

***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2025 - 2027***

Volume 2°

SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025 - 2027

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

1. SEZIONE STRATEGICA (SES) - VOLUME 1

INTRODUZIONE

- 1.1 SITUAZIONI ESTERNE
- 1.2 SITUAZIONI INTERNE
- 1.3 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI
- 1.4 STRUMENTI PER LA RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

2 SEZIONE OPERATIVA (SEO) VOLUME 2 - PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

- 2.1 OBIETTIVI OPERATIVI CLASSIFICATI PER MISSIONI E PROGRAMMI
- 2.2 SPESE CORRENTI, FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI
- 2.3 ENTRATA E SPESA, VALUTAZIONE MEZZI FINANZIARI, INDIRIZZI SU TARIFFE E TRIBUTI, INDIRIZZI INDEBITAMENTO
- 2.4 SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

3 SEZIONE OPERATIVA (SEO) VOLUME 3 - PARTE SECONDA

INTRODUZIONE

- 3.1 PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
- 3.2 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE
- 3.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
- 3.4 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
- 3.5 PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE
- 3.6 PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

INDICE

2. SEZIONE OPERATIVA (SEO) VOLUME 2 - PARTE PRIMA

| | | |
|--|------|-----|
| INTRODUZIONE | pag. | 7 |
| 2.1 OBIETTIVI OPERATIVI CLASSIFICATI PER MISSIONI E PROGRAMMI | pag. | 9 |
| Schemi di collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e missioni | pag. | 11 |
| Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | pag. | 15 |
| Missione 2 - Giustizia | pag. | 21 |
| Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | pag. | 23 |
| Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | pag. | 29 |
| Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | pag. | 35 |
| Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | pag. | 41 |
| Missione 7 - Turismo | pag. | 47 |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | pag. | 53 |
| Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | pag. | 59 |
| Missione 10 - Trasporto e diritto alla mobilità | pag. | 65 |
| Missione 11 - Soccorso civile | pag. | 73 |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | pag. | 79 |
| Missione 13 - Tutela della salute | pag. | 87 |
| Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | pag. | 91 |
| Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | pag. | 97 |
| Missione 19 - Relazioni internazionali | pag. | 103 |
| 2.2 SPESE CORRENTI, FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI | pag. | 109 |
| 2.3 ENTRATA E SPESA, VALUTAZIONE MEZZI FINANZIARI, INDIRIZZI SU TARIFFE E TRIBUTI, INDIRIZZI INDEBITAMENTO | pag. | 121 |
| 2.4 SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI | pag. | 125 |

INTRODUZIONE

L'introduzione generale al DUP è contenuta nella Sezione Strategica (volume 1), di seguito SeS.

Il presente volume contiene la prima parte della Sezione Operativa, documento di carattere generale e di contenuto programmatico che costituisce lo strumento a supporto del processo di pianificazione, definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. Esso esplicita la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Fornisce, inoltre, un quadro della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni, una valutazione complessiva dei mezzi finanziari dell'Ente, gli indirizzi sull'indebitamento e su tariffe e tributi.

In questo volume, per ogni singola missione, sono comprese le *attività ordinarie* dell'Ente di carattere generale che rappresentano le funzioni fondamentali descritte nella declaratoria dei programmi di bilancio e definite nel funzionigramma dell'Ente. Tali attività andranno a costituire obiettivi del PEG (Piano esecutivo di gestione) da sviluppare nelle "schede servizio" del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione). A seguire, sono indicati gli *obiettivi operativi* che danno attuazione agli indirizzi e agli obiettivi strategici di cui alla SeS. Gli obiettivi operativi, che si esplicano a partire dal 2025, confluiranno nel PIAO dove verranno accompagnati da appositi parametri di misurazione (indicatori). Per ciascun obiettivo operativo, inoltre, sono indicate le annualità di riferimento e le Direzioni coinvolte nell'attuazione.

Per facilitare la lettura di questa parte, all'inizio di ogni missione sono riportati gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici compresi nella missione. Essi sono codificati con un doppio numero: il primo corrisponde al numero dell'indirizzo strategico (da 1 a 5), il secondo dipende dall'ordine progressivo dell'obiettivo strategico nel contesto dell'indirizzo. Segue la rappresentazione tabellare dei programmi di bilancio presenti nella missione; per ogni programma sono riportati i codici degli obiettivi operativi che danno attuazione agli strategici per la missione interessata. Il loro codice numerico è formato da tre gruppi di numeri, ciascuno separato da un punto e così strutturato: il primo gruppo, formato da una sola cifra, corrisponde all'indirizzo strategico; il secondo gruppo, anch'esso formato da una sola cifra, corrisponde all'obiettivo strategico; il terzo gruppo, formato da due cifre, corrisponde a un mero numero progressivo (es. 1.1.01).

Per ogni programma, inoltre, sono individuate, in specifici prospetti, le risorse finanziarie di riferimento, mentre le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alle missioni ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune. Per il dettaglio delle risorse umane impiegate si rinvia al PIAO mentre il quadro complessivo con la programmazione finanziaria delle risorse si trova nel volume 3 del DUP.

2.1

Obiettivi operativi classificati per missioni e programmi

Al fine di evidenziare il collegamento con la programmazione strategica dell'ente, per ogni missione sono riportati, come da programma di mandato, l'indirizzo strategico di riferimento e gli obiettivi strategici in cui ciascun indirizzo è stato articolato

| | |
|-----------------------------|--|
| MISSIONE | |
| INDIRIZZO STRATEGICO | |
| OBIETTIVI STRATEGICI | |
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| 1 | FIRENZE GIUSTA |
| 01.01 | Garantire il diritto all'abitare e attuare un grande piano pubblico per la casa |
| 2 | FIRENZE FUTURA |
| 02.01 | Amministrare la città guardando avanti, favorendo innovazione e partecipazione |
| 4 | FIRENZE SOSTENIBILE |
| 04.04 | Un nuovo modello di gestione dei servizi pubblici locali: la multiutility |
| 2 | GIUSTIZIA |
| 3 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA |
| 3 | FIRENZE SICURA |
| 03.01 | Rendere la città più sicura |
| 03.02 | Riqualificare strade e piazze per renderle più sicure |
| 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO |
| 5 | FIRENZE PER TUTTI |
| 05.02 | Migliorare i servizi di supporto alla scuola, renderla più inclusiva e rafforzare il benessere |
| 05.03 | Investire nell'edilizia scolastica |
| 5 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI |
| 2 | FIRENZE FUTURA |
| 02.03 | Tutelare la cultura e il patrimonio Unesco per la città di domani |
| 5 | FIRENZE PER TUTTI |
| 05.06 | Assicurare un turismo sostenibile |
| 6 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO |
| 5 | FIRENZE PER TUTTI |
| 05.02 | Migliorare i servizi di supporto alla scuola, renderla più inclusiva e rafforzare il benessere |
| 05.04 | Garantire lo sport per tutti e completare i grandi impianti |
| 05.05 | Rendere la città a misura di studente |
| 7 | TURISMO |
| 5 | FIRENZE PER TUTTI |
| 05.06 | Assicurare un turismo sostenibile |
| 8 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |
| 1 | FIRENZE GIUSTA |
| 01.01 | Garantire il diritto all'abitare e attuare un grande piano pubblico per la casa |
| 01.03 | Prendersi cura di chi ha bisogno per non lasciare indietro nessuno |
| 2 | FIRENZE FUTURA |
| 02.01 | Amministrare la città guardando avanti, favorendo innovazione e partecipazione |
| 5 | FIRENZE PER TUTTI |
| 05.05 | Rendere la città a misura di studente |
| 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |
| 4 | FIRENZE SOSTENIBILE |
| 04.02 | Rafforzare la mobilità sostenibile |
| 04.03 | Rendere Firenze una città ancora più green |
| 04.04 | Un nuovo modello di gestione dei servizi pubblici locali: la multiutility |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' |
| 3 | FIRENZE SICURA |
| 03.02 | Riqualificare strade e piazze per renderle più sicure |
| 4 | FIRENZE SOSTENIBILE |
| 04.01 | Completare il sistema di trasporto tramviario e ferroviario |
| 04.02 | Rafforzare la mobilità sostenibile |

| | |
|-----------------------------|--|
| MISSIONE | |
| INDIRIZZO STRATEGICO | |
| OBIETTIVI STRATEGICI | |
| 11 | SOCCORSO CIVILE |
| 3 | FIRENZE SICURA |
| 03.01 | Rendere la città più sicura |
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |
| 1 | FIRENZE GIUSTA |
| 01.01 | Garantire il diritto all'abitare e attuare un grande piano pubblico per la casa |
| 01.03 | Prendersi cura di chi ha bisogno per non lasciare indietro nessuno |
| 2 | FIRENZE FUTURA |
| 02.03 | Tutelare la cultura e il patrimonio Unesco per la città di domani |
| 5 | FIRENZE PER TUTTI |
| 05.01 | Potenziare i servizi per prima infanzia e infanzia |
| 05.02 | Migliorare i servizi di supporto alla scuola, renderla più inclusiva e rafforzare il benessere |
| 05.07 | Lavorare per una Firenze paritaria e integrata |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' |
| 1 | FIRENZE GIUSTA |
| 01.02 | Promuovere la formazione e il lavoro di qualità |
| 2 | FIRENZE FUTURA |
| 02.02 | Tutelare il commercio di quartiere e favorire le relazioni sociali |
| 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 1 | FIRENZE GIUSTA |
| 01.02 | Promuovere la formazione e il lavoro di qualità |
| 01.03 | Prendersi cura di chi ha bisogno per non lasciare indietro nessuno |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI |
| 2 | FIRENZE FUTURA |
| 02.01 | Amministrare la città guardando avanti, favorendo innovazione e partecipazione |

INDIRIZZI

OBIETTIVI STRATEGICI

Firenze Giusta

- *Garantire il diritto all'abitare e attuare un grande piano pubblico per la casa*
- *Promuovere la formazione e il lavoro di qualità*
- *Prendersi cura di chi ne ha bisogno per non lasciare indietro nessuno*

MISSIONE 1

MISSIONE 8

MISSIONE 14

MISSIONE 15

MISSIONE 12

MISSIONE 15

MISSIONE 19

Firenze Futura

- *Amministrare la città guardando avanti, favorendo innovazione e partecipazione*
- *Tutelare il commercio di quartiere e favorire le relazioni sociali*
- *Tutelare la cultura e il patrimonio Unesco per la città di domani*

MISSIONE 1

MISSIONE 8

MISSIONE 14

MISSIONE 12

MISSIONE 11

MISSIONE 10

MISSIONE 12

Firenze Sicura

- *Rendere la città più sicura*
- *Riqualificare strade e piazze per renderle più sicure*

MISSIONE 3

MISSIONE 11

MISSIONE 3

MISSIONE 10

MISSIONE 10

MISSIONE 9

MISSIONE 9

MISSIONE 1

MISSIONE 9

MISSIONE 10

Firenze Sostenibile

- *Completare il sistema di trasporto tramviario e ferroviario*
- *Rafforzare la mobilità sostenibile*
- *Rendere la città ancora più green*
- *Attuare un nuovo modello di gestione dei servizi pubblici locali: la multiutility*

MISSIONE 10

MISSIONE 10

MISSIONE 9

MISSIONE 9

MISSIONE 1

MISSIONE 12

MISSIONE 4

MISSIONE 4

MISSIONE 6

MISSIONE 12

Firenze per tutti

- *Potenziare i servizi per prima infanzia e infanzia*
- *Migliorare i servizi di supporto alla scuola, renderla più inclusiva e favorire il benessere*
- *Investire nell'edilizia scolastica*
- *Garantire lo sport per tutti e completare grandi impianti*
- *Rendere la città a misura di studente*
- *Assicurare un turismo sostenibile*
- *Lavorare per una Firenze paritaria e integrata*

MISSIONE 12

MISSIONE 6

MISSIONE 4

MISSIONE 4

MISSIONE 6

MISSIONE 6

MISSIONE 5

MISSIONE 8

MISSIONE 7

MISSIONE 12

MISSIONE 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

INDIRIZZI STRATEGICI:

1 FIRENZE GIUSTA

2 FIRENZE FUTURA

4 FIRENZE SOSTENIBILE

OBIETTIVI STRATEGICI:

1.1 GARANTIRE IL DIRITTO ALL'ABITARE E ATTUARE UN GRANDE PIANO PUBBLICO PER LA CASA

2.1 AMMINISTRARE LA CITTA' GUARDANDO AVANTI, FAVORENDO INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE

4.4 UN NUOVO MODELLO DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: LA MULTIUTILITY

| PROGRAMMI | CODICE OBIETTIVI OPERATIVI |
|--|----------------------------|
| 01 - ORGANI ISTITUZIONALI | 2.1.02 |
| 02 - SEGRETERIA GENERALE | |
| 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | |
| 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1.1.01, 4.4.01 |
| 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | |
| 06 - UFFICIO TECNICO | 2.1.01 |
| 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE | 2.1.02, 2.1.04 |
| 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 2.1.04 |
| 10 - RISORSE UMANE | |
| 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI | 2.1.03 |

La missione 1 comprende le funzioni fondamentali svolte dalle Direzioni e riconducibili ai seguenti Programmi di bilancio:

| |
|--|
| 01 - ORGANI ISTITUZIONALI |
| 02 - SEGRETERIA GENERALE |
| 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |
| 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |
| 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |
| 06 - UFFICIO TECNICO |
| 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE |
| 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI |
| 10 - RISORSE UMANE |
| 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI |

Il glossario delle missioni e dei programmi di bilancio è definitivo dal MEF-Ragioneria dello Stato ed è consultabile al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/

Le attività istituzionali/ordinarie da svolgere sono poi declinate nel funzionigramma dell'Ente in conformità all'art 3 bis del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Il funzionigramma, infatti, dettaglia per ciascuna Direzione e per ciascun Servizio le macrofunzioni da svolgere e le relative declinazioni.

Pertanto, le attività ordinarie, descritte nei singoli programmi, costituiscono “obiettivi di gestione” che si svilupperanno negli strumenti di pianificazione esecutiva dell'Ente (PEG e PIAO).

Nei successivi paragrafi della presente sezione operativa sono riportate le *risorse finanziarie* stanziare e articolate per Missione e Programma di bilancio, suddivise come segue:

- spese correnti;
- fondo pluriennale vincolato;
- piano triennale investimenti.

Le *risorse strumentali* impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alle missioni ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

A seguire gli *obiettivi operativi* collocati nel contesto di questa missione che danno attuazione, nel primo triennio di mandato, agli indirizzi e agli obiettivi strategici di cui alla sezione strategica del DUP.

Per ogni operativo sono indicate le/la Direzioni/e di riferimento che pianificheranno i relativi obiettivi di PIAO. In caso di obiettivi operativi che richiedono l'apporto di più Direzioni, sarà individuato un capofila, quale titolare dell'obiettivo interdirezionale PIAO.

Le Direzioni che si occupano, per funzionigramma, di attività trasversali su tutto l'Ente contribuiscono all'attuazione di indirizzi, obiettivi strategici e obiettivi operativi anche se non sono espressamente citate (es: Risorse Finanziarie, Gare e appalti, Ufficio Segreteria Generale ecc.).

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 GARANTIRE IL DIRITTO ALL'ABITARE E ATTUARE UN GRANDE PIANO PUBBLICO PER LA CASA

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.1.01 | <u>Incentivi a locazioni lunghe</u> - Agevolazioni fiscali per chi torna a locazioni di media/lunga durata e per chi sceglie il canone concordato. | Risorse Finanziarie | X | X | X |

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 AMMINISTRARE LA CITTA' GUARDANDO AVANTI, FAVORENDO INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1.01 | <u>Firenze Metropolitana</u> - Investire nella grande Firenze anche attraverso l'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR. | Tutte le Direzioni | X | X | X |
| 2.1.02 | <u>Prossimità e Quartieri</u> - Potenziamento del ruolo del decentramento e dei Quartieri, prevedendo un loro rafforzamento sia rispetto alle attività di programmazione e progettazione del Comune su tutte le politiche che hanno un impatto territoriale (ad esempio attraverso la partecipazione alla conferenza dei servizi e/o tramite un parere non vincolante nelle delibere di giunta), sia attraverso l'individuazione di funzioni proprie relative alla manutenzione del territorio e di un maggior ruolo nella gestione dei servizi alla persona e di prossimità tra cui i Punti Anagrafici Decentrati. Al fine di valorizzare le identità locali e di individuare la dimensione di prossimità e della "Città dei 15 minuti" come elemento cardine della programmazione dello sviluppo urbano, promuoveremo, con il ruolo fondamentale dei Quartieri, l'istituzione dei Rioni come unità minime di pianificazione delle politiche territoriali e dei servizi. I Quartieri saranno sempre di più i luoghi della partecipazione dei cittadini, centro di un approccio al governo della città basato sulla prossimità e sulla cittadinanza attiva, per questo favoriremo la creazione delle "Case di quartiere" luoghi pubblici a disposizione delle comunità, gestiti da soggetti civici individuati dai quartieri. | Tutte le Direzioni | X | X | X |
| 2.1.03 | <u>Partecipazione</u> - Rafforzamento del coinvolgimento dei cittadini e con il ruolo strategico dei Quartieri, anche attraverso l'introduzione di nuovi strumenti, tra cui il patto per l'amministrazione condivisa, la sperimentazione del bilancio partecipato (che consentirà ai cittadini di proporre, sulla base di un budget individuato, interventi sullo spazio pubblico che saranno realizzati dall'Amministrazione), il Distretto Fiorentino di economia civile; l'urbanistica tattica e il coordinamento per la qualità e la cura dello spazio pubblico. | Tutte le Direzioni | X | X | X |
| 2.1.04 | <u>Innovazione e servizi per i cittadini</u> - Progetti di innovazione digitale e potenziamento dei servizi ai cittadini forniti dagli uffici dell'Amministrazione, tra cui l'adozione dell'Archivio Nazionale di Stato Civile. Efficientamento della macchina comunale attraverso una politica di gestione delle Risorse Umane diffusa ed integrata che favorisca la valorizzazione delle risorse ed il benessere organizzativo, anche attraverso interventi di welfare aziendale. | Tutte le Direzioni | X | X | X |

OBIETTIVO STRATEGICO 4.4 UN NUOVO MODELLO DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: LA MULTIUTILITY

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 4.4.01 | <u>Rifiuti</u> - Lotta evasione alla Tari e introduzione tariffa premiale per chi ha comportamenti virtuosi. | Ambiente Risorse Finanziarie Sistemi Informativi | X | X | X |

MISSIONE 2
Giustizia

MISSIONE 02 - Giustizia

PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari

Nota:

La manutenzione degli edifici adibiti ad Uffici giudiziari non è più di competenza del Comune, resta un contingente di personale comunale distaccato presso gli Uffici giudiziari.

