai temi dell'ordine pubblico, sia la dotazione delle Forze dell'Ordine (che purtroppo oggi comprende anche la necessità di eliminazione, da parte dello Stato, dei vincoli esistenti al potenziamento dell'organico della Polizia Municipale da parte dei Comuni), sia le regole di ingaggio nell'affrontare i reati e chi li compie, sia la politica di detenzione che impedisca a chi delinque di reiterare il reato e garantire la certezza della pena. Tuttavia, questo non ci ha mai esentati dal provare a mettere in campo ogni intervento di competenza comunale per rispondere all'impegno preso. Sta in questa azione l'aver effettuato ingenti investimenti per dotare gli operatori della Sicurezza presenti su Castelfiorentino di sedi più adeguate ai propri bisogni, in modo da metterli in condizione di lavorare al meglio. Tra questi, la realizzazione e inaugurazione della nuova Caserma dei Carabinieri, la nuova sede della Polizia Municipale, e il progetto pilota a livello regionale che ha consentito di ristrutturare la Stazione Ferroviaria di Castelfiorentino e installarvi, per un presidio più efficiente, le sedi della ProCiv-ARCI e delle Pubbliche Assistenze Riunite. Il percorso per la realizzazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco ha visto l'acquisizione, da parte dello Stato, dell'immobile nel quale questa troverà collocazione. Adesso l'obiettivo è la conclusione di questo percorso e la realizzazione della nuova Caserma. Sul fronte organici, purtroppo la situazione stagnante delle assunzioni sta rendendo poco proficuo anche il passaggio della funzione all'Unione, che doveva garantire un turnover più favorevole. Il ritorno della stessa a livello Comunale appare estremamente problematico; tuttavia, è assolutamente necessario che l'organico unionale sia potenziato, con nuove assunzioni, per le quali vale la pena di stimolare una battaglia politica anche in sede nazionale. Deve essere incrementata, a 360 gradi, l'attività di controllo su tutto il territorio comunale: delle identità di persone circolanti e non residenti, delle residenze, dell'idoneità abitativa (strategica soprattutto per aggredire la situazione di degrado di Castello Alto, ma non solo), dell'edilizia, dell'abusivismo. Vanno sollecitati controlli più sistematici del centro storico e delle zone limitrofe, in collaborazione con la Guardia di Finanza. L'Amministrazione Comunale dovrà continuare la sperimentazione condotta con successo nell'interazione con gli Uffici Tecnico e Anagrafe, che ha consentito di eliminare un numero enorme di residenze abusive.

Il Comune di Castelfiorentino ha provveduto ad acquistare in proprio apparecchiature moderne per il controllo del territorio da parte della PM (Targa System, Segugio, telecamere mobili), ed ha potenziato enormemente l'impianto di videosorveglianza comunale, che oggi copre diversi luoghi strategici del paese, e sarà ulteriormente rafforzato dall'attivazione delle ZTL con varchi nel centro storico alto e basso. Questa infrastruttura ha consentito alla PM di raggiungere numeri inediti nelle sanzioni per abbandono rifiuti, per comportamenti contrari al pubblico decoro, per circolazione priva dei necessari documenti. Numeri record ha fatto registrare anche l'attività di controllo residenze, nonché lo smantellamento di laboratori artigianali.

Sul fronte "controllo del territorio", in linea con l'impegno di mettere in campo ogni strumento a disposizione, il Comune è stato il primo in Città Metropolitana a sottoscrivere con la Prefettura il protocollo "Controllo di Vicinato" (progetto "Castello Sicuro"), nonché a sperimentare, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale, collaborazioni con agenzie private per il presidio di porzioni specifiche del territorio castellano. Soprattutto questa seconda parte può essere potenziata, con nuovi accordi da sottoscrivere con i Vigili Giurati su elementi specifici del patrimonio pubblico (es. parchi), e con l'ampliamento del periodo di pattugliamento, in modo da coprire gli orari notturni; sono anche in corso di definizione convenzioni con alcuni corpi neonati (Guardie Ittiche in primis) che possano garantire presidi territoriali su specifiche problematiche e porzioni di territorio.

Concorre a aumentare la sicurezza del territorio anche l'illuminazione pubblica, sulla quale è appena stato assegnato l'appalto per la sostituzione con LED dell'attuale sistema di corpi illuminanti del Comune: un intervento da circa 1 milione di € (che diventano 2 se a questo sommiamo la sostituzione delle caldaie negli edifici pubblici prevista dal progetto complessivo),

che migliorerà la visibilità notturna di tante zone di Castelfiorentino. Era un impegno specifico contenuto nel programma elettorale, e consente anche il potenziamento del numero dei lampioni, con la copertura di aree che attualmente necessitano di interventi specifici da questo punto di vista.

Rientra nell'ambito "sicurezza stradale" anche la serie di investimenti effettuati per la mitigazione dell'alta velocità, soprattutto nelle frazioni e nelle periferie (installazione SpeedCheck). Purtroppo si tratta di un tema molto sentito, a causa del diffondersi di comportamenti incivili da parte dei guidatori. Ma "sicurezza" significa anche difesa del suolo. Anche su questo ambito, il Comune ha lavorato per il reperimento di fondi ingenti, soprattutto extracomunali, per la realizzazione di progetti specifici. Fra questi ricordiamo in particolare gli interventi di bioingegneria sulla Pieve; la ripulitura e ricostruzione dei fossi su alveo ferroviario a Cambiano e Petrazzi; e i numerosi interventi del Consorzio di Bonifica per risagomatura fossi e alvei sulle Casse di Espansione, sullo Scolmatore, sul Pesciola. Infine, la realizzazione dell'impianto di sollevamento sul Rio Grignana a Madonna della Tosse, cofinanziato dai Comuni di Castelfiorentino e di Empoli, e dalla Città Metropolitana di Firenze; un intervento che mette finalmente in sicurezza l'area in questione. Nei prossimi anni andrà vagliata la possibilità di reperire fondi per un alleggerimento del "Collettore" fognario principale del paese, e per la ritaratura del sistema Scolmatore-Casse di Espansione. Andranno replicati, nel corso del mandato, gli interventi straordinari di cura degli attraversamenti del reticolo di scorrimento delle acque reflue che passa al di sotto del tracciato ferroviario, principalmente a Cambiano e Petrazzi. Infine, sicurezza è anche vivibilità e decoro urbano: un'attenzione particolare alle piccole ma importanti cose che rendono il nostro paese ordinato e pulito, e un centro storico vivo in cui ogni settimana vi siano iniziative che riportino i Castellani a godere dei propri spazi pubblici.

Istruzione e diritto allo studio

Stante l'attuale situazione epidemiologica, che ha ridotto notevolmente i campi di applicazione delle misure di contenimento da contagio COVID-19, l'anno scolastico è ripartito in pienezza di attività e servizi. Ciò ha dato modo all'Ente di pensare una nuova stagione di programmazione nei servizi connessi al diritto allo studio.

Per l'anno 2023 proseguiamo pertanto il nostro impegno nella tutela del diritto allo studio dei nostri giovani cittadini.

Prevediamo, come da tradizione consolidata dell'assessorato di riferimento, di agire in stretta sinergia alle varie agenzie educative del territorio, nell'ottica di collaborazione con le Dirigenze Scolastiche e con la conferenza zonale per l'istruzione empolesse-valdelsa, nonché con il Terzo Settore del territorio.

ZERO-SEI

Castelfiorentino è sempre stata protagonista nel campo dei servizi educativi alla prima infanzia, fin dalla creazione del nido Panda, ancora oggi centro di eccellenza riconosciuto a livello regionale e non solo. Nel 2023 intendiamo confermare l'ampliamento posti bambino che abbiamo messo in campo nel 2022, arrivando al numero posti limite di 65 utenti, ad invarianza di tariffe, con il mantenimento della nostra forma di gestione mista pubblico-privato e la collaborazione della coordinatrice pedagogica.

In un'ottica di ulteriore ampliamento dei posti bambino, nell'anno 2023 verrà avviato il cantiere nel nuovo nido d'infanzia, situato in maniera adiacente all'attuale struttura, al fine di garantire spazi maggiori, moderni, funzionali a livello energetico e sicuro ai nostri piccoli. Congiuntamente all'importante investimento PNRR sull'edilizia scolastica, continuerà l'attivazione di progetti in collaborazione con le agenzie educative del territorio, anche nel

contesto della coprogettazione “Metamorfosi”.

E' previsto il mantenimento del servizio La Giostra, realtà per famiglie e bambini, immaginato non come un qualcosa di altro rispetto al nido comunale, bensì come un elemento chiave della rete educativa della prima infanzia.

Nel 2023, contestualmente all'avvio delle fasi di cantierizzazione della nuova struttura, sarà effettuato uno studio sulla domanda dei servizi zero-sei sul territorio, al fine di programmare gli interventi di ampliamento posti bambino nei prossimi anni.

EXTRA - SCUOLA

Il tempo dell'extra-scuola è fondamentale poiché garantisce ai nostri bambini e ragazzi una educazione continua, che non si ferma al suono della campanella.

Un'importante investimento verrà mantenuto sull'affiancamento del PTOF del Comprensivo e della scuola secondaria di secondo grado.

Le attività che verranno realizzate nella prossima annualità sono fortemente legate a una sinergia con l'assessorato alla cultura, nell'ottica della creazione di un nuovo percorso di coprogettazione legato alle tematiche dell'ambiente, della sostenibilità e dell'educazione civica. In tal senso, infatti, proseguirà il progetto “Metamorfosi”, un nuovo modo di immaginare i servizi educativi grazie alla reazione di laboratori-atelier, legati ai temi del saper fare, dell'arte, del riuso e del riciclo. Nel 2023, dopo una prima indagine svolta nel dicembre 2022, intendiamo estendere tale coprogettazione ad altri soggetti del territorio che svolgono servizi educativi, con particolare attenzione al tempo estivo.

Proseguono le attività classiche del CIAF a natura laboratoriale, come da esperienza consolidata della nostra struttura.

SERVIZI SCOLASTICI

I servizi scolastici del Comune di Castelfiorentino sono la refezione scolastica, il trasporto scolastico, il pre-scuola e post scuola, le attività estive e l'assistenza per alunni diversamente abili.

La refezione scolastica si configura quale appalto verde, per cui rispetta le percentuali previste dal ministero dell'ambiente in tema di prodotti biologici: dalla verdura, alla carne e pesce. Sono inoltre privilegiati e presenti nel menù prodotti a filiera corta, IGP e DOP. Queste caratteristiche sono ulteriormente tutelate e valorizzate dall'appalto a ribasso zero messo in atto dall'Ente, che proseguirà con il nuovo gestore anche nel 2023. Contestualmente alla cura del menù sono portati avanti e valorizzati dal Comune in sinergia con la scuola e il gestore del servizio, attività di educazione alimentare. La Commissione mensa agisce in tale contesto con azioni di monitoraggio. Il servizio di refezione, all'avvio dell'A.S. 2023/2024, sarà inoltre oggetto di una importante riorganizzazione al fine di rispondere alle esigenze di cantiere connesse ai lavori di adeguamento antisismico della “Tilli”. In tale anno scolastico sarà inoltre necessario un aumento della tariffa, graduata per fasce ISEE e proporzionale, al fine di rispondere all'adeguamento dei prezzi e all'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia.

Il trasporto scolastico, al fine di garantire una nuova riflessione sulla formazione delle classi da parte della scuola, sarà oggetto di una importante revisione, che partirà con una analisi dello stato dei mezzi e del personale, al fine di valutare le forme di gestione più flessibili che possano adattarsi alle esigenze della popolazione. Nel 2023, al fine di garantire la copertura delle ore curricolari in più comunicate dal Ministero a settembre come obbligatorie, sarà effettuata una estensione del servizio, ricorrendo al mercato.

Su ogni linea è previsto il servizio di sorveglianza. La tariffazione del trasporto scolastico per l'A.S. 2022/2023 rimane invariata.

Il servizio di pre e post - scuola garantisce le attività educativo/didattiche e non una semplice sorveglianza prima dell'accesso a scuola. Nonostante il breve e frazionato lasso di tempo che caratterizza il pre e post scuola, il personale elabora attività che coinvolgono gli alunni senza appesantire in entrata e uscita la loro giornata scolastica, ma anzi integrandosi con essa.

Al fine di sopperire alla mancata erogazione del servizio prescuola infanzia da parte del Comprensivo, il Comune valuterà la sostenibilità di un servizio di erogazione diretta dell'Amministrazione.

Il servizio di attività estive garantisce ai bambini a partire dalle scuole dell'infanzia sino alle scuole medie superiori, attività educative nell'ambito dei principi che comunque sorreggono l'extrascuola. Come anticipato poco sopra, intendiamo fare interagire le attività comunali con quelle diffuse sul territorio al fine di garantire un'ampia offerta alle famiglie.

Assistenza alunni diversamente abili: nel 2023 confermiamo la specifica attenzione ai bisogni di apprendimento specifici degli alunni diversamente abili, con la nostra assistenza specializzata che si affianca al sostegno didattico fornito dal ministero.

TARIFFAZIONE

La tariffazione del Comune di Castelfiorentino, in coerenza con i primi sette anni di amministrazione, anche nel 2023 rimane invariata, mantenendo valori tra i più bassi dell'Unione per tutti i servizi.

Per il solo servizio di refezione scolastica, sarà necessario un aumento della tariffazione, proporzionale e suddiviso per fasce ISEE, al fine di rispondere agli adeguamenti ISTAT e all'aumento dei prezzi.

ISTITUTO ENRIQUES

Il polo dell'Enriques è un'eccellenza del nostro territorio, come confermato più volte dai reportage di agenzie nazionali quali la Fondazione Agnelli. Pur rimanendo sotto la competenza della Città Metropolitana, è stato ed è un nostro interesse la valorizzazione delle attività educative in esso svolte.

Nel 2023 affiancheremo la scuola nel monitoraggio dei cantieri della CM attivi sul plesso. In particolare, ciò è e sarà legato al controllo dei piani di mobilità che collegano la scuola al territorio della città metropolitana, nonché all'implementazione delle opere inserite nel PUMS metropolitano.

EDILIZIA SCOLASTICA E OPERE EDUCATIVE

Proseguendo la buona pratica della cura dell'essenziale, anche nella prossima annualità è prevista la realizzazione di un accordo quadro scuole che garantisca un plafond di risorse da spendere in lavori pubblici di prioritaria importanza all'interno dei nostri plessi del Comprensivo.

Gli interventi di maggiore rilievo che avremo nel 2023 saranno l'avvio delle opere di realizzazione del nuovo nido d'infanzia Panda, in Via De Gasperi, per un ammontare di euro 2.159.000,00, la realizzazione dell'adeguamento antisismico della Tilli, per un ammontare di euro 1.570.000,00, interventi possibili grazie ai bandi PNRR vinti. Inoltre sarà previsto un intervento di rifacimento del tetto del plesso Tilli, per un totale di euro 660.000,00.

Proseguirà la ricerca fondi per le progettazioni dell'AC pronte, quali il nuovo Comprensivo – Lotto Bacci Ridolfi, attualmente dentro una graduatoria PNRR in attesa di finanziamento, e

l'intervento di antisismica sul plesso De Gasperi, attualmente in graduatoria della Regione Toscana.

Tutti gli interventi di edilizia, come ogni anno, sono concordati con la Dirigenza Scolastica la fine di interferire il meno possibile con le attività didattiche.

TRASPORTI E MOBILITA'

E' in corso un dialogo attivo con la Regione per la realizzazione di una gara unica dedicata alle tratte deboli del territorio dell'unione, compresa la nostra tratta TPL per Castelnuovo.

Abbiamo partecipato al PUMS della Città Metropolitana di Firenze, di cui siamo parte attiva per la realizzazione di opere di valore metropolitano che abbiano ad oggetto la mobilità sostenibile e l'ottimizzazione dei flussi di persone nell'area. Sono opere di tale piano, il completamento della 429bis, il raddoppio ferroviario della Empoli granaiolo e la sua elettrificazione.

Continueremo la ricerca di fondi per il finanziamento del nostro bici-plan, interamente progettato, al fine di collegare il territorio, dal capoluogo alle frazioni, con sistemi di mobilità dolce.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GEMELLAGGI

Il Comune di Castelfiorentino ha operato, negli anni, per creare ed allargare "reti" di cooperazione internazionale (soprattutto con i paesi in situazioni sociopolitiche difficili) in particolare incrementando iniziative di ospitalità a favore di bambini provenienti dal Sahara occidentale. Questa Amministrazione si ritiene particolarmente legata alla popolazione del Saharawi, per cui con propria deliberazione n. 122 del 14/10/2015, è stata confermata l'adesione al "Patto di Amicizia e Solidarietà" con il popolo Saharawi, sottoscritto precedentemente in data 22/09/2011.

Per il 2023 si prevede la ripartenza del progetto di accoglienza, interrotto nella sua forma "in presenza" dalla pandemia.

Per il 2023 prevediamo la riattivazione delle attività di gemellaggio con Guebwiller.

Annualmente sono organizzati presso il nostro comune corsi per stranieri, donne e uomini, al fine dell'apprendimento della lingua italiana. Il comune a tal fine sostiene economicamente e mediante concessione di propri locali i corsi organizzati da ASEV e collabora con il CPIA di Firenze per analoghi servizi.

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Viene promosso anche nel 2023 il processo partecipativo continuo dei ragazzi alla vita di Castelfiorentino, attraverso l'affiancamento ai prefetti del CCR e del collettivo studentesco, anche attraverso la fornitura di risorse per la realizzazione di attività di coprogettazione. La modalità di lavoro in coprogettazione e con percorsi partecipativi è stata utilizzata nelle deleghe educative come modus operandi ordinario.

C. Gli investimenti pubblici di livello sovracomunale

Oltre al lavoro espressamente messo in campo dall'Amministrazione Comunale, la trattazione di alcuni snodi strategici del territorio di Castelfiorentino è affidata al realizzarsi di alcuni importanti investimenti pubblici operati da Enti di livello superiore, che modificano sostanzialmente la dotazione infrastrutturale e di servizi del Comune, rafforzandone il ruolo baricentrico all'interno del contesto valdelsano ed empolesse.

Fra questi segnaliamo i più importanti:

1. Il completamento della 429bis (Castelfiorentino-Certaldo), ad opera della Regione To-

scana; i lavori partiranno il 15 gennaio 2023 e hanno una durata triennale. A quest'opera è legata la realizzazione di almeno una cassa di espansione in territorio del Comune di Gambassi che si stima abbia comunque un impatto positivo sulla gestione degli eventi di rischio idraulico di dimensioni maggiori sulla zona Sud di Castelfiorentino.

2. Il raddoppio ferroviario Granaiole-Empoli, che renderà più efficiente la gestione del transito ferroviario su quel tratto, consentendo il potenziamento delle corse e una riduzione consistente dei ritardi su quella che al momento è la peggiore linea regionale per performance.
3. Il polo ospedaliero Santa Verdiana, con potenziamento rispetto al progetto originario, che già prevedeva 12 posti letto per cure di continuità, 10 per un centro di area vasta di cura dei disturbi alimentari, e 8 per hospice. Tale potenziamento prevede il riconoscimento di ruolo di ospedale di continuità per il Santa Verdiana (assieme a San Miniato e Empoli sull'ex territorio dell'Asl 11), con passaggio da 12 posti letto a 24.

Sezione Operativa – Prima Parte

Entrata

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Entrate	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Tributi	9.328.868,30	5.832.000,00	5.832.000,00	5.832.000,00
Fondi perequativi	1.788.858,80	1.918.000,00	1.918.000,00	1.918.000,00
Totale	11.117.727,10	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00

2 Trasferimenti correnti

Entrate	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Trasferimenti correnti	1.156.745,31	548.471,39	461.038,74	441.038,74
Totale	1.156.745,31	548.471,39	461.038,74	441.038,74

3 Entrate extratributarie

Entrate	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.094.128,55	1.864.678,00	1.892.378,00	1.892.378,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	123.725,00	59.500,00	109.500,00	109.500,00
Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	346.074,04	511.500,00	431.500,00	431.500,00
Rimborsi e altre entrate correnti	533.443,39	455.865,89	453.065,89	453.065,89
Totale	3.097.370,98	2.891.543,89	2.886.443,89	2.886.443,89

4 Entrate in conto capitale

Entrate	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	11.142.339,75	14.892.047,09	400.000,00	21.020.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Altre entrate in conto capitale	665.484,86	520.000,00	530.000,00	510.000,00
Totale	11.812.824,61	15.412.047,09	930.000,00	21.530.000,00

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Entrate	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	550.000,00	900.000,00	500.000,00	0,00
Totale	550.000,00	900.000,00	500.000,00	0,00

6 Accensione Prestiti

Entrate	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	550.000,00	900.000,00	500.000,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	550.000,00	900.000,00	500.000,00	0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Entrate	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Entrate per partite di giro	2.758.000,00	2.758.000,00	2.758.000,00	2.758.000,00
Entrate per conto terzi	275.106,37	275.106,37	275.106,37	275.106,37
Totale	3.033.106,37	3.033.106,37	3.033.106,37	3.033.106,37

Indirizzi sui Tributi

Per l'anno 2023 e successivi sono previsti i seguenti aumenti:

- addizionale comunale all'IRPEF, la percentuale di applicazione dell'addizionale passa da 0,7% a 0,8%; ciò comporta una previsione di entrata di € 1.546.000,00
- IMU, viene abolita la detrazione concessa dal Comune, oltre a quella prevista dalla normativa, per gli immobili locati a canone concordato; ciò comporta un maggiore introito IMU stimato in € 50.000,00.
- TARI, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 18/10/2022 il Comune ha adottato la tariffa corrispettiva a partire dal 01/01/2023. Pertanto tutte le poste previste in bilancio riferite alla TARI dal 2023 vengono tolte in quanto la Tariffa Corrispettiva è applicata e riscossa direttamente dal Gestore e quindi gli incassi della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti cesseranno di essere un capitolo delle entrate del Comune, con trasferimento al Gestore del rischio di mancata riscossione

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2023, 2024 e 2025 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL. e nel rispetto dell'art.203 del TUEL. Per gli anni 2023 e 2024 è prevista la contrazione di nuovi mutui:

anno 2023:	€ 350.000,00 Recupero area ex Montecatini
	€ 550.000,00 Riqualficazione Via XX Settembre
anno 2024:	€ 500.000,00 per riqualficazione P.za Grandi

Spesa

Riepilogo per Missioni

Missione	Spese Correnti	Spese Conto Capitale	Spese Investimenti	Rimborso Prestiti	Totale
Anno 2023					
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.560.330,16	8.309.833,61	900.000,00	0,00	13.770.163,77
02 Giustizia	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	324.947,00	0,00	0,00	0,00	324.947,00
04 Istruzione e diritto allo studio	2.000.096,95	1.777.000,00	0,00	0,00	3.777.096,95
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	618.729,33	5.000,00	0,00	0,00	623.729,33
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	424.067,78	240.000,00	0,00	0,00	664.067,78
07 Turismo	11.530,00	0,00	0,00	0,00	11.530,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	287.599,00	60.000,00	0,00	0,00	347.599,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	54.216,00	500.000,00	0,00	0,00	554.216,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	138.650,00	347.000,00	0,00	0,00	485.650,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.920.895,65	5.867.578,16	0,00	0,00	7.788.473,81
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	82.725,00	0,00	0,00	0,00	82.725,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	506.259,10	0,00	0,00	0,00	506.259,10
50 Debito pubblico	63.885,36	0,00	0,00	164.770,95	228.656,31
Totale	11.006.431,33	17.106.411,77	900.000,00	164.770,95	29.177.614,05

Missione	Spese Correnti	Chiusura Anticipazioni	Totale
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	800.000,00	800.000,00
Totale	0,00	800.000,00	800.000,00

Missione	Uscite conto Terzi e Partite di Giro		Totale		
99 Servizi per conto terzi	3.033.106,37		3.033.106,37		
Totale	3.033.106,37		3.033.106,37		
Missione	Spese Correnti	Spese Conto Capitale	Spese Investimenti	Rimborso Prestiti	Totale
Anno 2024					
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.470.380,41	28.000,00	500.000,00	0,00	4.998.380,41
02 Giustizia	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	324.947,00	0,00	0,00	0,00	324.947,00
04 Istruzione e diritto allo studio	1.975.096,95	20.000,00	0,00	0,00	1.995.096,95
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	618.729,33	0,00	0,00	0,00	618.729,33
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	412.067,78	15.000,00	0,00	0,00	427.067,78
07 Turismo	11.530,00	0,00	0,00	0,00	11.530,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	267.224,00	30.000,00	0,00	0,00	297.224,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	138.650,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.563.650,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.898.701,95	12.000,00	0,00	0,00	1.910.701,95
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	68.725,00	0,00	0,00	0,00	68.725,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	514.748,70	0,00	0,00	0,00	514.748,70
50 Debito pubblico	92.248,92	0,00	0,00	160.332,59	252.581,51
Totale	10.837.150,04	1.530.000,00	500.000,00	160.332,59	13.027.482,63

Missione	Spese Correnti	Chiusura Anticipazioni	Totale
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	800.000,00	800.000,00
Totale	0,00	800.000,00	800.000,00

Missione	Uscite conto Terzi e Partite di Giro	Totale
99 Servizi per conto terzi	3.033.106,37	3.033.106,37
Totale	3.033.106,37	3.033.106,37

Missione	Spese Correnti	Spese Conto Capitale	Spese Investimenti	Rimborso Prestiti	Totale
<i>Anno 2025</i>					
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.454.353,46	33.000,00	0,00	0,00	4.487.353,46
02 Giustizia	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	324.947,00	0,00	0,00	0,00	324.947,00
04 Istruzione e diritto allo studio	1.980.096,95	20.050.000,00	0,00	0,00	22.030.096,95
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	607.050,49	0,00	0,00	0,00	607.050,49
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	411.312,41	20.000,00	0,00	0,00	431.312,41
07 Turismo	11.530,00	0,00	0,00	0,00	11.530,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	267.224,00	35.000,00	0,00	0,00	302.224,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	138.650,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.618.650,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.878.701,95	12.000,00	0,00	0,00	1.890.701,95
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	60.755,69	0,00	0,00	0,00	60.755,69
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	514.748,70	0,00	0,00	0,00	514.748,70
50 Debito pubblico	105.399,41	0,00	0,00	178.612,57	284.011,98
Totale	10.798.870,06	21.630.000,00	0,00	178.612,57	32.607.482,63

Missione	Spese Correnti	Chiusura Anticipazioni	Totale
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	800.000,00	800.000,00
Totale	0,00	800.000,00	800.000,00

Missione	Uscite conto Terzi e Partite di Giro	Totale
99 Servizi per conto terzi	3.033.106,37	3.033.106,37
Totale	3.033.106,37	3.033.106,37

*Redazione dei Programmi e Obiettivi***Missione – Programma 0101: Servizi istituzionali e generali e di gestione – Organi istituzionali****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	371.675,00	0,00	515.154,50	369.675,00	0,00	369.675,00	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attivita' finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	371.675,00	0,00	515.154,50	369.675,00	0,00	369.675,00	0,00

Responsabile: Dott.ssa Ilaria Dainelli

L'obiettivo operativo è quello di supportare gli organi di governo nella realizzazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza dell'attività degli organi istituzionali attraverso i canali di comunicazione maggiormente diffusi, la presentazione di progetti tesi alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio storico-artistico e culturale (connessi al conseguimento del titolo di "Città", relativi a ville storiche e personaggi illustri), alla preservazione della memoria storica locale (progetti sulla Memoria, Festa della Toscana, Capodanno Toscano, Rievocazione storica della Pace dopo Montaperti ...), al conseguimento di finanziamenti su bandi pubblici e privati.

Missione – Programma 0102: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria generale**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	485.741,07	0,00	842.078,79	447.809,00	0,00	447.809,00	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attivita' finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	485.741,07	0,00	842.078,79	447.809,00	0,00	447.809,00	0,00

Responsabile: Dott. Giuseppe Zaccara**Finalità e motivazioni**

La Segreteria Generale garantisce le funzioni di supporto tecnico-organizzativo agli Organi Istituzionali, Consiglio comunale e Giunta, assicurando il coordinamento dell'istruttoria e della gestione dell'attività deliberativa e decisionale degli organi dell'ente.

In questo contesto ed al fine di assicurare gli impegni definiti nell'Agenda Digitale Italiana è utilizzato ormai da alcuni anni un software per la gestione degli atti amministrativi con totale eliminazione del documento cartaceo e utilizzo della firma digitale.

Quanto sopra contribuisce alla razionalizzazione e ottimizzazione dell'impiego delle risorse nonché a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa con procedure a tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli istituzionali.

Per il triennio 2023-2025 si prevede un ulteriore potenziamento informatico, anche in un'ottica di riduzione dei tempi procedurali, di razionalizzazione e ottimizzazione dell'impiego delle risorse nonché al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa con procedure a tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli istituzionali.

Missione – Programma 0103: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	434.005,93	0,00	555.646,14	438.145,30	0,00	438.145,30	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	900.000,00	0,00	900.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.334.005,93	0,00	1.455.646,14	938.145,30	0,00	438.145,30	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Mattii

Finalità e motivazioni

Nella presente Missione, nelle spese correnti, sono previste le poste per il raggiungimento degli obiettivi ordinari del Servizio Finanziario. Nelle spese per incremento attività finanziarie sono previsti gli importi dei mutui che si prevede di contrarre negli anni 2023 e 2024 come sopra evidenziati.

Missione – Programma 0104: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	161.000,00	0,00	261.319,67	157.600,00	0,00	155.500,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	161.000,00	0,00	261.319,67	157.600,00	0,00	155.500,00	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Mattii

Finalità e motivazioni

Nella presente Missione, nelle spese correnti, sono previste le poste per il raggiungimento degli obiettivi ordinari del Servizio Tributi.

Missione – Programma 0105: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	1.345.316,00	0,00	2.110.581,56	1.318.516,00	0,00	1.312.016,00	0,00
Spese in conto capitale	8.286.833,61	0,00	11.553.129,11	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	9.632.149,61	0,00	13.663.710,67	1.343.516,00	0,00	1.342.016,00	0,00

Responsabile: Ing. Manrico Padovani

Finalità e Motivazioni

La finalità è quella di conservare, mantenere in efficienza e riqualificare il patrimonio immobiliare del Comune, edifici ed immobili in genere, nonché la gestione del servizio di illuminazione pubblica.

Oltre alle necessarie opere di ordinaria e straordinaria manutenzione straordinaria degli immobili comunali, il programma trova una sua importante applicazione anche attraverso la ricerca e l'utilizzo di fonti di finanziamento esterne.

Nel contesto attuale risultano di particolare importanza i fondi europei facenti capo al programma "Next Generation EU", meglio noto in Italia come: "Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza", ovvero "PNRR".

L'accesso a tali fondi permetterà la realizzazione di importanti opere di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia ed urbanistica che rappresentano da molti anni delle problematiche irrisolte per la città di Castelfiorentino, soprattutto in ragione dell'entità economica delle stesse.

Tra il 2021 ed il 2022 il Comune è risultato beneficiario di una serie di finanziamenti nell'ambito del PNRR, in dettaglio:

1) € 1.570.000 per **l'Adeguamento sismico della Scuola Primaria Tilli**, nell'ambito dei contributi alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi art. 1 comma 139 e seg. Legge 145/2018; finanziamento poi confluito nel PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2;

2) € 2.500.000 per il **recupero dell'area ex Montecatini**, tramite la Città Metropolitana di Firenze quale soggetto beneficiario, nell'ambito del "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA)"; finanziamento poi confluito nel PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3;

3) € 5.000.000, per il **recupero e la riqualificazione dell'edificio denominato "Paraboloide"** ubicato nell'area ex Montecatini, ai sensi art. 2 del DPCM 21/01/2021: "*Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale*"; finanziamento poi confluito nel PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1;

4) € 2.159.000 per la **demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'Asilo Nido "Panda"** in via De Gasperi; finanziamento PNRR Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*".