MISSIONE 3
Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 3

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

INDIRIZZI STRATEGICI:

3 FIRENZE SICURA

OBIETTIVI STRATEGICI:

3.1 RENDERE LA CITTA' PIU' SICURA

3.2 RIQUALIFICARE STRADE E PIAZZE PER RENDERLE PIU' SICURE

| PROGRAMMI | CODICE OBIETTIVI OPERATIVI |
|--|----------------------------|
| 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 3.1.01, 3.1.02, 3.2.01 |
| 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 3.1.01, 3.1.02 |

La missione 3 comprende le funzioni fondamentali svolte dalle Direzioni e riconducibili ai seguenti Programmi di bilancio:

| |
|--|
| 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA |
| 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA |

Il glossario delle missioni e dei programmi di bilancio è definitivo dal MEF-Ragioneria dello Stato ed è consultabile al link: <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

[I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/)

Le attività istituzionali/ordinarie da svolgere sono poi declinate nel funzionigramma dell'Ente in conformità all'art 3 bis del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Il funzionigramma, infatti, dettaglia per ciascuna Direzione e per ciascun Servizio le macrofunzioni da svolgere e le relative declinazioni.

Pertanto, le attività ordinarie, descritte nei singoli programmi, costituiscono “obiettivi di gestione” che si svilupperanno negli strumenti di pianificazione esecutiva dell'Ente (PEG e PIAO).

Nei successivi paragrafi della presente sezione operativa sono riportate le *risorse finanziarie* stanziare e articolate per Missione e Programma di bilancio, suddivise come segue:

- spese correnti;
- fondo pluriennale vincolato;
- piano triennale investimenti.

Le *risorse strumentali* impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alle missioni ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

A seguire gli *obiettivi operativi* collocati nel contesto di questa missione che danno attuazione, nel primo triennio di mandato, agli indirizzi e agli obiettivi strategici di cui alla sezione strategica del DUP.

Per ogni operativo sono indicate le/la Direzioni/e di riferimento che pianificheranno i relativi obiettivi di PIAO. In caso di obiettivi operativi che richiedono l'apporto di più Direzioni, sarà individuato un capofila, quale titolare dell'obiettivo interdirezionale PIAO.

Le Direzioni che si occupano, per funzionigramma, di attività trasversali su tutto l'Ente contribuiscono all'attuazione di indirizzi, obiettivi strategici e obiettivi operativi anche se non sono espressamente citate (es: Risorse Finanziarie, Gare e appalti, Ufficio Segreteria Generale ecc.).

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1 RENDERE LA CITTA' PIU' SICURA

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 3.1.01 | <u>Sicurezza urbana</u> - Nuove modalità per la gestione della movida (anche istituendo il night manager), eventi diffusi con iniziative anche in orari notturni per animare le diverse zone della città e miglioramento dell'arredo pubblico. Potenziamento delle funzioni di controllo della PM (garantendo sempre almeno 1.000 unità effettive e potenziamento del reparto antidegrado). Istituzione dei comitati di vicinato e rafforzamento dei tavoli per la sicurezza e degli educatori di strada, oltre al potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino (con incremento delle telecamere, tra l'altro, in corrispondenza dell'ingresso delle scuole e delle residenze sociali) e anche tramite restrizioni sull'apertura di alcuni esercizi commerciali negli orari notturni. | Polizia Municipale Attività Economiche e Turismo Cultura e Sport Servizi Tecnici Servizi Sociali | X | X | X |
| 3.1.02 | <u>Casine per tutti</u> - Interventi per garantire la sicurezza (presidi fissi e pattugliamento dedicato). | Polizia Municipale | X | X | X |

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2 RIQUALIFICARE STRADE E PIAZZE PER RENDERLE PIU' SICURE

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 3.2.01 | <u>Sicurezza stradale</u> - Interventi di controllo e analisi degli incidenti stradali. | Polizia Municipale Infrastrutture Viabilità e Mobilità | X | X | X |

MISSIONE 4
Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

INDIRIZZI STRATEGICI:

5 FIRENZE PER TUTTI

OBIETTIVI STRATEGICI:

5.2 MIGLIORARE I SERVIZI DI SUPPORTO ALLA SCUOLA, RENDERLA PIÙ INCLUSIVA E RAFFORZARE IL BENESSERE

5.3 INVESTIRE NELL'EDILIZIA SCOLASTICA

| PROGRAMMI | CODICE OBIETTIVI OPERATIVI |
|---|----------------------------|
| 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 5.3.01 |
| 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 5.3.01 |
| 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 5.2.02, 5.2.05 |

La missione 4 comprende le *funzioni fondamentali* svolte dalle Direzioni e riconducibili ai seguenti Programmi di bilancio:

| |
|---|
| 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA |
| 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA |
| 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE |
| 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE |
| 07 - DIRITTO ALLO STUDIO |

Il glossario delle missioni e dei programmi di bilancio è definitivo dal MEF-Ragioneria dello Stato ed è consultabile al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/schemi_di_bilancio/

Le *attività istituzionali/ordinarie* da svolgere sono poi declinate nel funzionigramma dell'Ente in conformità all'art 3 bis del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Il funzionigramma, infatti, dettaglia per ciascuna Direzione e per ciascun Servizio le macrofunzioni da svolgere e le relative declinazioni.

Pertanto, le attività ordinarie, descritte nei singoli programmi, costituiscono “obiettivi di gestione” che si svilupperanno negli strumenti di pianificazione esecutiva dell'Ente (PEG e PIAO).

Nei successivi paragrafi della presente sezione operativa sono riportate le *risorse finanziarie* stanziare e articolate per Missione e Programma di bilancio, suddivise come segue:

- spese correnti;
- fondo pluriennale vincolato;
- piano triennale investimenti.

Le *risorse strumentali* impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alle missioni ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

A seguire gli *obiettivi operativi* collocati nel contesto di questa missione che danno attuazione, nel primo triennio di mandato, agli indirizzi e agli obiettivi strategici di cui alla sezione strategica del DUP.

Per ogni operativo sono indicate le/la Direzioni/e di riferimento che pianificheranno i relativi obiettivi di PIAO. In caso di obiettivi operativi che richiedono l'apporto di più Direzioni, sarà individuato un capofila, quale titolare dell'obiettivo interdirezionale PIAO.

Le Direzioni che si occupano, per funzionigramma, di attività trasversali su tutto l'Ente contribuiscono all'attuazione di indirizzi, obiettivi strategici e obiettivi operativi anche se non sono espressamente citate (es: Risorse Finanziarie, Gare e appalti, Ufficio Segreteria Generale ecc.).

OBIETTIVO STRATEGICO 5.2 MIGLIORARE I SERVIZI DI SUPPORTO ALLA SCUOLA, RENDERLA PIU' INCLUSIVA E RAFFORZARE IL BENESSERE

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 5.2.02 | <u>Refezione scolastica</u> - Realizzazione del nuovo sistema pubblico delle mense. Progetti di educazione alimentare per la sensibilizzazione alla lotta agli sprechi e alla sostenibilità ambientale. | Istruzione Gare, Appalti e Partecipate Risorse Finanziarie Ambiente | X | X | X |
| 5.2.05 | <u>Trasporto scolastico</u> - Attuare il sistema pubblico del trasporto scolastico | Patrimonio Immobiliare | X | X | X |

OBIETTIVO STRATEGICO 5.3 INVESTIRE NELL' EDILIZIA SCOLASTICA

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 5.3.01 | <u>Spazi dedicati alla scuola</u> - Manutenzioni ordinarie e straordinarie alle strutture, prosecuzione del piano decennale di miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio scolastico (tra cui: Torrigiani, Benedetto da Rovezzano, Lavagnini, Pirandello), completamento dei progetti di ristrutturazione e di nuova costruzione (tra cui: nuovi refettori Salviati e Matteotti, nuova scuola secondaria di primo grado Ghiberti, nuova scuola secondaria di primo grado Don Milani e nuova scuola secondaria di primo grado Calvino), potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino in corrispondenza dell'ingresso delle scuole e prosecuzione del piano di riqualificazione delle aree esterne alle scuole. | Istruzione Servizi Tecnici Ambiente | X | X | X |

MISSIONE 5
***Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali***

MISSIONE 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

INDIRIZZI STRATEGICI:

2 FIRENZE FUTURA

5 FIRENZE PER TUTTI

OBIETTIVI STRATEGICI:

2.3 TUTELARE LA CULTURA E IL PATRIMONIO UNESCO PER LA CITTA' DI DOMANI

5.6 ASSICURARE UN TURISMO SOSTENIBILE

| PROGRAMMI | CODICE OBIETTIVI OPERATIVI |
|--|--------------------------------|
| 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 2.3.01, 5.6.01 |
| 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 2.3.01, 2.3.02, 2.3.03, 2.3.04 |

La missione 5 comprende le *funzioni fondamentali* svolte dalle Direzioni e riconducibili ai seguenti Programmi di bilancio:

| |
|--|
| 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO |
| 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |

Il glossario delle missioni e dei programmi di bilancio è definitivo dal MEF-Ragioneria dello Stato ed è consultabile al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/

Le *attività istituzionali/ordinarie* da svolgere sono poi declinate nel funzionigramma dell'Ente in conformità all'art 3 bis del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Il funzionigramma, infatti, dettaglia per ciascuna Direzione e per ciascun Servizio le macrofunzioni da svolgere e le relative declinazioni.

Pertanto, le attività ordinarie, descritte nei singoli programmi, costituiscono “obiettivi di gestione” che si svilupperanno negli strumenti di pianificazione esecutiva dell'Ente (PEG e PIAO).

Nei successivi paragrafi della presente sezione operativa sono riportate le *risorse finanziarie* stanziare e articolate per Missione e Programma di bilancio, suddivise come segue:

- spese correnti;
- fondo pluriennale vincolato;
- piano triennale investimenti.

Le *risorse strumentali* impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alle missioni ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

A seguire gli *obiettivi operativi* collocati nel contesto di questa missione che danno attuazione, nel primo triennio di mandato, agli indirizzi e agli obiettivi strategici di cui alla sezione strategica del DUP.

Per ogni operativo sono indicate le/la Direzioni/e di riferimento che pianificheranno i relativi obiettivi di PIAO. In caso di obiettivi operativi che richiedono l'apporto di più Direzioni, sarà individuato un capofila, quale titolare dell'obiettivo interdirezionale PIAO.

Le Direzioni che si occupano, per funzionigramma, di attività trasversali su tutto l'Ente contribuiscono all'attuazione di indirizzi, obiettivi strategici e obiettivi operativi anche se non sono espressamente citate (es: Risorse Finanziarie, Gare e appalti, Ufficio Segreteria Generale ecc.).

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3 TUTELARE LA CULTURA E IL PATRIMONIO UNESCO PER LA CITTA' DI DOMANI

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 2.3.01 | <u>Musei civici, Biblioteche, Archivi e investimenti</u> - Valorizzazione dei luoghi della cultura, conservazione, promozione del patrimonio storico artistico e documentario, per incentivarne la fruizione e l'accessibilità, anche mediante la rimozione delle barriere fisiche e cognitive. Il progetto Firenze Card continuerà ad essere implementato come uno degli strumenti per la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale cittadino e metropolitano, saranno ampliate le agevolazioni per l'accesso ai musei, le attività di celebrazione della memoria della città e delle ricorrenze storiche e di valorizzazione del tema della legalità in un'ottica di attualizzazione di tali contenuti, il mantenimento degli investimenti sulle infrastrutture culturali, anche grazie all'art bonus. Palazzo Strozzi: attuazione dell'accordo di valorizzazione e promozione sul territorio del palazzo recentemente acquisito. Progetto Firenze Forma Continua: attività di valorizzazione del Forte di Belvedere, della Fortezza da Basso e del circuito murario e del sistema Bardini (Museo Bardini, Palazzo Mozzi Bardini e Villa Bardini) in collaborazione con le istituzioni del territorio. | Cultura e Sport Servizi Tecnici Patrimonio Immobiliare | X | X | X |
| 2.3.02 | <u>Contributi pubblici alla cultura</u> - Rivisitazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi pubblici alle realtà culturali. | Cultura e Sport | X | X | X |
| 2.3.03 | <u>Arte contemporanea e creatività giovanile</u> - Individuazione nuovi spazi anche con percorsi partecipativi e di co-progettazione. Sostegno ai progetti educativi rivolti alla divulgazione culturale, anche attraverso il progetto "LE CHIAVI della CITTÀ". | Cultura e Sport Istruzione | X | X | X |
| 2.3.04 | <u>Luoghi diffusi per la cultura</u> - Offerta diffusa di politiche culturali, mediante adeguata promozione e comunicazione, per ampliare i luoghi della cultura nei quartieri valorizzando e diversificando gli spazi della città, compreso il Parco delle Cascine e i teatri di quartiere e potenziando le attività degli spazi estivi per la migliore fruibilità delle proposte culturali; proseguiranno, pertanto, le iniziative diffuse in tutti i quartieri nell'ambito delle manifestazioni culturali come l'Estate e l'Autunno Fiorentino. Implementazioni di attività legate alla fruizione di opere d'arte all'interno delle scuole. | Cultura e Sport Servizi Tecnici Istruzione | X | X | X |

OBIETTIVO STRATEGICO 5.6 ASSICURARE UN TURISMO SOSTENIBILE

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5.6.01 | <u>Regolamento Unesco</u> - Attuazione anche tenuto conto delle previsioni inserite nel Piano Operativo nell'ambito delle strategie per le locazioni turistiche brevi. | Urbanistica Cultura e Sport | X | X | X |

MISSIONE 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

INDIRIZZI STRATEGICI:

5 FIRENZE PER TUTTI

OBIETTIVI STRATEGICI:

5.2 MIGLIORARE I SERVIZI DI SUPPORTO ALLA SCUOLA, RENDERLA PIU' INCLUSIVA E RAFFORZARE IL BENESSERE

5.4 GARANTIRE LO SPORT PER TUTTI E COMPLETARE I GRANDI IMPIANTI

5.5 RENDERE LA CITTÀ A MISURA DI STUDENTE

| PROGRAMMI | CODICE OBIETTIVI OPERATIVI |
|---------------------------|----------------------------|
| 01 - SPORT E TEMPO LIBERO | 5.4.01, 5.4.02, 5.4.03 |
| 02 - GIOVANI | 5.2.03, 5.5.01, 5.5.02 |

La missione 6 comprende le *funzioni fondamentali* svolte dalle Direzioni e riconducibili ai seguenti Programmi di bilancio:

| |
|---------------------------|
| 01 - SPORT E TEMPO LIBERO |
| 02 - GIOVANI |

Il glossario delle missioni e dei programmi di bilancio è definitivo dal MEF-Ragioneria dello Stato ed è consultabile al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/

Le *attività istituzionali/ordinarie* da svolgere sono poi declinate nel funzionigramma dell'Ente in conformità all'art 3 bis del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Il funzionigramma, infatti, dettaglia per ciascuna Direzione e per ciascun Servizio le macrofunzioni da svolgere e le relative declinazioni.

Pertanto, le attività ordinarie, descritte nei singoli programmi, costituiscono “obiettivi di gestione” che si svilupperanno negli strumenti di pianificazione esecutiva dell'Ente (PEG e PIAO).

Nei successivi paragrafi della presente sezione operativa sono riportate le *risorse finanziarie* stanziare e articolate per Missione e Programma di bilancio, suddivise come segue:

- spese correnti;
- fondo pluriennale vincolato;
- piano triennale investimenti.

Le *risorse strumentali* impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alle missioni ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

A seguire gli *obiettivi operativi* collocati nel contesto di questa missione che danno attuazione, nel primo triennio di mandato, agli indirizzi e agli obiettivi strategici di cui alla sezione strategica del DUP.

Per ogni operativo sono indicate le/la Direzioni/e di riferimento che pianificheranno i relativi obiettivi di PIAO. In caso di obiettivi operativi che richiedono l'apporto di più Direzioni, sarà individuato un capofila, quale titolare dell'obiettivo interdirezionale PIAO.

Le Direzioni che si occupano, per funzionigramma, di attività trasversali su tutto l'Ente contribuiscono all'attuazione di indirizzi, obiettivi strategici e obiettivi operativi anche se non sono espressamente citate (es: Risorse Finanziarie, Gare e appalti, Ufficio Segreteria Generale ecc.).

OBIETTIVO STRATEGICO 5.2 MIGLIORARE I SERVIZI DI SUPPORTO ALLA SCUOLA, RENDERLA PIU' INCLUSIVA E RAFFORZARE IL BENESSERE

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5.2.03 | <u>Giovani</u> - Supportare l'offerta formativa anche con esperienze di scuole all'aperto e nuove aule studio aperte dove possibile anche di notte e potenziare l'educativa di strada. Creazione di un piano adolescenza che istituisca una regia comune delle azioni in essere e che integri e potenzi le attività per il sostegno e lo sviluppo dell'età adolescenziale di ragazzi e ragazze attraverso l'educazione e il terzo settore. | Cultura e Sport Istruzione | X | X | X |

OBIETTIVO STRATEGICO 5.4 GARANTIRE LO SPORT PER TUTTI E COMPLETARE I GRANDI IMPIANTI

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 5.4.01 | <u>Sport Plan</u> - Prosecuzione del percorso avviato, al fine di promuovere la pratica sportiva (anche confermando il buono sport per le famiglie a basso reddito e incrementando gli spazi e le attrezzature a libera fruizione) e l'attività sportiva nelle scuole primarie (progetto "sport per tutti: sport nelle scuole"); feste dello sport nei quartieri e iniziative rivolte a soggetti con disabilità, anziani e attività motoria nelle carceri; studio di forme di sostegno alle famiglie nell'accompagnamento dei bambini più piccoli all'attività sportiva. | Cultura e Sport Servizi Sociali Istruzione Patrimonio Immobiliare | X | X | X |
| 5.4.02 | <u>Luoghi dello sport</u> - Prosecuzione del piano di efficientamento degli impianti e completamento delle riqualificazioni avviate sugli impianti e realizzazione delle grandi infrastrutture sportive (stadio Franchi, impianto Padovani, polo natatorio San Bartolo a Cintoia, palestra di via del Mezzetta, palazzetto di via Geminiani, piscina Paganelli). Nuovi spazi per l'attività sportiva lungo l'Arno. Modifiche al regolamento sulla gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali; costituzione di un gruppo di lavoro per la valutazione del pubblico interesse per i project financing presentanti dalle società sportive; nuove aree attrezzate nei parchi e giardini della città. | Cultura e Sport Servizi Tecnici Direzione Generale Ambiente | X | X | X |
| 5.4.03 | <u>Eventi sportivi</u> - Organizzazione di grandi eventi a livello nazionale e internazionale e attività di valorizzazione del calcio storico, anche potenziando il museo del calcio storico e avviando il percorso per l'istituzione di una fondazione dedicata alla promozione del movimento legato al calcio storico. | Ufficio del Sindaco Cultura e Sport | X | X | X |

OBIETTIVO STRATEGICO 5.5 RENDERE LA CITTÀ A MISURA DI STUDENTE

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 5.5.01 | <u>Welfare studentesco</u> - Promozione di strumenti per garantire diritti sociali a tutti gli studenti (tra cui TPL a tariffa agevolata), anche con nuove aule studio aperte dove possibile anche di notte. | Infrastrutture Viabilità e Mobilità Istruzione | X | X | X |
| 5.5.02 | <u>Studenti internazionali</u> - Elaborazione di progetti destinati a coloro i quali, in qualità di residenti temporanei, rappresentano un target di riferimento importante (progetto Be.Long). | Attività Economiche e Turismo | X | X | X |

MISSIONE 7
Turismo

MISSIONE 7

TURISMO

INDIRIZZO STRATEGICO:

5 FIRENZE PER TUTTI

OBIETTIVI STRATEGICI:

5.6 ASSICURARE UN TURISMO SOSTENIBILE

PROGRAMMI

CODICE OBIETTIVI OPERATIVI

01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL
TURISMO

5.6.02, 5.6.03

La missione 7 comprende le funzioni fondamentali svolte dalle Direzioni e riconducibili ai seguenti Programmi di bilancio:

| |
|--|
| 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO |
|--|

Il glossario delle missioni e dei programmi di bilancio è definitivo dal MEF-Ragioneria dello Stato ed è consultabile al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/

Le attività istituzionali/ordinarie da svolgere sono poi declinate nel funzionigramma dell'Ente in conformità all'art 3 bis del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Il funzionigramma, infatti, dettaglia per ciascuna Direzione e per ciascun Servizio le macrofunzioni da svolgere e le relative declinazioni.