Gli interventi sopra indicati dovranno essere portati a conclusione entro il 31/03/2026, in coerenza con il cronoprogramma del PNRR; l'intervento 1) ha visto partire la procedura di gara per l'affidamento dei lavori nel dicembre 2022, il che ha permesso di usufruire della assegnazione di un contributo aggiuntivo di € 157.000 per far fronte agli aumenti dei prezzi dei materiali; per gli altri interventi si prevede l'avvio delle procedure di gara nel 2023, in coerenza con le rispettive "milestone" dei finanziamenti PNRR.

Nel 2022 Il Comune è risultato inoltre beneficiario di altri contributi statali di seguito elencati:

- € 339.000 per l'adeguamento sismico della Scuola Materna De Gasperi, nell'ambito dei contributi alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi art. 1 comma 134 Legge 145/2018;
- € 767.132,54 per il miglioramento/adeguamento sismico del Palazzo Comunale (edificio storico) nell'ambito dei fondi residui L.326/2003;

Missione – Programma 0106: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	471.389,00	0,00	682.133,12	457.315,95	0,00	449.889,00	0,00
Spese in conto capi- tale	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Spese per incremen- to attività finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	474.389,00	0,00	685.133,12	460.315,95	0,00	452.889,00	0,00

Responsabile: Ing. Manrico Padovani

Finalità e Motivazioni

Acquisto di mezzi per lo svolgimento delle attività lavorative (spese in conto capitale).

***Missione – Programma 0107: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consulta-
zioni popolari - Anagrafe e statistica***

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	305.920,00	0,00	464.872,78	305.920,00	0,00	305.920,00	0,00
Spese in conto capi- tale	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attività finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	325.920,00	0,00	484.872,78	305.920,00	0,00	305.920,00	0,00

Responsabile: Dott.ssa Ilaria Dainelli

Finalità e motivazioni

anagrafe, stato civile, elettorale e leva, mentre la funzione statistica è stata trasferita all'Unione dei Comuni.

La realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) cui il nostro Comune ha aderito già dal gennaio 2019 è oramai giunta a compimento con l'adesione di quasi tutti gli 8100 Comuni italiani, rendendo agevole l'acquisizione delle informazioni anagrafiche e di residenza per i cittadini italiani residenti in Italia e all'estero. Il progetto dell'anagrafe nazionale della popolazione ANPR è già una realtà e sta dispiegando i primi risultati, attraverso la digitalizzazione dei servizi anagrafici, con la partecipazione collaborativa di numerosi attori

istituzionali: i Ministeri dell'Interno e della Pubblica Amministrazione, gli Esteri, il Garante per la privacy, il MEF, l'ISTAT, le Regioni, i comuni, l'Agenzia per l'Italia Digitale, quale coordinatore operativo del progetto ed infine la Sogei quale soggetto delegato alla realizzazione della infrastruttura e dei suoi successivi sviluppi.

Tra le principali funzioni della soluzione ANPR:

- Eseguire in tempo reale le variazioni anagrafiche gestite dai Comuni;
- Allineare tempestivamente tutte le banche dati pubbliche contenenti dati anagrafici attraverso un sistema di notifica degli eventi di variazioni di qualsiasi natura intervenute sui propri dati, con conseguenti benefici dovuti alla razionalizzazione dei processi e risparmi in termini di eliminazione di attività ridondanti e di eliminazione di errori;
- Emettere su base nazionale dei certificati relativi alle informazioni delle quali è gestrice, di recente avvio seppur in modalità sperimentale;
- Garantire, in associazione con le nuove norme in via di emissione, nel prossimo futuro i seguenti obiettivi:
- Gestione informatizzata delle dichiarazioni di nascita e morte (con raccolta informazioni cause di morte), grazie alla integrazione con le funzionalità del sistema Tessera Sanitaria;
- L'avvio semplificato e con maggiore qualità delle informazioni dell'Anagrafica degli assistiti;
- Il supporto, e successivamente l'integrazione, degli adempimenti relativi agli uffici di stato civile (integrazione del registro degli atti civili);
- Il Censimento Permanente;
- L'ANNCSU - Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane.

Nel 2023 l'ANPR si estenderà anche agli adempimenti in materia di stato civile e di elettorale.

Il Comune di Castelfiorentino proseguirà nel percorso di raccordo e di ricerca di interfacciamento delle varie banche dati, con particolare riguardo al dialogo tra i dati posseduti dagli uffici di anagrafe, tributi e urbanistica, perseguendo l'evoluzione tecnologica e funzionale del SIT. L'Anagrafe avrà come obiettivo operativo quello di implementare il progetto avviato nel 2021, di condivisione dei dati anagrafici in modalità telematica, seppure relativi ai soli residenti del Comune, con le forze dell'ordine territoriali e altri soggetti che gestiscono servizi di pubblica utilità.

Anche nel 2023 si proseguirà con il rilascio della Carta di Identità Elettronica, introdotta nel gennaio 2018, limitando al minimo l'emissione di carte di identità cartacee, attraverso la ottimizzazione della gestione degli appuntamenti e una più ampia disponibilità ad evadere le urgenze direttamente allo sportello.

Altro obiettivo operativo dell'Ufficio Demografico è quello di continuare nella promozione del progetto "Una scelta in Comune", che dal 2016 consente ai cittadini di esprimere il loro consenso alla donazione degli organi, in occasione del rilascio/rinnovo della carta di identità, contribuendo alla formazione di una cultura solidale attraverso una informazione capillare e preventiva tra i cittadini sul valore sociale e etico di tale scelta.

Per quanto riguarda l'Ufficio elettorale, dopo un 2022 particolarmente impegnativo, caratterizzato dalla dematerializzazione delle liste elettorali e da una doppia consultazione elettorale (referendum a giugno 2022 e elezioni politiche a settembre 2022), il 2023 si apre con l'obiettivo di aderire alla sperimentazione dell'ANPR, per rendere più agevoli e tempestive le revisioni elettorali, in linea con il movimento della popolazione residente.

Il 2023 vedrà l'Ufficio Demografico proseguire nell'impegno sui controlli anagrafici dei beneficiari del reddito di cittadinanza, che includono verifiche non solo relative alla residenza ma anche alla titolarità del soggiorno per quanto riguarda i cittadini stranieri, con l'attivazione di una rete di collaborazione tra vari soggetti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, Centri per l'Impiego, Società della Salute, Questura, Unione dei Comuni e il Comune stesso), coinvolti nella corretta applicazione di tale misura socio-assistenziale di carattere nazionale.

Nel 2023, con il completamento dell'organico dei Servizi al Cittadino, si porterà a compimento il processo di riorganizzazione di tale servizio, con l'obiettivo di ottimizzare le competenze dei dipendenti, dopo un consistente avvicendamento del personale in servizio, avvenuto negli ultimi anni e una marcata riduzione dello stesso che si sta lentamente risolvendo.

L'obiettivo è quello di creare un front-office unico URP-Demografico in grado di cogliere i bisogni quotidiani dell'utenza, attraverso una puntuale riqualificazione del personale per un ruolo che richiede un grado di professionalità sempre maggiore e di adeguata attenzione all'utente.

Saranno a tale proposito standardizzate maggiormente alcune operazioni, individuando metodologie e modalità organizzative nuove, tese ad ottimizzare i tempi di definizione di alcune procedure più complesse e articolate.

Nel 2023 si collaborerà infine con l'Unione dei Comuni, cui è stata da alcuni anni trasferita la funzione in materia statistica, per gli adempimenti relativi alle indagini campionarie e alle rilevazioni che saranno messe in programma dall'Istat, la più rilevante quella del censimento permanente della popolazione.

Missione – Programma 0108: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	6.000,00	0,00	6.427,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.000,00	0,00	6.427,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Missione – Programma 0110: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Risorse umane

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	284.252,00	0,00	516.037,36	284.252,00	0,00	284.252,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	284.252,00	0,00	516.037,36	284.252,00	0,00	284.252,00	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Mattii

Nella presente Missione, nelle spese correnti, sono previste le poste per il raggiungimento degli obiettivi ordinari dell'Ufficio Personale. E' stato approvato il "Programma del fabbisogno del personale" con deliberazione della Giunta Comunale n. 107/2022, si riporta di seguito la programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2023-2025

ANNO 2023 – 2025

- **Cat. C- n. 1** istruttore informatico
- **Cat C.- n. 1** istruttore amministrativo servizi finanziari
- sostituzione dei posti che si renderanno vacanti in seguito a cessazioni di personale
- **Cat. D.** - sostituzione dei posti che si rendessero vacanti in seguito a cessazioni di personale
- **Cat. B-** sostituzione dei posti che si rendessero vacanti in seguito a cessazioni di personale
- **Cat- B3 giuridico-** sostituzione dei posti che si rendessero vacanti in seguito a cessazioni di personale.

- **conferma** di un istruttore amministrativo cat. c ex art. 90 d.lgs. 267/2000 a tempo parziale 28 ore settimanali fino alla scadenza del mandato del sindaco

- **conferma** un istruttore amministrativo cat. c a tempo determinato ex art. 90 d.lgs. 267/2000 a tempo pieno con scadenza al termine del mandato amministrativo del sindaco

- **conferma** di un dirigente tecnico ex art. 110 comma 1 del TUEL fino alla scadenza del mandato amministrativo del sindaco

- **assunzione** n. 1 istruttore direttivo tecnico **cat. D** Lavori pubblici e Patrimonio per le necessità del PNRR a tempo determinato fino al 31/12/2025;

Nella deliberazione sopracitata sono stati attestati il rispetto dei seguenti limiti assunzionali e di spesa.

Inoltre, sono state eseguite le seguenti verifiche:

- verifica della inesistenza di situazioni sovrannumero o eccedenze di personale;
- verifica ed attestazione del rispetto del limite di spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- verifica ed attestazione del limite della sostenibilità finanziaria di cui al DM 17/03/2000;
- verifica ed attestazione del limite di spesa in materia di assunzioni flessibili previsto dal DL78/2012 art. 9 comma

Sulla deliberazione G.C. 107/2022 è stato acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti

Missione – Programma 0111: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	695.031,16	0,00	948.702,21	685.147,16	0,00	685.147,16	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attività finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	695.031,16	0,00	948.702,21	685.147,16	0,00	685.147,16	0,00

Responsabile: Dott.ssa Ilaria Dainelli

Finalità e motivazioni

SERVIZI DI COMUNICAZIONE (ufficio relazioni con il pubblico, ufficio stampa, ufficio eventi istituzionali) e **DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA** (ufficio informatico).

Nell'ambito del programma sono inserite anche le funzioni dei servizi di comunicazione, in

particolare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'Ufficio Stampa e l'Ufficio Eventi istituzionali e quelli di innovazione tecnologica, rappresentati dall'Ufficio Informatico Comunale.

Attraverso questi servizi, l'Amministrazione intende offrire ai propri cittadini strumenti di semplificazione, trasparenza, informazione e partecipazione.

Nell'era della comunicazione, l'impegno è quello di attivare tutti i canali preposti alla diffusione dell'informazione, sia classici che innovativi, in modo da raggiungere il maggior numero di persone e creare interesse e partecipazione all'attività amministrativa.

Massima attenzione sarà riservata anche nel 2023 alla implementazione della comunicazione di emergenza per una informazione tempestiva, efficace e non invasiva.

I servizi di comunicazione saranno direttamente coinvolti, insieme all'Ufficio Informatico comunale, nel perseguimento dell'obiettivo strategico di "smart city e innovazione", ricercando ogni modalità comunicativa utile a migliorare le interfacce cittadino/ente, implementando un complesso di azioni per il digitale inclusivo, volte al superamento del divario delle conoscenze digitali nella popolazione (c.d. "digital divide"), per il potenziamento delle competenze digitali (c.d. "digital empowerment") sia esterno che interno all'ente, rafforzando l'attitudine all'innovazione, attraverso attività di analisi, ricerca e sviluppo di nuove modalità organizzative.

I servizi di comunicazione si occuperanno anche di valorizzare le opportunità per la crescita nella comunità di una maggior sensibilità alla cittadinanza europea e alla solidarietà internazionale, promuovendo occasioni di incontro con altre realtà europee e sostenendo attività afferenti alle tematiche della pace e dei diritti internazionalmente riconosciuti.

La sistematicità dell'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale è presupposto imprescindibile per lo sviluppo e la modernità dell'azione amministrativa.

La struttura informatica e organizzativa dell'ente, al fine di migliorare e ampliare i servizi e le informazioni forniti al cittadino e alla struttura interna (sito web istituzionale, intranet comunale, sistema informativo territoriale, servizi on-line, realizzazione applicativi...), diventa il cuore pulsante dell'Ente.

In una società in continua trasformazione, l'Amministrazione ha il dovere di mantenere unita la comunità, stimolando nei cittadini un rinnovato sentimento di appartenenza e senso civico, attraverso un contatto diretto e facilitato.

L'obiettivo è quello di essere un'Amministrazione vicina ai cittadini, che ascolta le opinioni ed accoglie le proposte provenienti dai singoli, dalle imprese e dagli altri soggetti che operano sul territorio. A tale scopo verranno potenziati i vari canali di ascolto e di comunicazione (*social media*, gestione informatizzata dei reclami e delle segnalazioni tramite un nuovo applicativo integrato con il SIT – sistemi informativi territoriali), alcuni dei quali recentemente sospesi per una contrazione del personale che ha interessato in modo particolare i servizi al cittadino ma che nel 2023 saranno completamente riattivati e ottimizzati.

L'attenzione alla comunicazione e alle opinioni dei cittadini è il presupposto per la predisposizione e l'aggiornamento delle carte dei servizi e la realizzazione di indagini di *customer* su tutti i servizi erogati dall'Ente. Comunicare inoltre significa anche essere trasparenti, mettendo a disposizione i dati dell'amministrazione sul sito del Comune e in formato *open*.

L'Amministrazione comunale intende promuovere nei prossimi anni l'innovazione di processo ed il re-design dei servizi mediante un Piano di Informatizzazione dell'Ente anche attraverso l'integrazione di banche dati, *asset* informativi, servizi on-line, digitalizzazione documentale, strategie ICT e attraverso l'uso integrato di strumenti, anche inter-ente, cui l'Ufficio Informatico comunale è chiamato a sovrintendere.

Dopo il 2022 che ha visto il passaggio al cloud di gran parte delle banche dati a supporto dell'erogazione dei vari servizi comunali, passaggio che ha consentito anche l'ottenimento di un

finanziamento sul PNRR, nel 2023 l'Ufficio informatico si concentrerà nel proseguire con il supporto agli uffici comunali nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, secondo il Piano comunale in materia, in raccordo con il Piano per l'Informatizzazione della PA dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), tramite il completamento dell'integrazione nei propri sistemi informativi di strumenti innovativi quali lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e la CIE (Carta di Identità Elettronica), come unico sistema di identificazione per l'accesso ai servizi digitali; proseguirà l'ottimizzazione dell'utilizzo della piattaforma pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate; saranno ulteriormente potenziati i progetti di trasformazione digitale necessari per rendere i propri servizi sull'App "IO", oltre che disponibili, anche utilizzati in modo sistematico dai cittadini.

Sul tema della semplificazione e della innovazione digitale proseguiranno quindi gli sforzi, già avviati nel 2022, da parte dell'ufficio informatico e dell'ufficio comunicazione, nel reperire contributi pubblici per la messa a punto di tutte le attività propedeutiche alla realizzazione degli obiettivi posti, attingendo dai bandi previsti per il PNRR.

Uno degli obiettivi operativi sarà anche quello di rendere più semplice la consultazione degli atti e l'accesso alle informazioni, attraverso l'implementazione della piattaforma web e in particolare il potenziamento dell'applicativo di gestione degli atti. Il 2023, vedrà anche il potenziamento dei servizi collegati al nuovo sito web, con il coinvolgimento partecipativo dei cittadini al fine di rendere questa piattaforma di sviluppo *open-source*, condivisa a livello di Unione dei Comuni, e in grado di migliorare e rendere maggiormente fruibili le informazioni, più agevole nei contenuti e più rispondente ai bisogni informativi della popolazione.

Attraverso un progetto di riorganizzazione dei servizi al cittadino, avviato nel 2020 e che si concluderà nel 2023, l'Amministrazione intende adeguarsi con un servizio più efficiente e orientato ai nuovi bisogni dei cittadini singoli e associati e con una migliore capacità di ascolto, in un'ottica di semplificazione delle procedure e maggior efficienza dell'azione amministrativa, ridefinendo il ruolo dell'URP e del Demografico, per creare massima sinergia tra i due uffici.

Missione – Programma 0201: Giustizia - Uffici giudiziari

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	12.500,00	0,00	24.019,97	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attività finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	12.500,00	0,00	24.019,97	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00

Responsabile: Dott. Giuseppe Zaccara

Finalità e motivazioni

La spesa sopra riportata è relativa alla convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli di cui alla delibera n. 61 del 27/10/2021.

Missione – Programma 0301: Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	324.947,00	0,00	798.431,20	324.947,00	0,00	324.947,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	324.947,00	0,00	798.431,20	324.947,00	0,00	324.947,00	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Mattii

Nella presente Missione, nelle spese correnti, sono previste le poste da trasferire all'Unione dei Comuni riguardanti il personale trasferito.

Missione – Programma 0302: Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	26.532,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	26.532,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione – Programma 0401: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	123.950,99	0,00	145.201,15	123.950,99	0,00	123.950,99	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	123.950,99	0,00	145.201,15	123.950,99	0,00	553.950,99	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Taddei**Finalità e motivazioni**

Nessuna delle scuole dell'infanzia presenti sul territorio sono a gestione diretta dell'Amministrazione.

Pertanto le spese sostenute dall'Ente attengono alle spese delle utenze, di manutenzione, acquisto beni di consumo e contributi alla direzione didattica.

Sono ricompresi i contributi per le scuole paritarie convenzionate; contributi erogati sulla base del progetto pedagogico e organizzativo e in rapporto al numero sezioni.

Missione – Programma 0402: Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	326.650,00	0,00	394.692,99	316.650,00	0,00	326.650,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	326.650,00	0,00	394.692,99	316.650,00	0,00	326.650,00	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Taddei

Finalità e motivazioni

Nessuna delle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio sono a gestione diretta dell'Amministrazione.

Pertanto le spese sostenute dall'Ente attengono alle spese delle utenze, di manutenzione, acquisto beni di consumo, spese carburante trasporto scolastico e contributi alla direzione didattica. Ivi rcomprese le spese per acquisto libri per alunni delle scuola primarie come stabilito dalle norme di settore quale spesa obbligatoria a carico dell'Ente.

Missione – Programma 0406: Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	1.440.808,02	0,00	2.182.007,07	1.425.808,02	0,00	1.420.808,02	0,00
Spese in conto capitale	1.777.000,00	0,00	1.888.886,35	20.000,00	0,00	19.620.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.217.808,02	0,00	4.070.893,42	1.445.808,02	0,00	21.040.808,02	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Taddei

Finalità e motivazioni

Rientrano in questo programma le spese per il servizio di refezione scolastica (appalto verde partito a decorrere da settembre 2022), il servizio di accompagnamento scuolabus, assistenza alunni diversamente abili, servizi di pre e post scuola, trasporto scolastico, la formazione

extrascolastica e le attività estive.

Queste attività sono svolte in parte direttamente dall'ente ed in parte avvalendosi di contratti di appalto con società o associazioni.

Missione – Programma 0407: Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	108.687,94	0,00	108.687,94	108.687,94	0,00	108.687,94	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attività' finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	108.687,94	0,00	108.687,94	108.687,94	0,00	108.687,94	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Taddei

Finalità e motivazioni

Rientrano nelle finalità del diritto allo studio gli interventi del pacchetto scuola ovvero un contributo economico per gli studenti iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali o iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale presso una scuola secondaria di secondo grado o agenzia formativa accreditata. Il quantum minimo viene stabilito direttamente dalla Regione; modifiche in aumento possono essere decise dalla Conferenza Zonale. I contributi vengono erogati a seguito di bando pubblico e stilata una graduatoria sulla base dell'Isee del richiedente.

***Missione – Programma 0501: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazio-
ne dei beni di interesse storico***

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attività' finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione – Programma 0502: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	618.729,33	0,00	858.506,59	618.729,33	0,00	607.050,49	0,00
Spese in conto capitale	5.000,00	0,00	19.705,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	623.729,33	0,00	878.212,36	618.729,33	0,00	607.050,49	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Taddei

Finalità e motivazioni

La spesa prevista attiene ai servizi bibliotecari e ne garantisce la funzione. Tra questi : la Biblioteca comunale nelle sue voci relative alla parziale gestione dei servizi didattici, di catalogazione e lettura ragazzi, acquisto libri, utenze e manutenzione.

Il museo comunale Benozzo Gozzoli, rispetto al quale si è provveduto al trasferimento del bene a partire da gennaio 2023, alla Fondazione Teatro del Popolo, che ne cura la valorizzazione . Le spese delle utenze sono a carico del Comune che sostiene la gestione anche mediante un contributo annuale calibrato sulle effettive attività svolte e sulle entrate realizzate.

La scuola comunale di musica, che a decorrere da ottobre 2022 è passata a gestore esterno tramite procedura di concessione; per il pareggio di bilancio è versato ai sensi del Dlgs 50/2016, un contributo per la realizzazione dell'equilibrio economico finanziario; resta in capo al concessionario il rischio di impresa. Sono a carico dell'Ente le spese per le utenze.