Pertanto, le attività ordinarie, descritte nei singoli programmi, costituiscono “obiettivi di gestione” che si svilupperanno negli strumenti di pianificazione esecutiva dell'Ente (PEG e PIAO).

Nei successivi paragrafi della presente sezione operativa sono riportate le *risorse finanziarie* stanziare e articolate per Missione e Programma di bilancio, suddivise come segue:

- spese correnti;
- fondo pluriennale vincolato;
- piano triennale investimenti.

Le *risorse strumentali* impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alle missioni ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

A seguire gli *obiettivi operativi* collocati nel contesto di questa missione che danno attuazione, nel primo triennio di mandato, agli indirizzi e agli obiettivi strategici di cui alla sezione strategica del DUP.

Per ogni operativo sono indicate le/la Direzioni/e di riferimento che pianificheranno i relativi obiettivi di PIAO. In caso di obiettivi operativi che richiedono l'apporto di più Direzioni, sarà individuato un capofila, quale titolare dell'obiettivo interdirezionale PIAO.

Le Direzioni che si occupano, per funzionigramma, di attività trasversali su tutto l'Ente contribuiscono all'attuazione di indirizzi, obiettivi strategici e obiettivi operativi anche se non sono espressamente citate (es: Risorse Finanziarie, Gare e appalti, Ufficio Segreteria Generale ecc.).

| OBIETTIVO STRATEGICO 5.6 ASSICURARE UN TURISMO SOSTENIBILE | | | | | |
|--|--|--|------|------|------|
| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
| 5.6.02 | <p><u>Turismo di qualità</u> - Introduzione di nuovi strumenti per monitorare gli impatti (Smart City Intelligence Room) e implementazione degli strumenti esistenti per delocalizzare i flussi e promuovere un'offerta turistica di qualità (App Feel Florence; patto con le guide turistiche; percorsi esperienziali e cammini sul territorio; Firenze Forma Continua) in collaborazione con l'ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con UNESCO) in collaborazione con l'ufficio Unesco. Valorizzazione del centro storico di Firenze in un'ottica di fruizione sostenibile, accessibile e inclusiva anche attraverso il progetto Firenze Forma Continua, con attività di mediazione. Galateo del turismo per facilitare la convivenza con i residenti. Campagna di informazione e formazione al turista per una migliore convivenza con i residenti.</p> | <p>Attività Economiche e Turismo</p> <p>Cultura e Sport</p> <p>Servizi Tecnici</p> <p>Sistemi Informativi</p> <p>Gare, Appalti e Partecipate</p> | X | X | X |
| 5.6.03 | <p><u>Fondazione Destination Florence CVB</u> - Valorizzare e sostenere la Fondazione quale strumento e partner efficace per la costruzione partecipata di strategie per il turismo sostenibile e di qualità (anche attraverso la promozione del settore MICE "Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions" ed eventi sportivi); per supportare la governance comunale e metropolitana del turismo; per lo sviluppo delle opportunità di investimenti e/o partnership pubblico-private per Firenze e il suo territorio metropolitano; per posizionare Firenze nei diversi ambiti, mercati e valorizzarne l'attrattività della sua autenticità e unicità; per intercettare e coinvolgere soggetti interessati a Firenze, quale luogo da valorizzare e proteggere anche attraverso attività di fund raising, crowd funding ecc.</p> | <p>Attività Economiche e Turismo</p> | X | X | X |

MISSIONE 8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 8

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

INDIRIZZI STRATEGICI:

1 FIRENZE GIUSTA

2 FIRENZE FUTURA

5 FIRENZE PER TUTTI

OBIETTIVI STRATEGICI:

1.1 GARANTIRE IL DIRITTO ALL'ABITARE E ATTUARE UN GRANDE PIANO PUBBLICO PER LA CASA

1.3 PRENDERSI CURA DI CHI HA BISOGNO PER NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO

2.1 AMMINISTRARE LA CITTA' GUARDANDO AVANTI, FAVORENDO INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE

5.5 RENDERE LA CITTA' A MISURA DI STUDENTE

| PROGRAMMI | CODICE OBIETTIVI OPERATIVI |
|---|--|
| 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 1.1.03, 1.3.02, 2.1.05, 5.5.02, 5.5.03 |
| 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 1.1.02, 1.3.02, 5.5.02, 5.5.03 |

La missione 8 comprende le *funzioni fondamentali* svolte dalle Direzioni e riconducibili ai seguenti Programmi di bilancio:

| |
|---|
| 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO |
| 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE |

Il glossario delle missioni e dei programmi di bilancio è definitivo dal MEF-Ragioneria dello Stato ed è consultabile al link: <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

[I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/)

Le *attività istituzionali/ordinarie* da svolgere sono poi declinate nel funzionigramma dell'Ente in conformità all'art 3 bis del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Il funzionigramma, infatti, dettaglia per ciascuna Direzione e per ciascun Servizio le macrofunzioni da svolgere e le relative declinazioni.

Pertanto, le attività ordinarie, descritte nei singoli programmi, costituiscono “obiettivi di gestione” che si svilupperanno negli strumenti di pianificazione esecutiva dell'Ente (PEG e PIAO).

Nei successivi paragrafi della presente sezione operativa sono riportate le *risorse finanziarie* stanziare e articolate per Missione e Programma di bilancio, suddivise come segue:

- spese correnti;
- fondo pluriennale vincolato;
- piano triennale investimenti.

Le *risorse strumentali* impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alle missioni ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

A seguire gli *obiettivi operativi* collocati nel contesto di questa missione che danno attuazione, nel primo triennio di mandato, agli indirizzi e agli obiettivi strategici di cui alla sezione strategica del DUP.

Per ogni operativo sono indicate le/la Direzioni/e di riferimento che pianificheranno i relativi obiettivi di PIAO. In caso di obiettivi operativi che richiedono l'apporto di più Direzioni, sarà individuato un capofila, quale titolare dell'obiettivo interdirezionale PIAO.

Le Direzioni che si occupano, per funzionigramma, di attività trasversali su tutto l'Ente contribuiscono all'attuazione di indirizzi, obiettivi strategici e obiettivi operativi anche se non sono espressamente citate (es: Risorse Finanziarie, Gare e appalti, Ufficio Segreteria Generale ecc.).

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 GARANTIRE IL DIRITTO ALL'ABITARE E ATTUARE UN GRANDE PIANO PUBBLICO PER LA CASA

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 1.1.02 | <u>Piano pubblico per la casa</u> - Ristrutturazione delle case popolari con l'obiettivo della massima valorizzazione del patrimonio ERP oggi sfitto, abbattendo il numero degli appartamenti da ristrutturare, anche con risorse derivanti dalla monetizzazione degli interventi conservativi a seguito dell'operatività del Piano Operativo; incremento degli appartamenti da concedere a canone calmierato da convenzioni urbanistiche, da riconversione del patrimonio pubblico e da interventi di recupero dei grandi contenitori vuoti in città (in attuazione del Patto per la Casa). Efficientamento energetico delle case popolari. | Servizi Sociali Urbanistica Patrimonio Immobiliare Servizi Tecnici | X | X | X |
| 1.1.03 | <u>Regolamentazione locazioni brevi e incentivi a locazioni lunghe</u> - Adozione criteri, indirizzi e limiti all'attività di locazione turistica breve nell'ambito della legislazione regionale e nazionale, adeguamento strumenti urbanistici, attivazione di una cabina di regia che coordini le azioni da mettere in campo, a partire dal controllo delle residenze nel centro storico. | Direzione Generale Sistemi Informativi Risorse Finanziarie Attività Economiche e Turismo Urbanistica | X | X | X |

OBIETTIVO STRATEGICO 1.3 PRENDERSI CURA DI CHI HA BISOGNO PER NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.3.02 | <u>Disabilità</u> - Garantire spazi pubblici senza barriere architettoniche entro il 2029 e prevedere che nelle nuove costruzioni residenziali private siano realizzati appartamenti accessibili. Corsi di formazione ai dipendenti sui temi dell'accessibilità. Ufficio dedicato all'abbattimento delle barriere architettoniche. | Tutte le Direzioni | X | X | X |

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 AMMINISTRARE LA CITTA' GUARDANDO AVANTI, FAVORENDO INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1.05 | <u>Firenze Metropolitana</u> - Investire nella grande Firenze anche attraverso l'attuazione dei progetti di rigenerazione urbana. | Tutte le Direzioni | X | X | X |

OBIETTIVO STRATEGICO 5.5 RENDERE LA CITTA' A MISURA DI STUDENTE

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 5.5.03 | <u>Housing universitario</u> - Realizzazione di nuovi studentati pubblici (San Salvi e Lupi Toscana per complessivi 144 posti) e attuazione della nuova disciplina inserita nel piano operativo per i nuovi studentati privati. | Urbanistica Servizi Tecnici Patrimonio Immobiliare | X | X | X |

MISSIONE 9
***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente***

MISSIONE 9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

INDIRIZZI STRATEGICI:

4 FIRENZE SOSTENIBILE

OBIETTIVI STRATEGICI:

4.2 RAFFORZARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE

4.3 RENDERE FIRENZE UNA CITTA' ANCORA PIU' GREEN

4.4 UN NUOVO MODELLO DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: LA MULTIUTILITY

| PROGRAMMI | CODICE OBIETTIVI OPERATIVI |
|--|--|
| 01 - DIFESA DEL SUOLO | |
| 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 4.3.01, 4.3.02, 4.3.03, 4.3.04, 4.3.05, 4.3.06, 4.3.07 |
| 03 - RIFIUTI | 4.4.02, 4.4.04 |
| 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 4.4.02, 4.4.03 |
| 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 4.3.04 |
| 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | |
| 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 4.2.01, 4.3.07 |

La missione 9 comprende le *funzioni fondamentali* svolte dalle Direzioni e riconducibili ai seguenti Programmi di bilancio:

| |
|--|
| 01 - DIFESA DEL SUOLO |
| 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE |
| 03 - RIFIUTI |
| 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
| 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE |
| 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE |
| 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO |

Il glossario delle missioni e dei programmi di bilancio è definitivo dal MEF-Ragioneria dello Stato ed è consultabile al link: <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

[I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/)

Le *attività istituzionali/ordinarie* da svolgere sono poi declinate nel funzionigramma dell'Ente in conformità all'art 3 bis del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Il funzionigramma, infatti, dettaglia per ciascuna Direzione e per ciascun Servizio le macrofunzioni da svolgere e le relative declinazioni.

Pertanto, le attività ordinarie, descritte nei singoli programmi, costituiscono “obiettivi di gestione” che si svilupperanno negli strumenti di pianificazione esecutiva dell'Ente (PEG e PIAO).

Nei successivi paragrafi della presente sezione operativa sono riportate le *risorse finanziarie* stanziare e articolate per Missione e Programma di bilancio, suddivise come segue:

- spese correnti;
- fondo pluriennale vincolato;
- piano triennale investimenti.

Le *risorse strumentali* impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alle missioni ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

A seguire gli *obiettivi operativi* collocati nel contesto di questa missione che danno attuazione, nel primo triennio di mandato, agli indirizzi e agli obiettivi strategici di cui alla sezione strategica del DUP.

Per ogni operativo sono indicate le/la Direzioni/e di riferimento che pianificheranno i relativi obiettivi di PIAO. In caso di obiettivi operativi che richiedono l'apporto di più Direzioni, sarà individuato un capofila, quale titolare dell'obiettivo interdirezionale PIAO.

Le Direzioni che si occupano, per funzionigramma, di attività trasversali su tutto l'Ente contribuiscono all'attuazione di indirizzi, obiettivi strategici e obiettivi operativi anche se non sono espressamente citate (es: Risorse Finanziarie, Gare e appalti, Ufficio Segreteria Generale ecc.).

| OBIETTIVO STRATEGICO 4.2 RAFFORZARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE | | | | | |
|--|---|---|------|------|------|
| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
| 4.2.01 | <u>Riduzione del traffico e qualità dell'aria</u> - Riduzione dell'inquinamento atmosferico da traffico mediante limitazioni ai veicoli inquinanti e incentivi per la sostituzione dei veicoli. | Infrastrutture Viabilità e Mobilità Ambiente | X | X | X |

| OBIETTIVO STRATEGICO 4.3 RENDERE FIRENZE UNA CITTA' ANCORA PIU' GREEN | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|
| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
| 4.3.01 | <u>Piano Energia</u> - Azioni per ampliare l'utilizzo del fotovoltaico (tra cui creazione di una mappa interattiva dei vincoli e pagina informativa sugli incentivi a disposizione), creazione delle comunità energetiche nei Q4 e Q5 e avvio dell'attivazione di nuove comunità, oltre ad azioni di efficientamento energetico su immobili comunali e privati (tra cui sistemi di incentivazione tramite specifici bonus Energia per efficientare la climatizzazione). | Ambiente Servizi Tecnici | X | X | X |
| 4.3.02 | <u>Piano del Verde</u> - Approvazione e attuazione. Contrasto alle isole di calore (anche con la piantumazione di 50.000 tra alberi e arbusti negli spazi urbani) e costruzione di isole del fresco, depavimentazione (almeno 10.000 mq di superfici nelle aree verdi) e sperimentazione dell'utilizzo di asfalto riflettente, installazione alberature fuori terra. Sperimentazione delle c.d. "strade di alberi", ridisegnare le piazze cittadine rendendole "verdi" in città, incentivare percorsi di crowdfunding e il patrimonio arboreo privato. Creazione di nuove isole di biodiversità per preservare l'habitat e la naturalità dei luoghi e valorizzazione dei corridoi verdi-blu (tra cui Arno, Terzolle, Mugnone ed Ema). | Ambiente Infrastrutture Viabilità e Mobilità | X | X | X |
| 4.3.03 | <u>La città per gli animali</u> - Incremento delle aree cani, tutela delle colonie feline e ampliamento significativo del parco degli animali. Organizzazione di momenti di formazione, in particolare con le scuole. | Ambiente Istruzione | X | X | X |
| 4.3.04 | <u>Aumentare la frequentazione di giardini e spazi verdi</u> - Realizzazione di nuovi spazi verdi (150 ettari di nuovo verde previsti nel Piano Operativo, di cui avviare le procedure realizzative) e riqualificazione degli esistenti (anche individuando almeno 20 nuove aree per "giardini di prossimità" e convenzioni per aprire spazi verdi esistenti nel centro storico) Realizzazione di un teatro all'aperto in ogni Quartiere. Potenziamento della manutenzione del verde (nel 2026 + 125% di risorse da destinare rispetto al 2022) e riorganizzazione del sistema di gestione, aumento del numero degli orti urbani e creazione di una nuova fattoria dei ragazzi nel giardino del Mezzetta. | Ambiente Servizi Tecnici | X | X | X |
| 4.3.05 | <u>Fondazione Cascine Bene Comune</u> - Recupero dell'ippodromo delle Mulina, revisione del verde, anche in ottica di sicurezza, e miglioramento della mobilità interna al parco e del collegamento anche con il Q1 (tramite piazza Vittorio Veneto) e del Q5 (tramite percorsi ciclo-pedonali), realizzazione della passerella tra Argingrosso e il parco | Ambiente Servizi Tecnici Patrimonio Immobiliare | X | X | X |

| | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|
| | storico. Potenziamento delle attività per renderlo più vivo (ex Meccanò come spazio culturale/sportivo e di servizi al parco aperto tutti i giorni). | Infrastrutture Viabilità e Mobilità Gare, appalti e Partecipate Cultura e Sport | | | |
| 4.3.06 | <u>Gestione del verde urbano</u> - Avvio procedura per l'ottimizzazione della gestione delle aree verdi tramite appalto di un Global Service del Verde. | Ambiente | X | X | X |
| 4.3.07 | <u>Riduzione dell'inquinamento acustico</u> - Realizzazione di almeno altre 5 aree quiete nelle aree verdi del Comune. | Ambiente | X | X | X |

| OBIETTIVO STRATEGICO 4.4 UN NUOVO MODELLO DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: LA MULTIUTILITY | | | | | |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|
| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
| 4.4.02 | <u>Multiutility</u> - Attuazione, monitoraggio e valutazione del percorso. | Ambiente Gare, Appalti e Partecipate Risorse Finanziarie | X | X | X |
| 4.4.03 | <u>Servizio idrico</u> - Attuazione con il gestore del servizio del progetto sulla riduzione delle perdite (nei 5 anni arrivare al 15% del totale immesso in rete), sostituendo i contatori tradizionali; interventi sul depuratore di San Colombano per renderlo in grado di generare acqua depurata destinata ai cicli produttivi. | Ambiente Infrastrutture Viabilità e Mobilità | X | X | X |
| 4.4.04 | <u>Rifiuti</u> - conclusione del progetto "Firenze città circolare" con il quale, insieme al gestore, è stato riorganizzato il sistema di conferimento e raccolta rifiuti semplificando il sistema di conferimento. Aumento ulteriore della qualità e quantità della raccolta differenziata attualmente già salita al 60%. Coinvolgimento dei cittadini e delle imprese negli obiettivi di qualità ambientale. Aumento delle azioni di miglioramento del decoro e del servizio per cittadini e imprese, contrastando il fenomeno dell'abbandono, riprogrammando il sistema degli orari di raccolta e rafforzando il presidio del territorio; prosecuzione del progetto plastic free e realizzazione di nuovi ecocentri e di centri di riuso, azioni per la lotta allo spreco alimentare. | Ambiente Polizia Municipale | X | X | X |

MISSIONE 10
Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

INDIRIZZI STRATEGICI:

3 FIRENZE SICURA

4 FIRENZE SOSTENIBILE

OBIETTIVI STRATEGICI:

3.2 RIQUALIFICARE STRADE E PIAZZE PER RENDERLE PIU' SICURE

4.1 COMPLETARE IL SISTEMA DI TRASPORTO TRAMVIARIO E FERROVIARIO

4.2 RAFFORZARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE

| PROGRAMMI | CODICE OBIETTIVI OPERATIVI |
|---|--|
| 01 - TRASPORTO FERROVIARIO | 4.1.03 |
| 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 4.1.01, 4.2.02, 4.2.03 |
| 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 3.2.02, 3.2.03, 4.1.02, 4.2.02, 4.2.04, 4.2.05, 4.2.06 |

La missione 10 comprende le *funzioni fondamentali* svolte dalle Direzioni e riconducibili ai seguenti Programmi di bilancio:

| |
|---|
| 01 - TRASPORTO FERROVIARIO |
| 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE |
| 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI |

Il glossario delle missioni e dei programmi di bilancio è definitivo dal MEF-Ragioneria dello Stato ed è consultabile al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/

Le *attività istituzionali/ordinarie* da svolgere sono poi declinate nel funzionigramma dell'Ente in conformità all'art 3 bis del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Il funzionigramma, infatti, dettaglia per ciascuna Direzione e per ciascun Servizio le macrofunzioni da svolgere e le relative declinazioni.