Tra le spese anche il contributo annuale alla Fondazione Teatro del Popolo per la gestione in usufrutto del teatro. Il contributo viene erogato sulla base di un bilancio previsionale e verificato con bilancio consuntivo della Fondazione .

Rientrano tra le spese della sezione quelle sostenute per le attività di co-progettazione in ambito culturale “progetto Metamorfosi” ed educativo che proseguiranno nell'anno 2023 per avere termine nell'anno 2024. Per la linea culturale il contributo, regolato da specifica convenzione, sostiene i progetti di mostra diffusa e di azioni di economia circolare e produzione opere per il parco della Pieve.

Missione – Programma 0601: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	388.452,78	0,00	536.777,66	388.452,78	0,00	388.452,78	0,00
Spese in conto capitale	240.000,00	0,00	741.697,90	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	628.452,78	0,00	1.278.475,56	403.452,78	0,00	408.452,78	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Taddei

Finalità e motivazioni

Rientrano in tali spese i contributi per la gestione indiretta e diretta degli impianti sportivi di proprietà comunale e per sostenere i costi delle utenze degli impianti in concessione senza oneri di utenza a carico dei concessionari, come previsto dal regolamento comunale sulla gestione degli impianti sportivi.

Rientrano altresì i costi per la manutenzione e tenuta dei defibrillatori di competenza dell'Ente, gli oneri dovuti alla Città Metropolitana per la gestione della palestra dell'Istituto superiore Enriques.

Missione – Programma 0602: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	35.615,00	0,00	41.365,00	23.615,00	0,00	22.859,63	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	35.615,00	0,00	41.365,00	23.615,00	0,00	22.859,63	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Taddei

Finalità e motivazioni

Rientrano i contributi per iniziative sportive e ricreative sostenute dall'ente.

Missione – Programma 0701: Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	11.530,00	0,00	16.166,00	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11.530,00	0,00	16.166,00	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00

Responsabile: Dott.ssa Ilaria Dainelli

Finalità e motivazioni

Negli ultimi anni le politiche turistiche locali hanno subito una netta accelerazione, concentrandosi sulla realizzazione di nuovi strumenti di promozione del patrimonio storico artistico e culturale (campagna di comunicazione “Castelfiorentino, nel cuore della Toscana”) e attivando collaborazioni con associazioni dedicate attive in ambito regionale e nazionale per la massima valorizzazione di tutti quei tesori del patrimonio storico-artistico-culturale, quali la Via Francigena, le Ville e le Abbazie Storiche.

Nel 2023 si proseguirà ad ottimizzare la collaborazione con tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano contribuire a realizzare una politica di marketing territoriale in grado di intercettare i flussi turistici che interessano la Toscana centrale (in particolare le tre città d'arte come Firenze, Siena, Pisa) anche attraverso una partecipazione più attiva e propositiva alla gestione associata del turismo da parte dell'Unione dei Comuni. Si prevede anche di intercettare risorse per la valorizzazione dei percorsi e del turismo all'aria aperta e soprattutto quelli regionali di imminente uscita e concentrati sulla valorizzazione a 360° della Via Francigena Toscana e delle varianti ad essa collegate.

In particolare, grazie allo strumento della co-progettazione avviato con Proloco nel 2021 e di durata triennale si collaborerà, condividendo l'obiettivo della valorizzazione e promozione del territorio al fine di implementarne l'offerta turistica, nei seguenti ambiti di intervento:

1. Attività di accoglienza e informazione turistica, compresa la ideazione di materiale informativo e promozionale ad hoc e l'individuazione di itinerari turistici tematici (tra cui sulle orme del tartufo, il giro delle sette chiese, Trekking urbano, sui passi dei pellegrini, degustazione di olio e di vino, visite guidate a ville e castelli)
2. Realizzazione eventi e iniziative tese alla valorizzazione del territorio dal punto di vista sociale, economico, culturale, ambientale, storico e artistico con una marcata valenza turistica (in particolar modo "La Via Francigena in Valdelsa" e "La Pace dopo la battaglia di Montaperti")
3. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, con particolare riferimento alla progettazione di cartellonistica turistica e di controllo e manutenzione dei percorsi ciclabili;
4. Ideazione e realizzazione di interventi di turismo digitale, volti ad innovare e rafforzare modalità e strumenti di comunicazione e promozione del territorio (Portale VisitCastelfiorentino, Inserimento di itinerari e punti di interesse nei portali turistici *Feel Florence* e *VisitTuscany*, creazione di contenuti ad hoc per il portale del nostro ambito turistico Toscana nel Cuore, realizzazione di campagne promozionali sui social).

Nel corso del 2023 è intenzione di collaborare insieme al Servizio Gestione del Territorio, utilizzando lo strumento della co-progettazione con le associazioni del territorio per la definizione, progettazione, realizzazione e manutenzione di una rete sentieristica che partendo dalla Via Francigena, dai percorsi ad essa trasversali come il neonato tracciato "Dal Borgo alla Francigena", dal Parco Urbano, creino un insieme di itinerari fruibili dai turisti, dai visitatori occasionali ma anche dai cittadini stessi per implementare le opportunità di conoscenza del territorio e di movimento in un contesto naturale e di interesse paesaggistico.

Proseguirà anche il lavoro di valorizzazione avviato su due luoghi che racchiudono la storia di Castelfiorentino e del suo sviluppo nei secoli, come la Villa di Meleto (con la figura di Cosimo Ridolfi) e il Castello di Oliveto (attribuito recentemente a Filippo Brunelleschi).

Anche nel corso del 2023 proseguiremo il lavoro avviato negli ultimi anni per implementare tutto l'insieme di eventi che ruotano intorno al brand "Via Francigena", rinnovando e rafforzando il coinvolgimento di tutti i soggetti locali affinché si accresca la percezione del valore rappresentato dall'antico tracciato come potenziale attrattore di flussi turistici differenziati (pellegrini, sportivi, amanti del turismo ambientale, di quello rurale ecc).

Si lavorerà a rendere l'appuntamento di ottobre dedicato alla Francigena sempre più un'occasione di promozione del territorio e di coinvolgimento del tessuto associativo locale, con un potenziamento delle attività di comunicazione e promozione e un'ottimizzazione a livello organizzativo. In questo ambito, il prevedibile completamento del primo sostanzioso intervento sulla Pieve di Coiano offrirà lo spunto per una rivisitazione di tutto il calendario degli eventi che si tengono per la valorizzazione dell'antico tracciato.

La Via Francigena è in effetti sempre più al centro delle politiche nazionali e regionali come elemento strategico per lo sviluppo turistico del territorio, tanto che la stessa Regione Toscana ha

individuato lo storico cammino come primo prodotto di destinazione turistica da promuovere e pubblicizzare attraverso una organizzazione in ambiti territoriali omogenei.

Il Comune di Castelfiorentino ha aderito al progetto sottoscrivendo una convenzione con altri comuni vicini e impegnandosi in azioni di manutenzione e promozione del tracciato di competenza, con modalità condivise che hanno dispiegato i suoi effetti già da alcuni anni.

Similmente si è aderito al progetto La Via Francigena Ciclabile, con l'individuazione di un percorso di fondovalle che lambisce il centro urbano e l'Ostello.

In particolare si punta al turismo sportivo, con un progetto condiviso che coinvolga le tante associazioni sportive presenti sul territorio, per la definizione di un calendario di iniziative che attraggano visitatori e sportivi, potendo contare sul patrimonio di impianti che rende Castelfiorentino un vero e proprio punto di riferimento per l'intera Valdelsa, con la possibilità di garantire presenze alle strutture ricettive presenti sul territorio, anche in periodi di bassa stagione.

Nel 2023 proseguiranno e saranno ancora più strette le azioni di coinvolgimento e supporto delle strutture ricettive, con l'individuazione di proposte ad hoc che riescano a rappresentare un'offerta attraente per una proposta di turismo esperienziale, sempre più ricercata dai visitatori italiani e stranieri. L'Ufficio Turistico supporterà l'Amministrazione nella individuazione di proposte di itinerari culturali specifici, che dialoghino con i settori dell'economia locale, quale quello agro-alimentare, a servizio del turismo.

Nel campo della promozione turistica, il Comune di Castelfiorentino, continuerà ad operare in stretta sinergia con l'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per l'individuazione di un prodotto turistico omogeneo di area, secondo i criteri stabiliti dal nuovo Testo unico regionale in materia di turismo, approvato con L.R. 86/2016. A tale riguardo sarà maggiormente valorizzato l'Osservatorio Turistico di Destinazione di area come strumento di *governance*, di elaborazione delle politiche turistiche e di commercializzazione associata, coinvolgendo operatori del settore e associazioni di categoria interessate e con l'impegno di considerare le nostre attrattive (culturali, paesaggistiche, enogastronomiche) come un Sistema organico.

Missione – Programma 0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	287.599,00	0,00	598.998,45	267.224,00	0,00	267.224,00	0,00
Spese in conto capitale	60.000,00	0,00	134.560,42	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	347.599,00	0,00	733.558,87	297.224,00	0,00	302.224,00	0,00

Responsabile: Geom. Roberto Marconi

Finalità e motivazioni

Il programma del Servizio Gestione del Territorio è diretto a rispondere alle esigenze della collettività amministrata indirizzandosi a fornire servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare il volto del comune attraverso, da un lato, una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e con i recenti sviluppi normativi, nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi attivati adeguati in termini di economicità e qualità erogata. I principali servizi di

bilancio ricompresi in questo programma sono: Urbanistica e gestione del territorio; Piani di settore; Edilizia residenziale; Sportello unico per le attività produttive; Servizi per la programmazione e la tutela dell'ambiente e del territorio.

Al riguardo si specifica che nell'ambito dell'attività di gestione del servizio sono state avviate le procedure per la formazione del nuovo Piano Strutturale a livello intercomunale contestualmente al conferimento dell'incarico per la formazione del nuovo Piano Operativo Comunale. Pertanto nel corso del 2023 si prevede di addivenire ad una parziale definizione della nuova strumentazione urbanistica comunale mediante l'adozione dei predetti piani in modo da poter allineare la normativa dei vari settori interessati alle recenti disposizioni normative in materia.

Missione – Programma 0802: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ed

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attività' finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Missione – Programma 0901: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Dife-
sa del suolo***

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attività' finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00

Responsabile: Geom. Roberto Marconi

Finalità e motivazioni

Come per gli anni precedenti le attività di competenza inerenti il presente punto risulteranno finalizzate ad una sensibilizzazione, mediante svolgimento di attività nell'ambito della tematica della tutela ambientale, con la messa in atto di iniziative indirizzate soprattutto alle giovani generazioni e con il coinvolgimento delle scuole primarie.