Pertanto, le attività ordinarie, descritte nei singoli programmi, costituiscono “obiettivi di gestione” che si svilupperanno negli strumenti di pianificazione esecutiva dell'Ente (PEG e PIAO).

Nei successivi paragrafi della presente sezione operativa sono riportate le *risorse finanziarie* stanziare e articolate per Missione e Programma di bilancio, suddivise come segue:

- spese correnti;
- fondo pluriennale vincolato;
- piano triennale investimenti.

Le *risorse strumentali* impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alle missioni ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

A seguire gli *obiettivi operativi* collocati nel contesto di questa missione che danno attuazione, nel primo triennio di mandato, agli indirizzi e agli obiettivi strategici di cui alla sezione strategica del DUP.

Per ogni operativo sono indicate le/la Direzioni/e di riferimento che pianificheranno i relativi obiettivi di PIAO. In caso di obiettivi operativi che richiedono l'apporto di più Direzioni, sarà individuato un capofila, quale titolare dell'obiettivo interdirezionale PIAO.

Le Direzioni che si occupano, per funzionigramma, di attività trasversali su tutto l'Ente contribuiscono all'attuazione di indirizzi, obiettivi strategici e obiettivi operativi anche se non sono espressamente citate (es: Risorse Finanziarie, Gare e appalti, Ufficio Segreteria Generale ecc.).

| OBIETTIVO STRATEGICO 3.2 RIQUALIFICARE STRADE E PIAZZE PER RENDERLE PIU' SICURE | | | | | |
|---|---|--|------|------|------|
| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.2.02 | <u>Strade e piazze</u> - Interventi manutenzione e riqualificazione delle strade (200 km di strade e 80 km di marciapiedi da riqualificare nel corso del mandato), gestione della viabilità in global service, attuazione del programma di riqualificazione delle piazze, delle strade e dei sottoservizi; monitoraggio, manutenzione, ristrutturazione e restauro dei ponti cittadini e delle strutture stradali; gestione e miglioramento impiantistico ed energetico della rete dell'illuminazione pubblica; abbattimento delle barriere architettoniche sulla viabilità; controllo e coordinamento delle attività svolte sulla viabilità dai soggetti gestori dei sottoservizi. | Infrastrutture Viabilità e Mobilità | X | X | X |
| 3.2.03 | <u>Sicurezza stradale</u> - Piano comunale della sicurezza stradale, interventi infrastrutturali per abbattere l'incidentalità, interventi a tutela degli utenti deboli (traffico calming, attraversamenti pedonali e ciclabili, impianti semaforici, controllo velocità, ecc.), realizzare nuove Zone 30, ampliare e/o consolidare le aree pedonali. | Infrastrutture Viabilità e Mobilità Polizia Municipale | X | X | X |

| OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 COMPLETARE IL SISTEMA DI TRASPORTO TRAMVIARIO E FERROVIARIO | | | | | |
|--|--|---|------|------|------|
| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
| 4.1.01 | <u>Rete tramviaria</u> - Completamento del sistema di trasporto tramviario con la realizzazione e messa in esercizio dell'estensione della linea T2 (2,2 km VACS); della Linea T.3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli (7,2 km), della Linea T.3.2.2 Libertà-Rovezzano (6,1 km), della Linea T4 Lotto 1 Leopolda-Piagge (6,3 km) e Lotto 2 Piagge-Campi Bisenzio (5,4 Km), e dell'estensione della Linea T.2.2 Peretola-Sesto Fiorentino (6,8 Km), utilizzando veicoli e infrastrutture innovativi. Progettazione di fattibilità e ricerca finanziamenti per il prolungamento della T3 al Meyer. | Sistema Tramviario Metropolitano Patrimonio Immobiliare Gare, Appalti e Partecipate | X | X | X |
| 4.1.02 | <u>Parcheggi Ponti e Viabilità connessi con la rete tranviaria</u> - Realizzazione dei parcheggi scambiatori e delle viabilità a servizio della rete tranviaria: Parcheggio Europa, Parcheggio Bagno a Ripoli, Parcheggio Rovezzano, Parcheggio Indiano, Parcheggio Piagge Campania, Parcheggio Pistoiese, Parcheggio Castagno, Viabilità Pistoiese Rosselli, Viabilità Indiano, Viabilità delle Piagge, Nuovo Ponte Arno e Mugnone | Sistema Tramviario Metropolitano Infrastrutture Viabilità e Mobilità | X | X | X |
| 4.1.03 | <u>Rete ferroviaria</u> - Supporto agli Enti nel completamento del nodo AV di Firenze e delle infrastrutture necessarie all'attivazione di un servizio ferroviario suburbano ed alla funzionalità del nodo ferroviario (Stazione Guidoni, Stazione Circondaria, collegamento spola fra stazione AV Belfiore e Firenze SMN). Viabilità Fortezza-Panciaticchi. Definizione dell'assetto funzionale e valorizzazione urbanistica delle aree circostanti la Stazione Foster (con il coinvolgimento di Ferrovie dello Stato). Richiesta a RFI del sottopasso pedonale Viale Mazzini - Viale Fanti per superare la barriera ferroviaria. | Sistema Tramviario Metropolitano Infrastrutture Viabilità e Mobilità Urbanistica | X | X | X |

OBIETTIVO STRATEGICO 4.2 RAFFORZARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|--|--|------|------|------|
| 4.2.02 | <p><u>Mobilità intermodale</u> - Realizzazione hub multimodali previsti dal PUMS (fra cui Piazza della Libertà-Parterre sulla VACS, Viale Europa (Pino ed ex Chini) e Bagno a Ripoli sulla linea 3.2.1, Rovezzano sulla linea 3.2.2, in corrispondenza del viadotto dell'Indiano, alle Piagge e ad Osmannoro A1 sulla linea 4). Progettare le infrastrutture per la sosta di interscambio per la nuova linea tramviaria 2.2 (Castello, Sesto). Valorizzare il parcheggio scambiatore Peretola-Guidoni e realizzare tramite Firenze Parcheggi la seconda fase del nuovo parcheggio Guidoni (multipiano) in corrispondenza della fermata tramviaria T2.</p> <p>Promuovere la realizzazione di un parcheggio multipiano nell'attuale area ferroviaria di Campo di Marte, con funzioni di interscambio con la linea tramviaria 3.2.2 ma anche a servizio della vita del quartiere e dello Stadio Franchi.</p> <p>Favorire le modalità di interscambio tra trasporto urbano e trasporto extraurbano su gomma (nodi di interscambio ed integrazione tariffaria), Attivazione dei nodi d'interscambio previsti dal PUMS fra TPL urbano ed extraurbano e tramvia, con relativa integrazione tariffaria (dopo Montelungo, Vittorio Veneto, Guidoni, Ponte a Greve, Libertà, Europa, Bagno a Ripoli, Rovezzano, ecc.). Piattaforme informatiche di MaaS (Mobility as a Service); integrazione tariffaria TPL-bike sharing e TPL-sosta.</p> | <p>Sistema Tramviario Metropolitano</p> <p>Infrastrutture Viabilità e Mobilità</p> | X | X | X |
| 4.2.03 | <p><u>Trasporto pubblico</u> - Rafforzamento del sistema delle agevolazioni tariffarie e degli incentivi all'uso del TPL, in combinazione con gli altri modi sostenibili (utilizzando strumenti di Infomobilità e MaaS personalizzabili sulle esigenze degli utenti - es. Mobility Card personale - con meccanismi di nudging e rewarding), soluzioni di integrazione tariffaria per favorire la multimodalità del trasporto pubblico a scala metropolitana (treno, tram, bus urbani ed extraurbani); potenziamento del TPL notturno (linee N) e del TPL trasversale tra quartieri e le linee tramviarie, potenziamento bussini elettrici nel Centro storico, sistema di nuove pensiline, e nuovi bus elettrici e relative infrastrutture (70 bus elettrici da 12 metri e 12 bussini, sistema di ricarica presso il deposito Pratese e nuovo deposito Olmatello); completamento della rete a nodi di interscambio per il TPL secondo i principi del PUMS.</p> <p>Studiare la fattibilità e in caso positivo avviare la progettazione di un sistema di trasporto per il collegamento spola della Linea tramviaria 4.2 con il futuro parcheggio scambiatore Osmannoro sull'autostrada A1.</p> | <p>Infrastrutture di Viabilità e Mobilità</p> | X | X | X |
| 4.2.04 | <p><u>Piano parcheggi e sistema della sosta</u> - Aumento dei posti disponibili, realizzando nuovi parcheggi (tendendo all'obiettivo di 10.000 nuovi posti auto in infrastrutture a raso, multipiano ed interrate), a partire da quelli del Cestello e di Porta Romana, per dare più spazio alle persone, più decoro e liberare il tempo nel traffico. Miglioramento dell'utilizzo dei parcheggi esistenti (mediante accordi con privati proprietari e sistemi dinamici di tariffazione). Riorganizzazione della sosta di superficie e introduzione di sistemi di parking sharing e</p> | <p>Infrastrutture Viabilità e Mobilità</p> | X | X | X |

| | | | | | |
|--------|---|--|---|---|---|
| | smart parking. Progettare e realizzare i parcheggi di via Villamagna e via del Gignoro per il recupero della sosta di superficie lungo le nuove linee tramviarie. | | | | |
| 4.2.05 | <p><u>Riduzione del traffico e dell'inquinamento</u> - Nuove limitazioni ai mezzi ingombranti, attestazione dei bus turistici in check point periferici, incentivi per la rottamazione dei veicoli, potenziamento sistemi di car sharing e car pooling, consolidamento della sharing mobility, con biciclette e monopattini. Attivazione dello Scudo Verde. Progettazione e/o realizzazione di nuove grandi infrastrutture stradali lineari e puntuali per fluidificare le connessioni con la grande viabilità esterna, migliorare l'accessibilità degli Hub intermodali, decongestionare i nodi stradali (fra cui Pistoiese-Rosselli, Viabilità Scambiatore Indiano, Viabilità delle Piagge, nuovo ponte sull'Arno tra Via di Villamagna e Lungarno Colombo, Sottopasso Mannelli-Giordano, Sottopasso Cadorna-Lami, collegamento fra Via Marco Polo e Via Villamagna, collegamento fra Viadotto di Varlungo e Via della Chimera, viabilità fra Via della Chimera e Viale Palazzeschi, nodo Ponte a Greve-Via Baccio da Montelupo – Via Pisana I° Lotto, intersezione Via di Scandicci. Via delle Bagnese, strada Nenni-Torregalli II° Lotto, viabilità Lupi di Toscana, adeguamento viabilità zona Ponte a Ema, adeguamento Via delle Bagnese, nuovo check point dei bus turistici in Lungarno Generale dalla Chiesa, nuovo ponte sul Mugnone in corrispondenza di Via Leone X, nuovo ponte sopra il torrente Ema alla Certosa del Galluzzo). Collaborare alla realizzazione dello svincolo di Peretola A11 e favorire la realizzazione della nuova viabilità A1 svincolo Scandicci. Interventi su scuolabus, pedibus e bicibus, strade scolastiche. Interventi in favore della ciclabilità (tra cui 15km di nuove piste ciclabili, passerelle pedo-ciclabili Argingrosso-Cascine e Via Mariti, infrastrutture per la sosta bici quali velostazioni e bike-box e relativo servizio all'utenza, segnaletica tematica della Bicipolitana, sensori contabici, campagne di comunicazione). Incentivazione all'uso della bicicletta e all'acquisto di e-bike. Consolidamento del servizio pubblico di bike-sharing in concessione. Interventi per la mobilità elettrica (ammodernamento infrastruttura di ricarica esistente, nuove colonnine e hub di ricarica di tipo veloce e ultraveloce) mediante il gestore designato. Riorganizzazione della ZTL centro storico e ampliamento/consolidamento delle aree pedonali. Logistica urbana sostenibile (nuova disciplina delle attività di carico/scarico, micro-hub urbani, piazzole intelligenti, cargo-bike). Promuovere le attività di mobility management in ambito pubblico e privato.</p> | <p>Sistema Tramviario Metropolitano</p> <p>Infrastrutture Viabilità e Mobilità</p> | X | X | X |
| 4.2.06 | <p><u>Sistemi di trasporto intelligenti (ITS)</u> - Gestione e potenziamento tecnologico della Smart City Control Room (attuando la partecipazione alle attività dei gestori di servizi pubblici); sistemi di gestione delle interferenze sulla viabilità e controllo dei cantieri di terzi; potenziamento dei sistemi di monitoraggio e supervisione del traffico; potenziamento sistemi di gestione semaforica centralizzata; piattaforma IF di infomobilità e MaaS quale punto di accesso unico digitale ai servizi mobilità della città e sistema di incentivazione per l'utilizzo dei sistemi di mobilità sostenibile; potenziamento dei sistemi telematici di controllo della mobilità privata (varchi ZTL, aree pedonali, busvie, OBU bus turistici), sistemi di infomobilità per la componente ciclistica.</p> | <p>Infrastrutture Viabilità e Mobilità</p> <p>Sistemi Informativi</p> | | | |

MISSIONE 11
Soccorso civile

MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE

INDIRIZZI STRATEGICI:

3 FIRENZE SICURA

OBIETTIVI STRATEGICI:

3.1 RENDERE LA CITTA' PIU' SICURA

| PROGRAMMI | CODICE OBIETTIVI OPERATIVI |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 3.1.03 |

La missione 11 comprende le *funzioni fondamentali* svolte dalle Direzioni e riconducibili ai seguenti Programmi di bilancio:

| |
|-----------------------------------|
| 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE |
|-----------------------------------|

Il glossario delle missioni e dei programmi di bilancio è definitivo dal MEF-Ragioneria dello Stato ed è consultabile al link: [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/)

[I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/)

Le *attività istituzionali/ordinarie* da svolgere sono poi declinate nel funzionigramma dell'Ente in conformità all'art 3 bis del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Il funzionigramma, infatti, dettaglia per ciascuna Direzione e per ciascun Servizio le macrofunzioni da svolgere e le relative declinazioni.

Pertanto, le attività ordinarie, descritte nei singoli programmi, costituiscono “obiettivi di gestione” che si svilupperanno negli strumenti di pianificazione esecutiva dell'Ente (PEG e PIAO).

Nei successivi paragrafi della presente sezione operativa sono riportate le *risorse finanziarie* stanziare e articolate per Missione e Programma di bilancio, suddivise come segue:

- spese correnti;
- fondo pluriennale vincolato;
- piano triennale investimenti.

Le *risorse strumentali* impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alle missioni ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

A seguire gli *obiettivi operativi* collocati nel contesto di questa missione che danno attuazione, nel primo triennio di mandato, agli indirizzi e agli obiettivi strategici di cui alla sezione strategica del DUP.

Per ogni operativo sono indicate le/la Direzioni/e di riferimento che pianificheranno i relativi obiettivi di PIAO. In caso di obiettivi operativi che richiedono l'apporto di più Direzioni, sarà individuato un capofila, quale titolare dell'obiettivo interdirezionale PIAO.

Le Direzioni che si occupano, per funzionigramma, di attività trasversali su tutto l'Ente contribuiscono all'attuazione di indirizzi, obiettivi strategici e obiettivi operativi anche se non sono espressamente citate (es: Risorse Finanziarie, Gare e appalti, Ufficio Segreteria Generale ecc.).

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1 RENDERE LA CITTA' PIU' SICURA

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 3.1.03 | Firenze Metropolitana - Investire nella "Grande Firenze" anche attraverso l'unificazione delle Sale Operative di Protezione Civile del Comune e della Città Metropolitana di Firenze | Servizi Territoriali e Protezione Civile | X | X | X |

MISSIONE 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

INDIRIZZI STRATEGICI:

1 FIRENZE GIUSTA

2 FIRENZE FUTURA

5 FIRENZE PER TUTTI

OBIETTIVI STRATEGICI:

1.1 GARANTIRE IL DIRITTO ALL'ABITARE E ATTUARE UN GRANDE PIANO PUBBLICO PER LA CASA

1.3 PRENDERSI CURA DI CHI HA BISOGNO PER NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO

2.3 TUTELARE LA CULTURA E IL PATRIMONIO UNESCO PER LA CITTA' DI DOMANI

5.1 POTENZIARE I SERVIZI PER PRIMA INFANZIA E INFANZIA

5.2 MIGLIORARE I SERVIZI DI SUPPORTO ALLA SCUOLA, RENDERLA PIU' INCLUSIVA E RAFFORZARE IL BENESSERE

5.7 LAVORARE PER UNA FIRENZE PARITARIA E INTEGRATA

| PROGRAMMI | CODICE OBIETTIVI OPERATIVI |
|--|--|
| 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 5.1.01, 5.2.01, 5.2.04 |
| 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ | 1.3.06 |
| 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 1.3.05 |
| 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 1.3.03, 1.3.04, 5.7.01, 5.7.02, 5.7.03 |
| 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 5.1.02, 5.2.04 |
| 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | 1.1.04 |
| 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | 1.3.03, 1.3.07, 1.3.08 |
| 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 1.3.08, 5.7.02 |
| 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 2.3.05 |

La missione 12 comprende le *funzioni fondamentali* svolte dalle Direzioni e riconducibili ai seguenti Programmi di bilancio:

| |
|--|
| 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO |
| 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ |
| 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI |
| 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE |
| 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE |
| 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA |
| 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI |
| 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO |
| 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE |

Il glossario delle missioni e dei programmi di bilancio è definitivo dal MEF-Ragioneria dello Stato ed è consultabile al link: <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

[I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/)

Le *attività istituzionali/ordinarie* da svolgere sono poi declinate nel funzionigramma dell'Ente in conformità all'art 3 bis del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Il funzionigramma, infatti, dettaglia per ciascuna Direzione e per ciascun Servizio le macrofunzioni da svolgere e le relative declinazioni.

Pertanto, le attività ordinarie, descritte nei singoli programmi, costituiscono “obiettivi di gestione” che si svilupperanno negli strumenti di pianificazione esecutiva dell'Ente (PEG e PIAO).

Nei successivi paragrafi della presente sezione operativa sono riportate le *risorse finanziarie* stanziare e articolate per Missione e Programma di bilancio, suddivise come segue:

- spese correnti;
- fondo pluriennale vincolato;
- piano triennale investimenti.

Le *risorse strumentali* impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alle missioni ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

A seguire gli *obiettivi operativi* collocati nel contesto di questa missione che danno attuazione, nel primo triennio di mandato, agli indirizzi e agli obiettivi strategici di cui alla sezione strategica del DUP.

Per ogni operativo sono indicate le/la Direzioni/e di riferimento che pianificheranno i relativi obiettivi di PIAO. In caso di obiettivi operativi che richiedono l'apporto di più Direzioni, sarà individuato un capofila, quale titolare dell'obiettivo interdirezionale PIAO.

Le Direzioni che si occupano, per funzionigramma, di attività trasversali su tutto l'Ente contribuiscono all'attuazione di indirizzi, obiettivi strategici e obiettivi operativi anche se non sono espressamente citate (es: Risorse Finanziarie, Gare e appalti, Ufficio Segreteria Generale ecc.).

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 GARANTIRE IL DIRITTO ALL'ABITARE E ATTUARE UN GRANDE PIANO PUBBLICO PER LA CASA

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|--|-----------------|------|------|------|
| 1.1.04 | <u>Piano Pubblico per la Casa</u> - Maggiori sostegni affitto (fino a 3,5 mln € - ca. 2.500 famiglie coinvolte). Coprogettare una nuova Agenzia per la Casa (nuovi immobili privati immessi sul mercato a canone calmierato). Promozione di sinergie con i grandi proprietari (Enti pubblici e soggetti privati) per creare la "Città dell'Abitare". | Servizi Sociali | X | X | X |

OBIETTIVO STRATEGICO 1.3 PRENDERSI CURA DI CHI HA BISOGNO PER NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|---|------------------------------------|------|------|------|
| 1.3.03 | <u>Case di Comunità</u> - Con il potenziamento delle Case di Comunità, sviluppato dall'ASL, creare all'interno di ognuna un punto unico di accesso (PUA) in collaborazione con la Società della Salute e la stessa ASL. | Servizi Sociali | X | X | X |
| 1.3.04 | <u>Soggetti a rischio di esclusione sociale</u> - Sportello immigrazione più accessibile e conosciuto e potenziamento del sistema di accoglienza e integrazione (SAI), anche ampliandone i destinatari (migranti, vittime dello sfruttamento sul lavoro ecc). Tra le misure per il contrasto della marginalità: housing first per inclusione, unità di strada più strutturali con attenzione alle specificità dei bisogni di genere e sviluppo del progetto spazio donna per donne senza dimora. Inoltre, forte contenimento delle liste d'attesa per gli affidi familiari, sviluppo di percorsi per i careleavers e potenziamento dei progetti ad alta intensità assistenziale per gli MSNA (accoglienza diffusa di 2° livello). | Servizi Sociali | X | X | X |
| 1.3.05 | <u>Cura degli anziani</u> - Potenziamento del senior housing sull'esempio di Montedomini anche in altre realtà come San Salvi e Villa Bracci. Potenziamento dell'assistenza (per migliorarne la qualità e aumentarne la platea di destinatari) e ampliamento della rete dei servizi (per renderla più capillare). | Servizi Sociali | X | X | X |
| 1.3.06 | <u>Disabilità</u> - Forte contenimento delle liste d'attesa dei servizi di trasporto e potenziamento dei centri diurni. Aumento dei percorsi di autonomia individuale, incremento della risposta residenziale, aumento dei percorsi di accompagnamento al lavoro. | Servizi sociali | X | X | X |
| 1.3.07 | <u>Integrazione sociosanitaria</u> - Consolidare il ruolo della Società della Salute, in un'ottica di integrazione sociosanitaria, attraverso forte sinergia con la Direzione Servizi Sociali. | Servizi sociali | X | X | X |
| 1.3.08 | <u>Stili di vita</u> - Promuovere l'ampliamento della rete tra servizi sociali, infermieri di famiglia e comunità; consolidare e innovare i progetti, in ottica preventiva, potenziare le azioni di inclusione e promozione di corretti stili di vita, con la collaborazione attiva dei quartieri e delle realtà associative del Terzo Settore e sportive. | Servizi Sociali Cultura e Sport | X | X | X |

| OBIETTIVO STRATEGICO 2.3 TUTELARE LA CULTURA E IL PATRIMONIO UNESCO PER LA CITTA' DI DOMANI | | | | | |
|---|--|------------------------|------|------|------|
| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.3.05 | <u>Spazi cimiteriali</u> - Valorizzazione mediante la realizzazione, presso il Cimitero delle Porte Sante, di una piccola area adibita all'esposizione al pubblico di ornamenti tombali di valore storico artistico provenienti da sepolture del cimitero stesso non ricollocabili nelle postazioni originarie | Patrimonio Immobiliare | X | X | X |

| OBIETTIVO STRATEGICO 5.1 POTENZIARE I SERVIZI PER PRIMA INFANZIA E INFANZIA | | | | | |
|---|--|--|------|------|------|
| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
| 5.1.01 | <u>Nidi</u> - Adeguamento dell'offerta alle necessità dell'utenza grazie a 600 nuovi posti, completando la realizzazione di nuovi nidi (nuovi nidi Gigante Gentile, Cascine, Istituto dei Ciechi, Capuana, Fortini, via Villamagna e Padre Balducci; completa ristrutturazione nidi Stregatto, Pollicino, Merlo, Scoiattolo, Madama Dorè e Lorenzo il Magnifico e Farfalla) e stanziando maggiori risorse dedicate nonché progressivo allungamento mirato dell'orario dei servizi per favorire la conciliazione famiglia lavoro. | Istruzione Servizi Tecnici | X | X | X |
| 5.1.02 | <u>Infanzia</u> - Progetto baby-sitter, con creazione di un albo non professionale per bambini e bambine da 0 a 12 anni. Studio di fattibilità per la creazione di uno spazio di coworking con spazio ludico a sostegno della genitorialità di lavoratrici e lavoratori. | Istruzione Cultura e Sport Servizi Tecnici | X | X | X |

| OBIETTIVO STRATEGICO 5.2 MIGLIORARE I SERVIZI DI SUPPORTO ALLA SCUOLA, RENDERLA PIU' INCLUSIVA E RAFFORZARE IL BENESSERE | | | | | |
|--|---|------------|------|------|------|
| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
| 5.2.01 | <u>Maggiori servizi ai bambini e alle bambine</u> - Potenziare le ludoteche facendone "Case della cultura" dei bambini. | Istruzione | X | X | X |
| 5.2.04 | <u>Maggiori servizi ai bambini e alle bambine</u> - Progetto extrascolastico per tenere aperte fino alle 18:30 le scuole dell'infanzia e della primaria; potenziare il prescuola e post scuola attivando il servizio nelle scuole dell'infanzia statali, il sistema dei centri estivi allungandone la copertura fino al mese di settembre (anche con la progressiva introduzione di voucher per i centri estivi privati). | Istruzione | X | X | X |

OBIETTIVO STRATEGICO 5.7 LAVORARE PER UNA FIRENZE PARITARIA E INTEGRATA

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5.7.01 | <u>Parità e genere</u> - Azioni per combattere la violenza di genere e promuovere la parità di genere attraverso: la cultura paritaria anche nelle scuole, l'urbanistica di genere, l'attivazione dello sportello segreto donne vittime di violenza di genere e omofoba, la protezione e l'accompagnamento alla autonomia abitativa e lavorative per donne vittima di violenza oltre a continuare a promuovere la toponomastica femminile e un premio cittadino biennale per soggetti femminili che si sono distinti; valorizzazione aziende paritarie negli appalti, linguaggio di genere e sostegno lavoro femminile e mobilità delle donne. Azioni di sostegno alle comunità LGBTQIA+: empowerment della comunità LGBTIQ+ come soggetto attivo, evento pubblico LGBTIQ+, campagne di informazione alla cittadinanza, percorso delle carriere scolastiche/universitarie con identità alias. Attuazione delle misure del Piano delle Azioni Positive. Sviluppo e consolidamento del progetto della Casa delle Donne, mediante il supporto alle iniziative e attività. | Tutte le Direzioni | X | X | X |
| 5.7.02 | <u>Comunità</u> - Azioni per l'integrazione delle comunità straniera e creazione di una casa dei diritti e dei popoli quale luogo di aggregazione con spazi adeguati, implementazione dei corsi di lingua e formazione brevi o apprendistato per MSN, centri alfabetizzazione, forme di affido diurno o part time, azioni di sensibilizzazione per ampliare rete tutor volontari. | Servizi Sociali Istruzione | X | X | X |
| 5.7.03 | <u>Riscatto</u> - Svolgimento di progetti di pubblica utilità per i detenuti di Sollicciano e rigenerazione dell'area Sollicciano in attuazione del Piano Operativo. | Servizi Sociali | X | X | X |

MISSIONE 13
Tutela della salute

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

INDIRIZZI STRATEGICI:

4 FIRENZE SOSTENIBILE

PROGRAMMI

07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

La missione 13 comprende le *funzioni fondamentali* svolte dalle Direzioni e riconducibili ai seguenti Programmi di bilancio:

| |
|---|
| 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA |
|---|

Il glossario delle missioni e dei programmi di bilancio è definitivo dal MEF-Ragioneria dello Stato ed è consultabile al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/

Le *attività istituzionali/ordinarie* da svolgere sono poi declinate nel funzionigramma dell'Ente in conformità all'art 3 bis del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Il funzionigramma, infatti, dettaglia per ciascuna Direzione e per ciascun Servizio le macrofunzioni da svolgere e le relative declinazioni.

Pertanto, le attività ordinarie, descritte nei singoli programmi, costituiscono “obiettivi di gestione” che si svilupperanno negli strumenti di pianificazione esecutiva dell'Ente (PEG e PIAO).

Nei successivi paragrafi della presente sezione operativa sono riportate le *risorse finanziarie* stanziare e articolate per Missione e Programma di bilancio, suddivise come segue:

- spese correnti;
- fondo pluriennale vincolato;
- piano triennale investimenti.

Le *risorse strumentali* impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alle missioni ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

MISSIONE 14
Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

INDIRIZZI STRATEGICI:

1 FIRENZE GIUSTA

2 FIRENZE FUTURA

OBIETTIVI STRATEGICI:

1.2 PROMUOVERE LA FORMAZIONE E IL LAVORO DI QUALITA'

2.2 TUTELARE IL COMMERCIO DI QUARTIERE E FAVORIRE LE RELAZIONI SOCIALI

| PROGRAMMI | CODICE OBIETTIVI OPERATIVI |
|---|----------------------------|
| 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 1.2.01, 2.2.01, 2.2.04 |
| 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 2.2.01, 2.2.02, 2.2.03 |
| 03 - RICERCA E INNOVAZIONE | 1.2.01 |
| 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ | |

La missione 14 comprende le *funzioni fondamentali* svolte dalle Direzioni e riconducibili ai seguenti Programmi di bilancio:

| |
|---|
| 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO |
| 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI |
| 03 - RICERCA E INNOVAZIONE |
| 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ |

Il glossario delle missioni e dei programmi di bilancio è definitivo dal MEF-Ragioneria dello Stato ed è consultabile al link: <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

[I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/)

Le *attività istituzionali/ordinarie* da svolgere sono poi declinate nel funzionigramma dell'Ente in conformità all'art 3 bis del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Il funzionigramma, infatti, dettaglia per ciascuna Direzione e per ciascun Servizio le macrofunzioni da svolgere e le relative declinazioni.

Pertanto, le attività ordinarie, descritte nei singoli programmi, costituiscono “obiettivi di gestione” che si svilupperanno negli strumenti di pianificazione esecutiva dell'Ente (PEG e PIAO).

Nei successivi paragrafi della presente sezione operativa sono riportate le *risorse finanziarie* stanziare e articolate per Missione e Programma di bilancio, suddivise come segue:

- spese correnti;
- fondo pluriennale vincolato;
- piano triennale investimenti.

Le *risorse strumentali* impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alle missioni ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

A seguire gli *obiettivi operativi* collocati nel contesto di questa missione che danno attuazione, nel primo triennio di mandato, agli indirizzi e agli obiettivi strategici di cui alla sezione strategica del DUP.

Per ogni operativo sono indicate le/la Direzioni/e di riferimento che pianificheranno i relativi obiettivi di PIAO. In caso di obiettivi operativi che richiedono l'apporto di più Direzioni, sarà individuato un capofila, quale titolare dell'obiettivo interdirezionale PIAO.

Le Direzioni che si occupano, per funzionigramma, di attività trasversali su tutto l'Ente contribuiscono all'attuazione di indirizzi, obiettivi strategici e obiettivi operativi anche se non sono espressamente citate (es: Risorse Finanziarie, Gare e appalti, Ufficio Segreteria Generale ecc.).

| OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 PROMUOVERE LA FORMAZIONE E IL LAVORO DI QUALITA' | | | | | |
|--|---|--|------|------|------|
| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.2.01 | <u>Sviluppo e formazione</u> - Nuovi spazi a disposizione per le giovani start-up, riqualificazione del polo fieristico della Fortezza e rafforzamento della governance di Firenze Fiera. | Attività Economiche e Turismo Servizi Tecnici | X | X | X |

| OBIETTIVO STRATEGICO 2.2 TUTELARE IL COMMERCIO DI QUARTIERE E FAVORIRE LE RELAZIONI SOCIALI | | | | | |
|--|---|--|------|------|------|
| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.2.01 | <u>Esercizi del Centro Storico</u> - Presidio e revisione del Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico, prevedendo ulteriori limitazioni alle attività di somministrazione e commercio alimentare ed estensione della “tutela rafforzata” ad altre strade e piazze storiche. Rafforzamento (nel quadro della regolamentazione relativa all’Area Unesco) delle misure per la valorizzazione e promozione degli esercizi storici. | Attività Economiche e Turismo | X | X | X |
| 2.2.02 | <u>Centri Commerciali Naturali (CCN) e imprese di prossimità</u> - Valorizzazione e promozione dei CCN, strumenti di sostegno e incremento delle “imprese di prossimità” (“scuola di bottega”), rafforzamento ed estensione delle tutele previste nell’area del Centro Storico a tutte le zone della città a forte vocazione commerciale, a difesa del commercio e della vivibilità dei rioni. | Attività Economiche e Turismo | X | X | X |
| 2.2.03 | <u>Mercati Storici e Rionali</u> - Valorizzazione Mercati Storici e Mercati Rionali, aggiornamento della pianificazione dei raggruppamenti turistici. | Attività Economiche e Turismo Servizi Tecnici | X | X | X |
| 2.2.04 | <u>Artigianato</u> - Mappatura e valorizzazione degli itinerari dell'artigianato, mappatura botteghe artigiane in città; progetti congiunti tra Scuole d'arte, imprese artigiane e maestri artigiani (match domanda e offerta per la continuità generazionale); promozione dell’Artigianato artistico e tradizionale attraverso l’hub regionale costituito presso il Vecchio Conventino, progetti per studenti, attività a difesa delle botteghe e creazione di nuovi spazi per artigiani. Fiere di qualità nelle piazze. | Attività Economiche e Turismo | X | X | X |

MISSIONE 15
***Politiche per il lavoro e formazione
professionale***

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

INDIRIZZI STRATEGICI:

1 FIRENZE GIUSTA

OBIETTIVI STRATEGICI:

1.2 PROMUOVERE LA FORMAZIONE E IL LAVORO DI QUALITA'

1.3 PRENDERSI CURA DI CHI HA BISOGNO PER NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO

| PROGRAMMI | CODICE OBIETTIVI OPERATIVI |
|---|----------------------------|
| 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 1.2.03, 1.2.04 |
| 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE | 1.2.02, 1.3.01 |
| 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 1.2.04 |

La missione 15 comprende le *funzioni fondamentali* svolte dalle Direzioni e riconducibili ai seguenti Programmi di bilancio:

| |
|---|
| 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO |
| 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE |

Il glossario delle missioni e dei programmi di bilancio è definitivo dal MEF-Ragioneria dello Stato ed è consultabile al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/

Le *attività istituzionali/ordinarie* da svolgere sono poi declinate nel funzionigramma dell'Ente in conformità all'art 3 bis del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Il funzionigramma, infatti, dettaglia per ciascuna Direzione e per ciascun Servizio le macrofunzioni da svolgere e le relative declinazioni.

Pertanto, le attività ordinarie, descritte nei singoli programmi, costituiscono “obiettivi di gestione” che si svilupperanno negli strumenti di pianificazione esecutiva dell'Ente (PEG e PIAO).

Nei successivi paragrafi della presente sezione operativa sono riportate le *risorse finanziarie* stanziare e articolate per Missione e Programma di bilancio, suddivise come segue:

- spese correnti;
- fondo pluriennale vincolato;
- piano triennale investimenti.

Le *risorse strumentali* impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alle missioni ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

A seguire gli *obiettivi operativi* collocati nel contesto di questa missione che danno attuazione, nel primo triennio di mandato, agli indirizzi e agli obiettivi strategici di cui alla sezione strategica del DUP.

Per ogni operativo sono indicate le/la Direzioni/e di riferimento che pianificheranno i relativi obiettivi di PIAO. In caso di obiettivi operativi che richiedono l'apporto di più Direzioni, sarà individuato un capofila, quale titolare dell'obiettivo interdirezionale PIAO.