Missione – Programma 0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero amb

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	38.516,00	0,00	1.085.949,32	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
Spese in conto capitale	500.000,00	0,00	1.251.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	538.516,00	0,00	2.337.400,96	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00

Responsabile: Geom. Roberto Marconi

Finalità e motivazioni

Ai sensi della L.R. 69/2011 è stata costituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani denominata ATO Toscana Centro, organismo di diritto pubblico rappresentativo di tutti i Comuni delle Province di Firenze, Prato e Pistoia. Conseguentemente è stato redatto da parte di ATO il bando di gara per l'individuazione del gestore unico del servizio che è stato assegnato ad ALIA Servizi Ambientali Spa per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati per un periodo della durata di 20 anni.

In considerazione dei consistenti incrementi dei costi intervenuti nell'ambito delle attività di gestione in materia di raccolta, smaltimento dei rifiuti e spazzamento delle aree pubbliche l'Amministrazione Comunale è intenzionata a valutare nuove strategie per il contenimento delle spese. Al riguardo, sulla base delle considerazioni emerse nell'ambito della redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) degli ultimi anni per la gestione dei rifiuti, in considerazione della rilevanza che lo stesso assume per il bilancio dell'ente e nei confronti dei cittadini, l'Amministrazione Comunale ha espresso l'esigenza di avviare un percorso di riordino. Tra le varie strategie individuate vi è stata quella relativa all'applicazione, in luogo della TARI, di una tariffa avente natura corrispettiva che garantisca comunque il recupero integrale dei costi ammissibili secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento. Per quanto sopra sono stati approfonditi gli aspetti organizzativi ed economici, quindi la fattibilità e gli eventuali benefici, derivanti dall'eventuale adozione futura della tariffa corrispettiva. Pertanto a partire dall'anno 2023 si prevede di avviare, d'intesa con il Gestore e con ATO Toscana Centro, l'applicazione in luogo della TARI di una tariffa avente natura corrispettiva con il contestuale mantenimento dei livelli del servizio raggiunto negli scorsi anni soprattutto per quanto concerne la percentuale di raccolta differenziata con modalità di raccolta del tipo "porta a porta".

Missione – Programma 0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

TITOLO	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	13.000,00	0,00	37.557,96	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attivita' finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	13.000,00	0,00	37.557,96	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

Responsabile: Geom. Roberto Marconi**Finalità e motivazioni**

Già da alcuni anni il servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del territorio comunale viene effettuato con il sistema denominato "porta a porta" e pertanto il gestore del servizio provvede al ritiro dei rifiuti direttamente al domicilio dell'interessato. Tale sistema consente di avere una notevole incremento nella percentuale di rifiuti differenziati ma ha comportato la necessità di eliminare i contenitori per la raccolta dei rifiuti dalle strade. In conseguenza di tale organizzazione si determina la necessità di dover provvedere al recupero dei rifiuti abbandonati lungo le strade o nell'ambito degli spazi pubblici. Tale stanziamento risulta necessario per far fronte alla predetta necessità.

**Missione – Programma 0904: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servi-
zio idrico integrato****Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

TITOLO	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	79.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attivita' finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	79.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile: Geom. Roberto Marconi**Finalità e motivazioni**

Dal 1° gennaio 2012, l'autorità idrica è subentrata, senza effetti novativi, nelle convenzioni per l'affidamento del servizio idrico integrato in atto nonché in tutti i rapporti ad esse inerenti posti in essere dalle autorità di ambito territoriale ottimale, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni di finanziamento dei soggetti affidatari. Per l'anno 2023 non sono previste spese per investimenti in tale settore a carico del Comune.

**Missione – Programma 0906: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tute-
la e valorizzazione delle risorse**

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

TITOLO	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	2.000,00	0,00	3.988,85	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attivita' finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.000,00	0,00	3.988,85	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Responsabile: Geom. Roberto Marconi**Finalità e motivazioni**

Con le innovazioni apportate dalla normativa nazionale e regionale sono state riviste le funzioni assegnate ai vari enti locali anche in materia di vincolo idrogeologico, di autorizzazioni paesaggistiche e di valutazione di impatto ambientale. Tali mansioni sono state assegnate ai comuni che, nella maggior parte dei casi, non avevano all'interno della pianta organica la professionalità per far fronte alle nuove esigenze sopravvenute. In tale contesto è stata trovata un'intesa nell'ambito dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per effettuare la gestione delle predette attività in maniera unitaria. Le risorse economiche afferenti alla predetta missione risultano pertanto necessarie per far fronte allo svolgimento delle attività trasferite alla Unione dei Comuni per l'espletamento dei servizi in vece del comune.

Missione – Programma 1002: Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

TITOLO	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	42.000,00	0,00	57.766,11	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attivita' finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	42.000,00	0,00	57.766,11	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Taddei**Finalità e motivazioni**

Tali spese consentono il mantenimento del trasporto pubblico locale-tratta debole Castelnuovo d'Elsa-Castelfiorentino, affidata mediante concessione con stanziamenti parziali a carico della Regione Toscana. L'attuale concessione avrà scadenza nel luglio 2023.

Missione – Programma 1005: Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

TITOLO	Stanziamento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	96.650,00	0,00	116.456,34	96.650,00	0,00	96.650,00	0,00
Spese in conto capitale	897.000,00	0,00	1.356.438,19	1.425.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	993.650,00	0,00	1.472.894,53	1.521.650,00	0,00	1.576.650,00	0,00

Responsabile: Ing. Manrico Padovani**Finalità e motivazioni**

Il programma Viabilità ed infrastrutture stradali è orientato a mantenere in efficienza e migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria del Comune attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e, nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli altri strumenti urbanistici dell'Ente. In tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del Comune.

Nel programma sono inserite opere di riqualificazione ed integrazione della rete viaria quali la riqualificazione di Via XX Settembre e del Chiassetto nel centro storico alto, la riqualificazione e riorganizzazione di Piazza Grandi, la riqualificazione del lato est della Piazza Gramsci, la sistemazione dell'incrocio tra Via Profeti e Via XXV aprile e la realizzazione di svincoli sulle circonvallazioni in corrispondenza delle intersezioni di V.le Potente e Via Bustichini.

Missione – Programma 1201: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

TITOLO	Stanziamento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	763.198,72	0,00	1.123.934,74	746.005,02	0,00	726.005,02	0,00
Spese in conto capitale	2.498.000,00	0,00	2.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.261.198,72	0,00	3.621.934,74	746.005,02	0,00	726.005,02	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Taddei**Finalità e motivazioni**

Rintrano nelle spese i costi del nido comunale Panda, servizio che prevede l'accesso di 60 bambini suddivisi per sezioni, in particolare:

delle utenze, di gestione, sia condotta con proprio personale che parzialmente con ditta esterna, acquisto beni e manutenzione.

I servizi all'infanzia sono dotati di coordinamento pedagogico come da regolamento Regionale; il

servizio è stato acquisito con appalto all'esterno; il nido comunale è dotato di cucina interna affidata alla ditta che segue la refezione comunale.

Rientrano nei costi le attività del Centro Infanzia adolescenza e famiglia: utenze, costo gestione appalto esterno per i servizi paas, attività estive, segreteria tavolo minori, laboratori di educazione adulti.

Missione – Programma 1202: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per la disabilità

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attività finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione – Programma 1203: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per gli anziani

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attività finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione – Programma 1204: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	1.053.696,93	0,00	1.053.696,93	1.048.696,93	0,00	1.048.696,93	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attività finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.053.696,93	0,00	1.053.696,93	1.048.696,93	0,00	1.048.696,93	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Taddei

Finalità e motivazioni

La funzione sociale del Comune di Castelfiorentino è stata totalmente trasferita all'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa dal 31/12/2012 che la gestisce mediante convenzionamento con la Società della salute empolesse Valdarno Valdelsa.

Il Comune ha sviluppato servizi e politiche sociali per rispondere ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione residente, e continua a farlo anche con la propria partecipazione attiva alle politiche dell'Unione dei Comuni.

Sebbene non figurino costi diretti, la funzione ricomprende la gestione dei PUC.

Nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, i beneficiari Rdc sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC) nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. Il comune di Castelfiorentino è stato il primo all'interno dell'Unione comunale ad attivarli con successo; attualmente sono attivi tre progetti.

Missione – Programma 1205: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per le famiglie

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	6.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attività' finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	6.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione – Programma 1207: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi sociali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	10.979,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attività' finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	10.979,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione – Programma 1208: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Cooperazione e associazionismo

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione – Programma 1209: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e cimiteriale

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	104.000,00	0,00	143.477,59	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
Spese in conto capitale	2.819.578,16	0,00	2.878.469,60	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.923.578,16	0,00	3.021.947,19	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00

Responsabile: Ing. Manrico Padovani

Finalità e motivazioni

Garantire una corretta gestione del servizio cimiteriale è di fondamentale importanza per salvaguardare la salute e l'igiene pubblica, ma soprattutto questi luoghi rappresentano, per i cittadini e loro famiglie, la possibilità di manifestare il lutto, il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria dei defunti. Oltre alla gestione del servizio, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri, il programma prevede il completamento di 160 nuovi loculi nel cimitero del capoluogo.

Nell'anno 2020 è stato approvato dall'Amministrazione Comunale il progetto di fattibilità per la concessione della progettazione esecuzione e gestione di un Tempio Crematorio in loc. Cambiano e dichiarato l'interesse pubblico di detta proposta di partenariato pubblico privato. Nel 2022 è stata attivata la procedura di gara per l'individuazione del soggetto concessionario, attualmente in corso di espletamento, per la realizzazione e gestione di tale opera che potrà rappresentare un importante incremento dei servizi offerti.

Nel 2021 è stata avviata l'informatizzazione della gestione del servizio cimiteriale che sta entrando gradualmente a regime.

Missione – Programma 1401: Sviluppo economico e competitività - Industria, e PMI e Artigianato

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	63.625,00	0,00	77.746,80	56.625,00	0,00	53.655,69	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	63.625,00	0,00	77.746,80	56.625,00	0,00	53.655,69	0,00

Responsabile: Geom. Roberto Marconi

Finalità e motivazioni

Base per il protagonismo di Castelfiorentino come polo di servizi della Valdelsa, in virtù di una offerta di qualità e di ampia gamma, il commercio è da sempre elemento qualificante nella sua vitalità e vivibilità e costituisce forte presidio del territorio: il centro vive, se vive il commercio del centro. Purtroppo, le condizioni economiche incidono fortemente sull'attività commerciale del centro storico; il mutamento di abitudini e di stili di vita, crea una concorrenza non più mascherabile fra Grande Distribuzione Organizzata (e dunque, Centro Artificiale) e Centro Naturale. Tuttavia, il Comune deve fare ogni sforzo per mettere a disposizione degli esercenti le migliori condizioni per il loro lavoro. Innanzitutto, il Centro Commerciale Naturale va ancora riconosciuto come partner fondamentale dell'Amministrazione in questa attività e leva per le politiche relative. Il CCN, nella forma dell'Associazione Tre Piazze, deve crescere qualitativamente e quantitativamente, e svolgere sempre più il ruolo di coordinamento delle politiche di marketing urbano e di valorizzazione del centro, nonché di relativa animazione del territorio. L'Amministrazione deve proseguire nel mantenere attivo un punto di incontro, di discussione e di comune progettazione con gli operatori, compresi quelli del commercio su aree pubbliche, che va ricondotto e ridefinito anche sulla base di nuove sensibilità e proposte espresse dalle realtà comunali.