Le Direzioni che si occupano, per funzionigramma, di attività trasversali su tutto l'Ente contribuiscono all'attuazione di indirizzi, obiettivi strategici e obiettivi operativi anche se non sono espressamente citate (es: Risorse Finanziarie, Gare e appalti, Ufficio Segreteria Generale ecc.).

| OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 PROMUOVERE LA FORMAZIONE E IL LAVORO DI QUALITA' | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.2.02 | <u>Sviluppo e formazione</u> - Iniziative per favorire la formazione professionalizzante, l'occupazione e l'occupabilità attraverso il supporto alla Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali. | Attività Economiche e Turismo | X | X | X |
| 1.2.03 | <u>Lavoro</u> - Applicazione del Protocollo appalti a partire dalla costituzione del Tavolo comunale sul Lavoro e dal "Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti". Tutela delle forme di lavoro povero, attraverso iniziative come la Casa dei rider. | Tutte le Direzioni | X | X | X |
| 1.2.04 | <u>Lavoro e salario minimo</u> - Verifiche sull'applicazione del salario minimo negli appalti pubblici comunali. | Tutte le Direzioni | X | X | X |

| OBIETTIVO STRATEGICO 1.3 PRENDERSI CURA DI CHI HA BISOGNO PER NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.3.01 | <u>Centro Formazione Professionale (CFP)</u> - Rafforzamento nel contesto dei servizi sociali. | Istruzione Servizi Sociali | X | X | X |

MISSIONE 19
Relazioni internazionali

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

INDIRIZZI STRATEGICI:

2 FIRENZE FUTURA

OBIETTIVI STRATEGICI:

2.1 AMMINISTRARE LA CITTA' GUARDANDO AVANTI, FAVORENDO INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE

PROGRAMMI

CODICE OBIETTIVI OPERATIVI

01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

2.1.06

La missione 19 comprende le *funzioni fondamentali* svolte dalle Direzioni e riconducibili ai seguenti Programmi di bilancio:

| |
|--|
| 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO |
|--|

Il glossario delle missioni e dei programmi di bilancio è definitivo dal MEF-Ragioneria dello Stato ed è consultabile al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/

Le *attività istituzionali/ordinarie* da svolgere sono poi declinate nel funzionigramma dell'Ente in conformità all'art 3 bis del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Il funzionigramma, infatti, dettaglia per ciascuna Direzione e per ciascun Servizio le macrofunzioni da svolgere e le relative declinazioni.

Pertanto, le attività ordinarie, descritte nei singoli programmi, costituiscono “obiettivi di gestione” che si svilupperanno negli strumenti di pianificazione esecutiva dell'Ente (PEG e PIAO).

Nei successivi paragrafi della presente sezione operativa sono riportate le *risorse finanziarie* stanziare e articolate per Missione e Programma di bilancio, suddivise come segue:

- spese correnti;
- fondo pluriennale vincolato;
- piano triennale investimenti.

Le *risorse strumentali* impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai centri di responsabilità associati alle missioni ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

A seguire gli *obiettivi operativi* collocati nel contesto di questa missione che danno attuazione, nel primo triennio di mandato, agli indirizzi e agli obiettivi strategici di cui alla sezione strategica del DUP.

Per ogni operativo sono indicate le/la Direzioni/e di riferimento che pianificheranno i relativi obiettivi di PIAO. In caso di obiettivi operativi che richiedono l'apporto di più Direzioni, sarà individuato un capofila, quale titolare dell'obiettivo interdirezionale PIAO.

Le Direzioni che si occupano, per funzionigramma, di attività trasversali su tutto l'Ente contribuiscono all'attuazione di indirizzi, obiettivi strategici e obiettivi operativi anche se non sono espressamente citate (es: Risorse Finanziarie, Gare e appalti, Ufficio Segreteria Generale ecc.).

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 AMMINISTRARE LA CITTA' GUARDANDO AVANTI, FAVORENDO INNOVAZIONE E SVILUPPO

| Obiettivi operativi | | Direzioni | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 2.1.06 | <u>Firenze Metropolitana</u> - Investire nella "Grande Firenze" anche attraverso iniziative di rilievo nazionale e/o internazionale. | Ufficio del Sindaco Direzione Generale | X | X | X |

2.2

Spese correnti

Fondo pluriennale vincolato

Piano triennale investimenti

SPESE CORRENTI PER MISSIONE/PROGRAMMA

| | DESCRIZIONE | PREVISIONE 2025 | IMPEGNI 2025 | CASSA 2025 | PREVISIONE 2026 | IMPEGNI 2026 | PREVISIONE 2027 | IMPEGNI 2027 |
|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Entrata/Uscita Missione Armon. | U (Uscita) | | | | | | | |
| | 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) | | | | | | | |
| | Programma Armon. 01 Organi istituzionali | 13.927.863,54 | 9.567.532,45 | 19.524.837,00 | 13.945.315,87 | 438.552,84 | 13.945.315,87 | 438.552,84 |
| | Programma Armon. 02 Segreteria generale | 2.365.748,60 | 1.952.125,61 | 7.099.836,37 | 2.435.392,59 | 88.463,45 | 2.435.392,59 | 88.463,45 |
| | Programma Armon. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 25.606.820,47 | 10.939.933,53 | 38.315.946,98 | 24.328.268,14 | 1.943.677,29 | 24.328.268,14 | 1.943.677,29 |
| | Programma Armon. 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 6.349.334,00 | 2.559.188,31 | 11.669.480,31 | 6.259.834,00 | 828.700,03 | 6.259.834,00 | 828.700,03 |
| | Programma Armon. 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 9.754.977,87 | 5.441.829,82 | 13.373.529,57 | 10.843.654,81 | 4.225.070,43 | 10.843.654,81 | 4.225.070,43 |
| | Programma Armon. 06 Ufficio tecnico | 11.119.746,05 | 8.493.537,96 | 17.515.956,58 | 11.055.917,10 | 2.100.137,09 | 11.055.917,10 | 2.100.137,09 |
| | Programma Armon. 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 7.358.200,50 | 4.193.441,73 | 9.328.572,46 | 5.622.440,50 | 778,88 | 5.622.440,50 | 778,88 |
| | Programma Armon. 08 Statistica e sistemi informativi | 20.250.266,46 | 6.374.025,27 | 25.613.748,35 | 15.972.364,85 | 2.534.198,35 | 15.972.364,85 | 2.534.198,35 |
| | Programma Armon. 10 Risorse umane | 28.813.272,70 | 9.918.023,29 | 34.959.721,42 | 28.857.772,70 | 564.874,40 | 28.857.772,70 | 564.874,40 |
| Programma Armon. 11 Altri servizi generali | 7.474.710,38 | 4.650.102,82 | 19.032.634,95 | 7.426.572,95 | 694.132,21 | 7.426.572,95 | 694.132,21 | |
| | Totale Missione Armon. 01 | 133.020.940,57 | 64.089.740,79 | 196.434.263,99 | 126.747.533,51 | 13.418.584,97 | 126.747.533,51 | 13.418.584,97 |
| Missione Armon. | 02 (Giustizia) | | | | | | | |
| | Programma Armon. 01 Uffici giudiziari | 210.856,35 | 173.307,43 | 342.374,07 | 204.834,85 | 28.525,29 | 204.834,85 | 28.525,29 |
| | Totale Missione Armon. 02 | 210.856,35 | 173.307,43 | 342.374,07 | 204.834,85 | 28.525,29 | 204.834,85 | 28.525,29 |
| Missione Armon. | 03 (Ordine pubblico e sicurezza) | | | | | | | |
| | Programma Armon. 01 Polizia locale e amministrativa | 71.094.394,45 | 28.583.559,69 | 102.153.866,37 | 69.219.867,46 | 8.312.122,95 | 69.219.867,46 | 8.312.122,95 |
| | Programma Armon. 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 529.560,95 | 44.270,31 | 807.341,70 | 526.594,95 | 22.188,20 | 526.594,95 | 22.188,20 |
| | Totale Missione Armon. 03 | 71.623.955,40 | 28.627.830,00 | 102.961.208,07 | 69.746.462,41 | 8.334.311,15 | 69.746.462,41 | 8.334.311,15 |
| Missione Armon. | 04 (Istruzione e diritto allo studio) | | | | | | | |
| | Programma Armon. 01 Istruzione prescolastica | 16.977.071,88 | 10.960.046,68 | 25.087.438,22 | 17.206.834,61 | 1.564.842,02 | 17.206.834,61 | 1.564.842,02 |
| | Programma Armon. 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 7.384.425,98 | 4.519.169,87 | 12.503.615,38 | 7.144.279,13 | 4.244.445,44 | 7.144.279,13 | 4.244.445,44 |
| | Programma Armon. 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 1.716,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 35.489.760,56 | 19.868.449,08 | 51.163.554,40 | 35.474.804,69 | 173.755,57 | 35.474.804,69 | 173.755,57 |
| | Totale Missione Armon. 04 | 62.012.458,42 | 35.602.225,63 | 91.006.960,32 | 61.987.118,43 | 5.983.043,03 | 61.987.118,43 | 5.983.043,03 |
| Missione Armon. | 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) | | | | | | | |
| | Programma Armon. 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 5.539.544,14 | 1.044.112,05 | 8.859.979,58 | 5.411.654,01 | 674.409,94 | 5.411.654,01 | 674.409,94 |

| | Descrizione | PREVISIONE 2025 | IMPEGNI 2025 | CASSA 2025 | PREVISIONE 2026 | IMPEGNI 2026 | PREVISIONE 2027 | IMPEGNI 2027 |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Programma Armon. 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 39.354.619,28 | 11.327.865,20 | 58.068.116,93 | 38.069.799,73 | 3.946.840,03 | 38.069.799,73 | 3.946.840,03 |
| | Totale Missione Armon. 05 | 44.894.163,42 | 12.371.977,25 | 66.928.096,51 | 43.481.453,74 | 4.621.249,97 | 43.481.453,74 | 4.621.249,97 |
| Missione Armon. | 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) | | | | | | | |
| | Programma Armon. 01 Sport e tempo libero | 11.858.128,60 | 6.574.001,21 | 17.958.630,38 | 11.508.327,64 | 3.976.920,31 | 11.508.327,64 | 3.976.920,31 |
| | Programma Armon. 02 Giovani | 2.636.293,70 | 902.324,04 | 3.862.360,34 | 2.646.229,59 | 354.577,90 | 2.646.229,59 | 354.577,90 |
| | Totale Missione Armon. 06 | 14.494.422,30 | 7.476.325,25 | 21.820.990,72 | 14.154.557,23 | 4.331.498,21 | 14.154.557,23 | 4.331.498,21 |
| Missione Armon. | 07 (Turismo) | | | | | | | |
| | Programma Armon. 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 3.133.267,35 | 1.096.769,68 | 5.896.618,92 | 3.013.056,02 | 875.821,20 | 3.013.056,02 | 875.821,20 |
| | Totale Missione Armon. 07 | 3.133.267,35 | 1.096.769,68 | 5.896.618,92 | 3.013.056,02 | 875.821,20 | 3.013.056,02 | 875.821,20 |
| Missione Armon. | 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) | | | | | | | |
| | Programma Armon. 01 Urbanistica e assetto del territorio | 5.328.565,34 | 3.877.132,29 | 7.952.599,41 | 5.307.539,26 | 190.622,27 | 5.307.539,26 | 190.622,27 |
| | Programma Armon. 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 12.176.711,47 | 136.574,23 | 18.419.216,71 | 12.149.614,98 | 141.614,98 | 12.149.614,98 | 141.614,98 |
| | Totale Missione Armon. 08 | 17.505.276,81 | 4.013.706,52 | 26.371.816,12 | 17.457.154,24 | 332.237,25 | 17.457.154,24 | 332.237,25 |
| Missione Armon. | 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) | | | | | | | |
| | Programma Armon. 01 Difesa del suolo | 30.000,00 | 12.000,00 | 32.545,91 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 18.514.587,96 | 3.332.314,57 | 23.490.390,79 | 19.125.027,16 | 1.020.503,52 | 19.125.027,16 | 1.020.503,52 |
| | Programma Armon. 03 Rifiuti | 125.398.034,35 | 43.350,83 | 155.595.695,40 | 107.032.789,42 | 48.876,62 | 107.032.789,42 | 48.876,62 |
| | Programma Armon. 04 Servizio idrico integrato | 601.411,00 | 123.783,76 | 1.175.772,08 | 579.095,62 | 139.095,62 | 579.095,62 | 139.095,62 |
| | Programma Armon. 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 50.500,00 | 0,00 | 53.808,97 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 150.000,00 | 0,00 | 167.587,79 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 805.917,43 | 44.260,15 | 3.303.131,69 | 139.286,94 | 30.286,94 | 139.286,94 | 30.286,94 |
| | Totale Missione Armon. 09 | 145.550.450,74 | 3.555.709,31 | 183.818.932,63 | 127.106.699,14 | 1.238.762,70 | 127.106.699,14 | 1.238.762,70 |
| Missione Armon. | 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) | | | | | | | |
| | Programma Armon. 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 02 Trasporto pubblico locale | 73.239.273,27 | 2.645.125,01 | 111.611.257,36 | 74.232.710,56 | 1.508.511,56 | 74.232.710,56 | 1.508.511,56 |
| | Programma Armon. 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 46.746.741,14 | 12.877.876,99 | 77.352.674,83 | 46.549.266,70 | 10.996.303,02 | 46.549.266,70 | 10.996.303,02 |
| | Totale Missione Armon. 10 | 119.986.014,41 | 15.523.002,00 | 188.963.932,19 | 120.781.977,26 | 12.504.814,58 | 120.781.977,26 | 12.504.814,58 |
| Missione Armon. | 11 (Soccorso civile) | | | | | | | |
| | Programma Armon. 01 Sistema di protezione civile | 874.257,61 | 602.358,02 | 1.358.320,09 | 872.842,97 | 14.327,97 | 872.842,97 | 14.327,97 |
| | Programma Armon. 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 39.690,00 | 0,00 | 55.600,68 | 39.690,00 | 0,00 | 39.690,00 | 0,00 |

| Descrizione | | PREVISIONE 2025 | IMPEGNI 2025 | CASSA 2025 | PREVISIONE 2026 | IMPEGNI 2026 | PREVISIONE 2027 | IMPEGNI 2027 |
|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| Missione Armon. | Totale Missione Armon. 11 | 913.947,61 | 602.358,02 | 1.413.920,77 | 912.532,97 | 14.327,97 | 912.532,97 | 14.327,97 |
| | 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) | | | | | | | |
| | Programma Armon. 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 53.954.721,48 | 26.862.197,18 | 72.826.030,33 | 53.892.654,81 | 1.220.857,42 | 53.892.654,81 | 1.220.857,42 |
| | Programma Armon. 02 Interventi per la disabilità | 4.275.000,00 | 2.087.474,03 | 6.619.467,87 | 4.248.463,76 | 412.500,00 | 4.248.463,76 | 412.500,00 |
| | Programma Armon. 03 Interventi per gli anziani | 14.845.245,04 | 7.977.876,81 | 18.566.535,41 | 14.776.607,69 | 6.864.031,28 | 14.776.607,69 | 6.864.031,28 |
| | Programma Armon. 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 6.476.568,99 | 3.864.396,01 | 9.677.094,02 | 6.473.085,50 | 3.093.330,08 | 6.473.085,50 | 3.093.330,08 |
| | Programma Armon. 05 Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 06 Interventi per il diritto alla casa | 2.753.000,00 | 10.943,40 | 4.601.828,55 | 2.753.000,00 | 1.335,90 | 2.753.000,00 | 1.335,90 |
| | Programma Armon. 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 50.719.287,01 | 17.654.443,82 | 75.989.828,87 | 50.239.908,70 | 844.686,93 | 50.239.908,70 | 844.686,93 |
| | Programma Armon. 08 Cooperazione e associazionismo | 1.607.947,76 | 21.294,00 | 1.640.558,58 | 1.607.947,76 | 21.294,00 | 1.607.947,76 | 21.294,00 |
| Programma Armon. 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 1.619.034,54 | 668.909,25 | 2.375.110,41 | 1.586.782,69 | 516.660,96 | 1.586.782,69 | 516.660,96 | |
| Totale Missione Armon. 12 | 136.250.804,82 | 59.147.534,50 | 192.296.454,04 | 135.578.450,91 | 12.974.696,57 | 135.578.450,91 | 12.974.696,57 | |
| 13 (Tutela della salute) | | | | | | | | |
| Programma Armon. 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 727.170,16 | 363.577,49 | 1.212.810,81 | 726.653,71 | 274.054,29 | 726.653,71 | 274.054,29 | |
| Totale Missione Armon. 13 | 727.170,16 | 363.577,49 | 1.212.810,81 | 726.653,71 | 274.054,29 | 726.653,71 | 274.054,29 | |
| Missione Armon. | | | | | | | | |
| 14 (Sviluppo economico e competitività) | | | | | | | | |
| Programma Armon. 01 Industria PMI e Artigianato | 537.500,00 | 252.500,00 | 747.980,33 | 777.500,00 | 500.000,00 | 777.500,00 | 500.000,00 | |
| Programma Armon. 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 4.728.115,61 | 3.138.984,56 | 6.691.632,43 | 4.705.983,95 | 224.502,49 | 4.705.983,95 | 224.502,49 | |
| Programma Armon. 03 Ricerca e innovazione | 221.000,00 | 0,00 | 271.610,49 | 221.000,00 | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 | |
| Programma Armon. 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 708.988,88 | 6.932,11 | 1.259.578,91 | 704.371,01 | 4.371,01 | 704.371,01 | 4.371,01 | |
| Totale Missione Armon. 14 | 6.195.604,49 | 3.398.416,67 | 8.970.802,16 | 6.408.854,96 | 728.873,50 | 6.408.854,96 | 728.873,50 | |
| 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) | | | | | | | | |
| Programma Armon. 02 Formazione professionale | 546.986,82 | 121.226,35 | 846.692,47 | 546.900,44 | 136.502,04 | 546.900,44 | 136.502,04 | |
| Totale Missione Armon. 15 | 546.986,82 | 121.226,35 | 846.692,47 | 546.900,44 | 136.502,04 | 546.900,44 | 136.502,04 | |
| 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) | | | | | | | | |
| Programma Armon. 01 Fonti energetiche | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| Totale Missione Armon. 17 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) | | | | | | | | |
| Programma Armon. 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Descrizione | PREVISIONE 2025 | IMPEGNI 2025 | CASSA 2025 | PREVISIONE 2026 | IMPEGNI 2026 | PREVISIONE 2027 | IMPEGNI 2027 |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Missione Armon. | | | | | | | |
| 19 (Relazioni internazionali) | | | | | | | |
| Totale Missione Armon. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma Armon. 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 610.960,00 | 27.321,43 | 679.505,81 | 610.960,00 | 3.561,43 | 610.960,00 | 3.561,43 |
| Totale Missione Armon. 19 | 610.960,00 | 27.321,43 | 679.505,81 | 610.960,00 | 3.561,43 | 610.960,00 | 3.561,43 |
| 20 (Fondi e accantonamenti) | | | | | | | |
| Programma Armon. 01 Fondo di riserva | 2.475.195,31 | 0,00 | 2.475.195,31 | 2.465.372,10 | 0,00 | 2.465.372,10 | 0,00 |
| Programma Armon. 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 82.759.561,71 | 0,00 | 0,00 | 80.864.820,63 | 0,00 | 80.864.820,63 | 0,00 |
| Programma Armon. 03 Altri Fondi | 490.266,20 | 0,00 | 0,00 | 355.565,84 | 0,00 | 355.565,84 | 0,00 |
| Totale Missione Armon. 20 | 85.725.023,22 | 0,00 | 2.475.195,31 | 83.685.758,57 | 0,00 | 83.685.758,57 | 0,00 |
| 50 (Debito pubblico) | | | | | | | |
| Programma Armon. 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2.626.020,75 | 2.565.331,54 | 4.856.190,09 | 2.579.616,68 | 2.579.616,68 | 2.579.616,68 | 2.579.616,68 |
| Totale Missione Armon. 50 | 2.626.020,75 | 2.565.331,54 | 4.856.190,09 | 2.579.616,68 | 2.579.616,68 | 2.579.616,68 | 2.579.616,68 |
| 60 (Anticipazioni finanziarie) | | | | | | | |
| Programma Armon. 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione Armon. 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrata/Uscita U | 846.078.323,64 | 238.756.359,86 | 1.097.346.765,00 | 815.780.575,07 | 68.380.480,83 | 815.780.575,07 | 68.380.480,83 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 846.078.323,64 | 238.756.359,86 | 1.097.346.765,00 | 815.780.575,07 | 68.380.480,83 | 815.780.575,07 | 68.380.480,83 |