Missione – Programma 1402: Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	19.100,00	0,00	23.600,00	12.100,00	0,00	7.100,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	19.100,00	0,00	23.600,00	12.100,00	0,00	7.100,00	0,00

Responsabile: Geom. Roberto Marconi

Finalità e motivazioni

Anche per quanto concerne la gestione del Centro Elaborazione Dati (CED), stante l'alta professionalità richiesta, la necessità di dotazioni ed attrezzature specifiche e la reperibilità

continua di personale addetto alla sorveglianza per garantire un costante controllo della funzionalità della rete si è operato per un accentramento del servizio mediante l'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, quantomeno per taluni aspetti. Nello specifico già da diversi anni la trasmissione e la gestione dei fascicoli inerenti il SUAP avviene solo con modalità digitale al fine di favorire la massima accessibilità ai diretti interessati e velocizzare il passaggio e la trasmissione dei fascicoli anche attraverso lo scambio di informazioni tra enti. In tale contesto, per quanto specificato in precedenza, la missione in oggetto prevede il trasferimento delle necessarie risorse economiche all'Unione dei Comuni per l'effettuazione del servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento dei programmi con allineamento degli stessi alle evoluzioni normative e di sistema in materia sia per quanto concerne la rete informatica che dei programmi gestionali di trasmissione e invio delle pratiche.

Missione – Programma 1403: Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attività finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione – Programma 2001: Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attività finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Mattii

Finalità e motivazioni

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max. 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,72% per il 2023, 0,73% per il 2024 e 0,74 % per il 2025, pari a 80.000 euro.

Missione – Programma 2002: Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione crediti

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

TITOLO	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	351.259,10	0,00	0,00	359.748,70	0,00	359.748,70	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attivita' finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	351.259,10	0,00	0,00	359.748,70	0,00	359.748,70	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Mattii**Finalità e motivazioni**

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Missione – Programma 2003: Fondi e accantonamenti - Altri fondi**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

TITOLO	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	75.000,00	0,00	58.546,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Spese in conto capi- tale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremen- to attivita' finanzia- rie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	75.000,00	0,00	58.546,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Mattii**Finalità e motivazioni**

Nel bilancio di previsione sono stati previsti accantonamenti per aumenti contrattuali (€ 70.000,00) e per indennità di fine mandato del Sindaco (€ 5.000,00).

Missione – Programma 5001: Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

TITOLO	Stanziamen- to Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamen- to Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamen- to Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	63.885,36	0,00	95.641,93	92.248,92	0,00	105.399,41	0,00

Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	63.885,36	0,00	95.641,93	92.248,92	0,00	105.399,41	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Mattii

Finalità e motivazioni

Le poste sopra riportate rappresentano le quote interessi di ammortamento dei mutui e comprendono, negli anni 2024 e 2025, anche gli importi stimati dei mutui assunti nell'anno precedente.

Missione – Programma 5002: Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	164.770,95	0,00	232.104,93	160.332,59	0,00	178.612,57	0,00
Totale	164.770,95	0,00	232.104,93	160.332,59	0,00	178.612,57	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Mattii

Finalità e motivazioni

Le poste sopra riportate rappresentano le quote capitale di ammortamento dei mutui e comprendono, negli anni 2024 e 2025, anche gli importi stimati dei mutui assunti nell'anno precedente.

Missione – Programma 6001: Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di tesoreria

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamiento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2025	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chiusura Anticipazioni	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Totale	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00

Responsabile: Dott.ssa Sandra Mattii

Finalità e motivazioni

Nel Bilancio di previsione 2023-2025 è stato previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria, tuttavia negli ultimi 5 anni non è stata utilizzata.

Missione – Programma 9901: Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

TITOLO	Stanziamento Tot 2023	di cui Fondo	Cassa 2023	Stanziamento Tot 2024	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2025	di cui Fondo
Uscite conto Terzi e Partite di Giro	3.033.106,37	0,00	4.427.549,42	3.033.106,37	0,00	3.033.106,37	0,00
Totale	3.033.106,37	0,00	4.427.549,42	3.033.106,37	0,00	3.033.106,37	0,00

Sezione Operativa – Seconda Parte

Generalità

Programma opere pubbliche

Il programma delle opere pubbliche per il triennio 2023/2025 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 02/11/2022.

localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVEN				
					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)
IT114	03-01 - Nuova costruzione	05-08 - Infrastrutture sociali - Sociali e Scolastiche	Nuovo Asilo Nido via De Gasperi (PNRR)	1	2.159.000,00				2.159.000,00
IT114	03-07 - manutenzione straordinaria	01-01 - Infrastrutture trasporto - stradali	Manutenzione straordinaria strade (attuazione accordo quadro biennale)	2	200.000,00	100.000,00			400.000,00
IT114	03-07 - manutenzione straordinaria	05-08 - Infrastrutture sociali - Sociali e Scolastiche	Adeguamento sismico scuola dell'infanzia "De Gasperi"	2	339.000,00				339.000,00
IT114	03-07 - manutenzione straordinaria	01-01 - Infrastrutture trasporto - stradali	Riqualificazione via XX Settembre e Chiassetto	3	550.000,00				550.000,00
IT114	03-07 - manutenzione straordinaria	05-08/12/33 - Infrastrutture sociali - Scolastiche/Sportive/Direzionali	Manutenzione straordinaria edifici pubblici (accordo quadro triennale)	2	50.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00
IT114	03-03 - Recupero	05-99 - Infrastrutture sociali - Altre opere ed infrastrutture sociali	Recupero paraboloide area Ex Montecatini (PNRR)	1	5.000.000,00				5.000.000,00
IT114	03-01 - Nuova costruzione	05-10 - Infrastrutture sociali - Abitative	Recupero area Ex Montecatini (PinQua - PNRR)	1	3.000.000,00				3.000.000,00
IT114	03-01 - Nuova costruzione	05-12-98 - sport, spettacolo e tempo libero - impianti sportivi	Spogliatoi ampliamento Pala ABC	2	220.000,00				220.000,00
IT114	03-03 - Recupero	01-01 - Infrastrutture trasporto - stradali	Riqualificazione Piazza Grandi	2		900.000,00			900.000,00
IT114	03-07 - manutenzione straordinaria	01-01 - Infrastrutture trasporto - stradali	Piazza Gramsci lato Est	2		175.000,00			175.000,00
IT114	03-07 - manutenzione straordinaria	01-01 - Infrastrutture trasporto - stradali	Manutenzione straordinaria strade (accordo quadro biennale)	2		100.000,00	200.000,00	100.000,00	400.000,00
IT114	03-03 - Recupero	01-01 - Infrastrutture trasporto - stradali	Riqualificazione incrocio via Profeti - via XXV Aprile	3		100.000,00			100.000,00
IT114	03-03 - Recupero	01-01 - Infrastrutture trasporto - stradali	Riqualificazione via Buozzi	2			200.000,00		200.000,00
IT114	03-07 - manutenzione straordinaria	05-08 - Infrastrutture sociali - Sociali e Scolastiche	Adeguamento sismico scuola dell'infanzia "Leonardo da Vinci"/nido "scolattolo",	2			195.000,00		195.000,00
IT114	03-07 - manutenzione straordinaria	05-08 - Infrastrutture sociali - Sociali e Scolastiche	Adeguamento sismico scuola primaria Roosevelt	2			190.000,00		190.000,00
IT114	03-01 - Nuova costruzione	01-01 - Infrastrutture trasporto - stradali	Rotatoria Viale Potente	2			600.000,00		600.000,00
IT114	03-01 - Nuova costruzione	01-01 - Infrastrutture trasporto - stradali	Rotatoria Via Bustichini	2			400.000,00		400.000,00
IT114	03-07 - manutenzione straordinaria	05-08 - Infrastrutture sociali - Sociali e Scolastiche	Adeguamento sismico scuola dell'infanzia Don Minzoni	2			235.000,00		235.000,00
IT114	03-04 - Ristrutturazione	05-08 - Infrastrutture sociali - sociali e scolastiche	Intervento di adeguamento sismico del plesso scolastico ubicato in viale di Vittorio - "Scuola primaria di Vittorio" e "Scuola secondaria di I° grado Bacci-Ridolfi"	2			1.600.000,00		1.600.000,00
IT114	03-01 - Nuova costruzione	05-08 - Infrastrutture sociali - Scolastiche/Sportive/Direzionali	Nuova scuola viale Di Vittorio	2			17.800.000,00		17.800.000,00
codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	11.518.000,00	1.425.000,00	21.470.000,00	100.000,00	34.613.000,00

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2024/2025

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELFIORENTINO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	9.998.000,00	0,00	20.020.000,00	30.018.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	620.000,00	525.000,00	450.000,00	1.595.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11.518.000,00	1.425.000,00	21.470.000,00	34.413.000,00

Programma fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025, è stata approvata con la Delibera di Giunta n. 107 del 21/12/2022, di seguito si riporta la dotazione organica dei posti coperti e di quelli attualmente vacanti.

dotazione organica di cui alla presente programmazione				
cat	posti previsti in programmazione	coperti	vacanti	congelati PER TRASFERIMENTO UNIONE
B	12	12	0	2
Bg3	14	14	0	1
C	42	40	2	9
D	9	8	1	3
D3G	1	1	0	0
TOTALE A T. IND	78	75	3	15
art. 90	2	2	0	0
				0
dir art 110	1	1	0	0

POSTI VACANTI
CAT. B
 sostituzioni personale che cesserà nel corso del triennio
cat. C
 n. 1 istruttore amministrativo
 n. 1 istruttore informatico
 sostituzioni personale che cesserà nel corso del triennio
cat. B3 G
 sostituzioni personale che cesserà nel corso del triennio
Cat D
 sostituzioni personale che cesserà nel corso del triennio

tempo determinato
 Conferma dirigente ex art. 110 comma 1 del tuel
 Conferma n. 2 istruttore amministrativo di cui n. 1 a tempo pieno e n. 1 a tempo parziale 28 h ex art. 90 del tuel
 eventuali assunzioni o interinali per nido e trasporto scolastico
 n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D per le esigenze PNRR

Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili

Non sono previste alienazioni nel triennio 2023-2025.