FPV TRIENNALE PER DUP

| | Descrizione | STANZIAMENTO 2025 | STANZIAMENTO 2026 | STANZIAMENTO 2027 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entrata/Uscita | U (Uscita) | | | |
| Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) | 1 (Spese correnti) | | | |
| Missione Armon. | 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) | | | |
| | Programma Armon. 02 Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | Programma Armon. 06 Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 10 Risorse umane | 1.563.976,02 | 1.563.976,02 | 1.563.976,02 |
| | Programma Armon. 11 Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 01 | 1.713.976,02 | 1.713.976,02 | 1.713.976,02 |
| Missione Armon. | 02 (Giustizia) | | | |
| | Programma Armon. 01 Uffici giudiziari | 3.553,64 | 3.553,64 | 3.553,64 |
| | Totale Missione Armon. 02 | 3.553,64 | 3.553,64 | 3.553,64 |
| Missione Armon. | 03 (Ordine pubblico e sicurezza) | | | |
| | Programma Armon. 01 Polizia locale e amministrativa | 1.583.532,99 | 1.583.532,99 | 1.583.532,99 |
| | Programma Armon. 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 03 | 1.583.532,99 | 1.583.532,99 | 1.583.532,99 |
| Missione Armon. | 04 (Istruzione e diritto allo studio) | | | |
| | Programma Armon. 01 Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 238.454,87 | 238.454,87 | 238.454,87 |
| | Programma Armon. 07 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 04 | 238.454,87 | 238.454,87 | 238.454,87 |
| Missione Armon. | 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) | | | |
| | Programma Armon. 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 217.184,33 | 217.184,33 | 217.184,33 |
| | Totale Missione Armon. 05 | 217.184,33 | 217.184,33 | 217.184,33 |
| Missione Armon. | 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) | | | |
| | Programma Armon. 01 Sport e tempo libero | 94.332,62 | 94.332,62 | 94.332,62 |
| | Programma Armon. 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 06 | 94.332,62 | 94.332,62 | 94.332,62 |
| Missione Armon. | 07 (Turismo) | | | |
| | Programma Armon. 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 6.815,59 | 6.815,59 | 6.815,59 |
| | Totale Missione Armon. 07 | 6.815,59 | 6.815,59 | 6.815,59 |
| Missione Armon. | 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) | | | |
| | Programma Armon. 01 Urbanistica e assetto del territorio | 123.849,86 | 123.849,86 | 123.849,86 |
| | Programma Armon. 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 08 | 123.849,86 | 123.849,86 | 123.849,86 |
| Missione Armon. | 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) | | | |
| | Programma Armon. 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 244.593,17 | 244.593,17 | 244.593,17 |
| | Programma Armon. 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 09 | 244.593,17 | 244.593,17 | 244.593,17 |
| Missione Armon. | 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) | | | |
| | Programma Armon. 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 177.350,07 | 177.350,07 | 177.350,07 |
| | Totale Missione Armon. 10 | 177.350,07 | 177.350,07 | 177.350,07 |
| Missione Armon. | 11 (Soccorso civile) | | | |
| | Programma Armon. 01 Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione Armon. | 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) | | | |
| | Programma Armon. 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Descrizione | STANZIAMENTO 2025 | STANZIAMENTO 2026 | STANZIAMENTO 2027 |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Programma Armon. 03 Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 826.268,94 | 826.268,94 | 826.268,94 |
| | Totale Missione Armon. 12 | 826.268,94 | 826.268,94 | 826.268,94 |
| Missione Armon. | 13 (Tutela della salute) | | | |
| | Programma Armon. 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione Armon. | 14 (Sviluppo economico e competitività) | | | |
| | Programma Armon. 01 Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 99.652,40 | 99.652,40 | 99.652,40 |
| | Programma Armon. 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 14 | 99.652,40 | 99.652,40 | 99.652,40 |
| Missione Armon. | 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) | | | |
| | Programma Armon. 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione Armon. | 19 (Relazioni internazionali) | | | |
| | Programma Armon. 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 | 5.329.564,50 | 5.329.564,50 | 5.329.564,50 |
| Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) | 2 (Spese in conto capitale) | | | |
| Missione Armon. | 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) | | | |
| | Programma Armon. 02 Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 06 Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 11 Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione Armon. | 02 (Giustizia) | | | |
| | Programma Armon. 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione Armon. | 03 (Ordine pubblico e sicurezza) | | | |
| | Programma Armon. 01 Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione Armon. | 04 (Istruzione e diritto allo studio) | | | |
| | Programma Armon. 01 Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione Armon. | 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) | | | |
| | Programma Armon. 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione Armon. | 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) | | | |
| | Programma Armon. 01 Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione Armon. | 07 (Turismo) | | | |
| | Programma Armon. 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione Armon. | 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) | | | |

| | Descrizione | STANZIAMENTO 2025 | STANZIAMENTO 2026 | STANZIAMENTO 2027 |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Programma Armon. 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione Armon. | 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) | | | |
| | Programma Armon. 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 04 Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione Armon. | 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) | | | |
| | Programma Armon. 02 Trasporto pubblico locale | 20.193.706,97 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 10 | 20.193.706,97 | 0,00 | 0,00 |
| Missione Armon. | 11 (Soccorso civile) | | | |
| | Programma Armon. 01 Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione Armon. | 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) | | | |
| | Programma Armon. 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 03 Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione Armon. | 13 (Tutela della salute) | | | |
| | Programma Armon. 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione Armon. | 14 (Sviluppo economico e competitività) | | | |
| | Programma Armon. 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma Armon. 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione Armon. | 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) | | | |
| | Programma Armon. 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione Armon. | 20 (Fondi e accantonamenti) | | | |
| | Programma Armon. 03 Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 | 20.193.706,97 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) | 3 (Spese per incremento attività finanziarie) | | | |
| Missione Armon. | 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) | | | |
| | Programma Armon. 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione Armon. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Entrata/Uscita U | 25.523.271,47 | 5.329.564,50 | 5.329.564,50 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 25.523.271,47 | 5.329.564,50 | 5.329.564,50 |

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2025-2027

RIEPILOGO PER MISSIONE E PROGRAMMA

| MISSIONE | | PROGRAMMA | 2025 | 2026 | 2027 | TOTALE | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 |
| | | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 7.553.972,03 | 850.000,00 | 0,00 | 8.403.972,03 |
| | | 06 | Ufficio tecnico | 5.590.000,00 | 1.500.000,00 | 780.000,00 | 7.870.000,00 |
| | | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 08 | Statistica e sistemi informativi | 2.407.000,00 | 2.016.934,98 | 0,00 | 4.423.934,98 |
| | | 09 | Assistenza tecnico - amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 01 | | | 15.995.972,03 | 4.366.934,98 | 780.000,00 | 21.142.907,01 | |
| 02 | Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 02 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 462.093,25 | 462.093,25 | 250.000,00 | 1.174.186,50 |
| Totale Missione 03 | | | 462.093,25 | 612.093,25 | 250.000,00 | 1.324.186,50 | |
| 04 | Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 158.400,00 | 102.800,00 | 0,00 | 261.200,00 |
| | | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 7.980.580,00 | 9.010.000,00 | 6.990.000,00 | 23.980.580,00 |
| | | 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 04 | | | 8.138.980,00 | 9.112.800,00 | 6.990.000,00 |
| 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 01 | Valorizz. dei beni di inter. storico | 6.373.790,05 | 4.320.000,00 | 3.650.000,00 | 14.343.790,05 |
| | | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 05 | | | 6.373.790,05 | 4.320.000,00 | 3.650.000,00 | 14.343.790,05 | |
| 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 7.300.000,00 | 3.470.000,00 | 2.370.000,00 | 13.140.000,00 |
| | | 02 | Giovani | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Totale Missione 06 | | | 7.500.000,00 | 3.470.000,00 | 2.370.000,00 | 13.340.000,00 | |
| 07 | Turismo | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 07 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 1.375.000,00 | 3.525.000,00 |
| | | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 18.997.147,90 | 19.310.628,87 | 0,00 | 38.307.776,77 |
| Totale Missione 08 | | | 20.072.147,90 | 20.385.628,87 | 1.375.000,00 | 41.832.776,77 | |
| 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 600.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 1.700.000,00 |
| | | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 3.300.000,00 | 7.250.000,00 | 5.100.000,00 | 15.650.000,00 |
| | | 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 09 | | | 3.900.000,00 | 7.850.000,00 | 5.600.000,00 | 17.350.000,00 | |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02 | Trasporto pubblico locale | 155.035.356,00 | 280.050.241,69 | 0,00 | 435.085.597,69 |
| | | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 23.254.626,36 | 25.964.125,68 | 8.000.000,00 | 57.218.752,04 |
| Totale Missione 10 | | | 178.289.982,36 | 306.014.367,37 | 8.000.000,00 | 492.304.349,73 | |
| 11 | Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 11 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 03 | Interventi per gli anziani | 423.600,00 | 0,00 | 0,00 | 423.600,00 |
| | | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 5.582.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 5.932.000,00 |
| | | 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 350.000,00 | 450.000,00 | 300.000,00 | 1.100.000,00 |
| Totale Missione 12 | | | 6.355.600,00 | 650.000,00 | 450.000,00 | 7.455.600,00 | |
| 13 | Tutela della salute | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Totale Missione 13 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 14 | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 15 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 16 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2025-2027

RIEPILOGO PER MISSIONE E PROGRAMMA

| MISSIONE | | PROGRAMMA | 2025 | 2026 | 2027 | TOTALE |
|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | 0,00 |
| | | Totale Missione 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | 03 Altri Fondi | 1.416.854,90 | 1.120.650,00 | 0,00 | 2.537.504,90 |
| | | Totale Missione 20 | 1.416.854,90 | 1.120.650,00 | 0,00 | 2.537.504,90 |
| 50 | Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | 248.805.420,49 | 358.202.474,47 | 29.465.000,00 | 636.472.894,96 |

2.3

**Entrata e spesa,
valutazione mezzi finanziari,
indirizzi su tariffe e tributi,
indirizzi indebitamento**

I mezzi finanziari destinati al finanziamento della spesa presentano la sotto riportata evoluzione a consuntivo.

Per quanto attiene all'annualità 2024 è stato riportato il dato preventivo assestato alla data di ottobre 2024.

| TITOLI DELL' ENTRATA | 2022 | Percentuale | 2023 | Percentuale | 2024 | Percentuale |
|--|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| TITOLO 1- Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa | 393.589.601,11 | 35,07 | 442.229.577,66 | 37,99 | 448.147.527,77 | 10,96 |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 109.883.808,38 | 9,79 | 108.667.938,60 | 9,34 | 127.993.309,21 | 3,13 |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 277.497.934,59 | 24,73 | 295.230.868,09 | 25,36 | 309.720.916,24 | 7,58 |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 143.579.573,39 | 12,79 | 120.482.165,54 | 10,35 | 1.214.088.497,90 | 29,70 |
| TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 34.213.749,34 | 3,05 | 64.021.346,28 | 5,50 | 31.364.129,86 | 0,77 |
| TITOLO 6 - Accensione prestiti | 46.666.531,20 | 4,16 | 23.113.754,46 | 1,99 | 54.623.897,00 | 1,34 |
| TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 7,34 |
| TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 116.905.709,46 | 10,42 | 110.302.499,07 | 9,48 | 1.601.390.000,00 | 39,18 |
| Totale | 1.122.336.907,47 | | 1.164.048.149,70 | | 4.087.328.277,98 | |

La spesa dell'Ente presenta la seguente evoluzione a consuntivo. Per quanto attiene all'annualità 2024 non essendo ancora presente il dato rendicontato, viene inserito il dato a preventivo assestato ad ottobre 2024, in analogia con il dato presentato per l'entrata.

| TITOLI DELLA SPESA | 2022 | Percentuale | 2023 | Percentuale | 2024 | Percentuale |
|--|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| TITOLO 1 - Spese correnti | 634.938.595,09 | 66,54 | 689.436.418,32 | 65,30 | 865.333.219,16 | 19,83 |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 121.776.684,50 | 12,76 | 147.931.783,25 | 14,01 | 1.521.541.291,20 | 34,87 |
| TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie | 35.420.448,00 | 3,71 | 62.677.149,96 | 5,94 | 31.050.000,00 | 0,71 |
| TITOLO 4 - Rimborso prestiti | 45.109.897,19 | 4,73 | 45.499.135,63 | 4,31 | 44.513.626,17 | 1,02 |
| TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 6,87 |
| TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 116.905.709,46 | 12,25 | 110.302.499,07 | 10,45 | 1.601.390.000,00 | 36,70 |
| Totale | 954.153.356,24 | | 1.055.846.986,23 | | 4.363.828.136,53 | |

La realizzazione dei nuovi investimenti previsti da finanziare nel triennio di riferimento 2025-2027 deve essere integrata con gli investimenti in corso finanziati negli anni precedenti al 2025 e la cui precisa quantificazione emergerà in sede di approvazione del rendiconto 2024, quando verrà definita la consistenza definitiva del fondo pluriennale di entrata 2025 destinato a spese in conto capitale.

La situazione di cassa presenta la seguente evoluzione negli anni.

| SALDO FINALE DI CASSA | IMPORTO |
|-----------------------|----------------|
| Al 31 dicembre 2016 | 93.297.303,67 |
| Al 31 dicembre 2017 | 71.286.672,03 |
| Al 31 dicembre 2018 | 114.909.451,60 |
| Al 31 dicembre 2019 | 112.661.293,68 |
| Al 31 dicembre 2020 | 195.995.699,23 |
| Al 31 dicembre 2021 | 218.993.491,66 |
| Al 31 dicembre 2022 | 396.396.310,71 |
| Al 31 dicembre 2023 | 321.787.509,47 |

Il fondo di cassa finale del 2023, rispetto agli anni precedenti, presenta un valore mediamente superiore che deriva sostanzialmente dall'applicazione prevista dalla legge dei fondi svalutazione crediti a bilancio preventivo e consuntivo. Tali valori confermano una situazione di cassa solida accompagnata da un rigido rispetto della tempistica di pagamenti dei fornitori, che presenta da anni valori trimestrali negativi per quanto riguarda l'indicatore di tempestività dei pagamenti, come emerge dal sito amministrazione trasparente dell'ente, nel quale sono pubblicati.

Per quanto riguarda l'indebitamento ed il debito residuo, la situazione al 31.12.2023 risulta essere la seguente:

| | Debito Residuo inizio anno | Quote Capitale | Estinzione anticipata | Nuovo Debito | Aggiustamenti | Debito Residuo fine anno |
|-------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 2013 | 511.659.393,43 | 34.885.520,00 | 439.113,64 | 14.348.250,00 | -0,99 | 490.683.008,80 |
| 2014 | 490.683.008,80 | 35.532.538,92 | 599.787,85 | 250.000,00 | 0,04 | 454.800.682,07 |
| 2015 | 454.800.682,07 | 33.444.886,96 | 714.170,43 | 53.666.322,85 | 0,10 | 474.307.947,63 |
| 2016 | 474.307.947,63 | 34.570.833,97 | 664.398,82 | 33.063.380,16 | 0,00 | 472.136.095,00 |
| 2017 | 472.136.095,00 | 34.172.924,41 | 0,00 | 52.111.725,05 | -0,80 | 490.074.894,84 |
| 2018 | 490.074.894,84 | 37.769.488,63 | 3.707.152,62 | 31.950.006,68 | 0,00 | 480.548.260,27 |
| 2019 | 480.548.260,27 | 40.323.853,97 | 1.442.603,08 | 43.095.195,53 | -0,09 | 481.876.998,66 |
| 2020 | 481.876.998,66 | 22.861.849,59 | 5.289.601,29 | 37.474.932,75 | 0,05 | 491.200.480,58 |
| 2021 | 491.200.480,58 | 42.434.550,05 | 334.400,19 | 48.711.931,19 | 0,00 | 497.143.461,53 |
| 2022 | 497.143.461,53 | 44.619.701,59 | 489.247,10 | 46.666.531,20 | -10,35 | 498.701.033,69 |
| 2023 | 498.701.033,69 | 45.495.203,03 | 0,00 | 23.113.754,46 | 0,00 | 476.319.585,12 |

Lo sviluppo della spesa nelle annualità 2025-2027 viene presentato in analitico nelle tabelle riportate nella sezione "Spese correnti, Fondo Pluriennale vincolato e Piano Triennale Investimenti".

2.4

Situazione economico - finanziaria organismi gestionali esterni

2.1. LE SOCIETÀ PER AZIONI

Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 54 del 20 dicembre 2023, il Comune di Firenze ha adottato l'atto di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, contenente la ricognizione delle partecipazioni detenute, l'individuazione partecipazioni da razionalizzare e la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione precedentemente adottate. In tale deliberazione risulta specificato anche l'interesse istituzionale o generale al mantenimento delle partecipazioni societarie in essere da parte del Comune di Firenze.

Rispetto alla situazione descritta nella deliberazione suddetta si rappresenta quanto segue.

Le Partecipazioni dirette al 31/12/2023

Il Comune di Firenze al 31.12.2023 deteneva partecipazioni dirette in 14 società, di cui:

- 9 società per azioni,
- 2 società a responsabilità limitata di cui una in liquidazione
- 1 società consortile per azioni,
- 1 società cooperativa per azioni,
- 1 società consortile a responsabilità limitata

In attuazione della deliberazione quadro CC n. 49 del 19/10/2022 di approvazione dell'operazione di aggregazione societaria mediante costituzione di una Multiutility dei servizi pubblici, che prevede un articolato percorso di conferimenti e fusioni societarie che hanno interessato oltre 65 comuni della Regione Toscana e alcune realtà fuori regione, già avviata nel 2022 con il conferimento di Toscana Energia Spa in Alia Servizi Ambientali Servizi Ambientali, Spa, il 26 gennaio 2023, è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione in Alia Servizi Ambientali Spa di Acqua Toscana Spa (e di altre società delle quali il Comune di Firenze non era socio), con la conseguente estinzione di quest'ultima e la variazione della compagine sociale di Alia Servizi Ambientali. L'efficacia dell'estinzione della società Acqua Toscana Spa decorre dal primo febbraio 2023.

Pertanto, l'assetto delle partecipazioni dirette del Comune di Firenze al 31/12/2023 si presenta come segue:



SOCIETA' CONTROLLATE



SOCIETA' COLLEGATE



PARTICIPAZIONI MINORI



SOCIETA' IN CONTROLLO CONGIUNTO



Estranea al TUSP ex art. 26 comma 5 Dlgs 175/2016



Dati Contabili

Le informazioni di carattere contabile e quantitativo rappresentate nel presente documento sono riferite al 31/12/2023, data dell'ultimo bilancio societario approvato.

L'ammontare complessivo della quota sottoscritta al valore nominale delle partecipazioni al 31 dicembre 2023 è pari ad euro 191.219.937,77 con un valore a patrimonio netto pari ad euro 414.280.286,41.

| Società | Quota sottoscritta dal Comune di Firenze al valore nominale al | Percentuale di partecipazione al | Patrimonio netto** al | | Quota sottoscritta dal Comune di Firenze al patrimonio netto al | | utili distribuiti nel 2024 (dividendi) | dividendi spettanti al Comune di Firenze |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|--|--|
| | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| Alia Servizi Ambientali SpA | 133.374.339,00 | 36,99 | 367.577.677,00 | 877.409.606,00 | 262.979.459,91 | 324.564.314,78 | 33.000.000,00 di cui non sottoposti a condizioni 17.655.000,00 | 12.169.419,08 di cui non sottoposti a condizioni 6.510.639,00 |
| Azienda Trasporti Area Fiorentina - ATAF S.r.l. | 29.594.572,78 | 100,00 | 37.077.480,00 | 37.731.525,00 | 37.077.480,00 | 37.731.525,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. | 5.250,00 | 0,01 | 149.742.391,00 | 179.347.292,00 | 8.870,92 | 10.208,38 | | |
| Bilancino S.r.L - Società in liquidazione | 7.016,00 | 8,77 | -81.851,00 | -65.198,00 | -7.178,33 | -5.717,86 | | |
| Casa S.p.A. | 5.487.000,00 | 59,00 | 11.069.108,00 | 11.168.152,00 | 6.530.773,72 | 6.589.209,68 | | |
| Centrale del Latte d'Italia S.p.A. | 3.549.598,36 | 12,31 | 63.677.562,00 | 66.632.433,00 | 7.837.359,46 | 8.201.041,51 | | |
| Farmacie Fiorentine - AFAM S.p.A. | 1.013.140,00 | 20,00 | 22.687.027,00 | 24.312.717,00 | 4.537.405,40 | 4.862.543,40 | | |
| Firenze Fiera S.p.A. | 2.014.923,24 | 9,25 | 17.971.594,00 | 18.331.769,00 | 1.662.747,86 | 1.696.071,57 | | |
| Firenze Parcheggi S.p.A. | 12.927.478,50 | 50,51 | 33.739.152,00 | 35.530.987,00 | 17.040.807,90 | 17.945.819,26 | | |
| Mercafir S.c.p.A. | 1.236.551,85 | 59,59 | 5.783.531,00 | 6.080.218,00 | 3.446.282,64 | 3.623.072,09 | 296.000,00 | 176.380,08 |
| S.A.S. - Servizi alla Strada S.p.A. | 700.000,00 | 100,00 | 1.140.159,00 | 1.177.820,00 | 1.140.159,00 | 1.177.820,00 | | |
| Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity S.p.A. | 873.900,00 | 83,63 | 7.975.807,00 | 7.681.680,00 | 6.669.911,71 | 6.423.942,73 | 2.236.300,00 | 1.870.146,00 |
| Società Consortile Energia Toscana C.E.T. Srl | 7.209,29 | 7,70 | 723.018,00 | 768.009,00 | 56.157,29 | 59.163,60 | | |
| Toscana Aeroporti S.p.A. | 428.958,75 | 1,40 | 96.888.000,00 | 100.319.000,00 | 1.353.347,51 | 1.401.272,28 | 7.000.000,00 | 97.776,60 |
| TOTALE | 191.219.937,77 | | 815.970.655,00 | 1.366.426.010,00 | 350.333.584,97 | 414.280.286,41 | 44.032.300,00 compresi dividendi condizionati | 15.813.721,68 di cui 10.154.941 non sottoposti a condizione |

*La presente tabella è riferita alle società partecipate direttamente dal Comune di Firenze.

Al primo gennaio 2023 era presente anche la partecipazione diretta in Acqua Toscana Spa confluita in Alia Servizi Ambientali Servizi Ambientali Spa dal primo febbraio 2023.

** il Patrimonio netto di tutte le società è al lordo degli eventuali dividendi distribuiti l'anno successivo.

I campi di intervento delle principali società partecipate sono quelli dei servizi alla strada ed alla mobilità (Servizi alla Strada Spa, Firenze Parcheggio Spa), alle quali si aggiungono attività e servizi in ottica di smart City (in Silfi Spa), di gestione di infrastrutture (Casa Spa, Mercafir Spa), di attività di promozione dello sviluppo economico locale e di valorizzazione del territorio (Firenze Fiera Spa, gruppo Centrale del Latte d'Italia Spa) di gestione dei servizi alla cittadinanza cosiddetti "strategici" (Publiacqua Spa, Toscana Energia Spa e Alia Servizi Ambientali Spa).

L'attività delle società partecipate è finanziata da tariffe o altro corrispettivo a carico degli utenti/clienti (Publiacqua Spa, Toscana Energia Spa, Firenze Parcheggio Spa) o, in misura diversa a seconda delle società, dal bilancio comunale quali oneri derivanti dagli appositi contratti di servizio con le aziende erogatrici (Alia Servizi Ambientali Spa, Sas Spa, Silfi Spa).

Per quanto riguarda i riflessi economici in entrata sul bilancio comunale derivanti dalle società si rilevano, in particolare, i canoni da concessione del servizio ed i dividendi da partecipazione.

Le società direttamente partecipate nel 2023 hanno conseguito utili per euro 77.088.354,00 e deliberata la distribuzione di dividendi per euro 44.032.300,00. Fra questi la quota di maggior rilievo è rappresentata dai dividendi di Alia Servizi Ambientali Spa che complessivamente ammontano a euro 33.000.000,00. La distribuzione di una parte di tali dividendi è legata al verificarsi di alcune condizioni inerenti contratti di finanziamento ed eventi societari. La quota non condizionata ammonta a euro 17.655.000,00. La quota di pertinenza del Comune di Firenze di tale ultima somma ammonta a euro 6.510.639,01.

Le altre partecipazioni dirette che hanno deliberato la distribuzione di dividendi sono: Ataf Srl (accertato euro 1.500.000,00), Silfi Spa (accertato euro 1.870.146,00), Mercafir Scpa (accertato euro 176.380,08) e Toscana Aeroporti Spa (accertato euro 97.776,60).

Alla data di redazione del presente documento, la quota di utili spettanti al Comune di Firenze in riferimento a quanto sopra risulta di euro 10.154.941,61.

Informazioni varie

Sulle Società partecipate dal Comune di Firenze vengono effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni (deliberazione C.C. n° 8 del 7 febbraio 2013 a seguito dell'emanazione del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213) e i controlli previsti dalle specifiche regolamentazioni per le società sottoposte al controllo analogo congiunto.

A tali attività si aggiunge quella relativa alle società controllate dall'Amministrazione sulla base delle delibere di indirizzo adottate dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del D. Lgs. 175/2016, indirizzi che vengono previsti nei Documenti Unici di Programmazione.

Di seguito si riportano le schede riepilogative dei risultati maggiormente significativi dei bilanci di esercizio al 31/12/2023 delle partecipazioni di primo livello del Comune di Firenze. Le schede di dettaglio delle singole partecipazioni e informazioni maggiormente esaustive sul completo assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Firenze sono contenute nei Piani di Razionalizzazione annuali approvati dal Consiglio Comunale e pubblicati in rete civica. I documenti sono reperibili al seguente indirizzo: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-enti-controllati/societa-partecipate>

Prospetto valori patrimoniali partecipazioni dirette

| RISULTANZE STATI PATRIMONIALI AL 31/12/2023 | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| Società | ATTIVO | | PASSIVO | | | TOTALE | | Quota totale attivo del Comune di Firenze |
| | Immobilizzazioni Nette | Attivo Circolante | Patrimonio Netto | Passività Consolidate | Passività Correnti | ATTIVO - PASSIVO | % partecipazione del Comune di Firenze al 31/12/2023 | |
| Alia Servizi Ambientali SpA | 1.250.000.041,00 | 212.954.317,00 | 877.409.606,00 | 264.202.127,00 | 321.342.625,00 | 1.462.954.358,00 | 36,99 % | 541.164.326,80 |
| ATAF S.r.L. | 34.722.169,00 | 6.453.871,00 | 37.731.525,00 | 2.528.998,00 | 930.431,00 | 41.190.954,00 | 100,00 % | 41.190.954,00 |
| Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.* | 2.308.220.211,00 | 507.567.223,00 | 179.347.292,00 | 84.619.379,00 | 2.551.820.763,00 | 2.815.787.434,00 | 0,01 % | 160.273,59 |
| Bilancino S.r.L. - Società in liquidazione | 412,00 | 26.592,00 | -65.198,00 | 20.626,00 | 71.576,00 | 27.004,00 | 8,77 % | 2.368,25 |
| Casa S.p.A. | 13.331.477,00 | 35.434.978,00 | 11.168.152,00 | 5.998.106,00 | 31.658.880,00 | 48.825.138,00 | 59,00 % | 28.806.831,42 |
| Centrale del Latte d'Italia S.p.A. | 147.276.675,00 | 104.183.917,00 | 66.632.433,00 | 63.086.207,00 | 121.741.952,00 | 251.460.592,00 | 12,31 % | 30.949.473,99 |
| Farmacie Fiorentine - AFAM S.p.A. | 21.014.547,00 | 12.541.578,00 | 24.312.717,00 | 1.306.501,00 | 8.110.176,00 | 33.785.262,00 | 20,00 % | 6.757.052,40 |
| Firenze Fiera S.p.A. | 55.725.305,00 | 9.709.876,00 | 18.331.769,00 | 33.973.987,00 | 13.795.273,00 | 66.101.029,00 | 9,25 % | 6.115.725,98 |
| Firenze Parcheggi S.p.A. | 38.275.157,00 | 8.763.697,00 | 35.530.987,00 | 8.494.509,00 | 6.378.302,00 | 50.403.798,00 | 50,51 % | 25.457.706,79 |
| Mercafir S.c.p.A. | 3.166.736,00 | 6.579.959,00 | 6.080.218,00 | 1.877.537,00 | 1.826.601,00 | 9.784.356,00 | 59,59 % | 5.830.288,84 |
| S.A.S. - Servizi alla Strada S.p.A. | 3.882.391,00 | 4.007.208,00 | 1.177.820,00 | 2.043.449,00 | 4.775.057,00 | 7.996.326,00 | 100,00 % | 7.996.326,00 |
| Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi | 6.427.114,00 | 14.490.558,00 | 7.681.680,00 | 5.635.982,00 | 7.732.086,00 | 21.049.748,00 | 83,63 % | 17.603.229,45 |
| Società Consortile Energia Toscana C.E.T. | 11.382,00 | 1.460.085,00 | 768.009,00 | 260.825,00 | 556.031,00 | 1.584.865,00 | 7,70 % | 122.090,12 |
| Toscana Aeroporti S.p.A. | 240.140.000,00 | 59.062.000,00 | 100.319.000,00 | 70.936.000,00 | 127.947.000,00 | 299.202.000,00 | 1,40 % | 4.179.302,71 |
| TOTALI | 4.122.193.617,00 | 983.235.859,00 | 1.366.426.010,00 | 544.984.233,00 | 3.198.686.753,00 | 5.110.152.864,00 | | 716.335.950,34 |

*Avendo il bilancio delle aziende bancarie e finanziarie una struttura particolare, la riclassificazione valida per tutte le altre società non aderisce a quella usata dal sistema bancario. I dati sono stati comunque inseriti nello schema, ma risultano significativi con riferimento al patrimonio netto e totale attivo/passivo.

Prospetto valori economici partecipazioni dirette

| RISULTANZE CONTI ECONOMICI AL 31/12/2023 | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---|--|---------------------------------|
| Società | Valore della produzione | Costo del personale | Margine operativo lordo | Ammortamenti e accantonamenti | Risultato operativo | Risultato d'Esercizio | Utili distribuiti nel 2024 (dividendi) ** | Dividendi spettanti al Comune di Firenze** | Numero dipendenti al 31/12/2023 |
| Alia Servizi Ambientali SpA | 509.965.600,00 | 117.044.842,00 | 51.204.694,00 | 33.450.200,00 | 17.754.494,00 | 28.299.132,00 | 33.000.000,00** | 12.169.419,08** | 2.556,00 |
| ATAF S.r.L. | 3.759.204,00 | 66.591,00 | 3.236.636,00 | 1.850.178,00 | 1.386.458,00 | 1.154.044,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1,00 |
| Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.* | 121.004.703,00 | 31.768.603,00 | 35.498.575,00 | 349.258,00 | 35.149.317,00 | 27.134.631,00 | | | 440,00 |
| Bilancino S.r.L. - Società in liquidazione | 53.504,00 | 0,00 | 33.651,00 | 14.404,00 | 19.247,00 | 16.654,00 | | | 0,00 |
| Casa S.p.A. | 37.829.369,00 | 4.169.796,00 | 1.895.113,00 | 938.307,00 | 956.806,00 | 654.349,00 | | | 82,00 |
| Centrale del Latte d'Italia S.p.A. | 339.981.144,00 | 33.983.000,00 | 25.153.143,00 | 16.402.206,00 | 8.750.937,00 | 2.958.814,00 | | | 612,00 |
| Farmacie Fiorentine - AFAM S.p.A. | 40.470.197,00 | 8.808.265,00 | 3.007.346,00 | 1.240.002,00 | 1.767.344,00 | 1.625.630,00 | | | 188,00 |
| Firenze Fiera S.p.A. | 20.626.570,00 | 2.243.023,00 | 2.563.710,00 | 1.791.059,00 | 772.651,00 | 360.175,00 | | | 33,00 |
| Firenze Parcheggi S.p.A. | 15.780.795,00 | 2.831.905,00 | 3.374.525,00 | 1.243.647,00 | 2.124.678,00 | 1.791.834,00 | | | 47,00 |
| Mercafir S.c.p.A. | 7.772.032,00 | 2.094.739,00 | 1.198.608,00 | 848.883,00 | 349.725,00 | 296.685,00 | 296.000,00 | 176.380,00 | 34,00 |
| S.A.S. - Servizi alla Strada S.p.A. | 13.142.308,00 | 8.053.981,00 | 474.577,00 | 474.248,00 | 329,00 | 37.661,00 | | | 164,00 |
| Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi | 23.715.681,00 | 5.342.034,00 | 4.695.150,00 | 1.783.731,00 | 2.911.419,00 | 2.245.224,00 | 2.236.300,00 | 1.870.146,00 | 97,00 |
| Società Consortile Energia Toscana C.E.T. | 2.343.886,00 | 766.776,00 | 78.028,00 | 12.887,00 | 65.141,00 | 43.461,00 | | | 12,00 |
| Toscana Aeroporti S.p.A. | 115.454.000,00 | 22.553.000,00 | 36.478.000,00 | 15.541.000,00 | 20.937.000,00 | 10.470.000,00 | 7.000.000,00 | 97.776,60 | 356,00 |
| TOTALI | 1.251.899.593,00 | 239.732.555,00 | 168.891.756,00 | 75.946.210,00 | 92.945.546,00 | 77.088.354,00 | 44.032.300,00 | 15.813.721,68 | 4.622,00 |

*Avendo il bilancio delle aziende bancarie e finanziarie una struttura peculiare, la riclassificazione valida per tutte le altre società non aderisce a quella usata dal sistema bancario. I dati sono stati comunque inseriti nello schema, ma risultano significativi con riferimento al risultato di esercizio, costo del personale e numero dei dipendenti.

** Il totale dei dividendi da Alia Servizi Ambientali Spa si suddivide in:

| Utili distribuiti nel 2024 (dividendi) | Dividendi spettanti al Comune di | |
|--|----------------------------------|--|
| 17.655.000,00 | 6.510.639,01 | importo in distribuzione non subordinata ad alcuna condizione |
| 2.700.000,00 | 995.679,71 | distribuzione subordinata all'iscrizione a libro soci di Toscana Energia Spa della quota di partecipazione acquisita da Alia a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di Publiserizi Spa pari al 10,38% del capitale sociale di Toscana Energia Spa |
| 12.645.000,00 | 4.663.093,99 | distribuzione subordinata al consenso degli istituti di credito di riferimento della società e degli obbligazionisti alla rimozione vincoli contrattuali che limitano la facoltà della società di distribuire dividendi agli azionisti. |
| 33.000.000,00 | 12.169.419,08 | importo totale |

Prospetto principali dati contabili aggregati *

| Dati/Indicatori | Euro |
|--|------------------|
| Quota sottoscritta dal Comune di Firenze al valore nominale al 2023 | 191.219.937,77 |
| Patrimonio netto al 2023 | 1.366.426.010,00 |
| Valore della quota sottoscritta dal Comune di Firenze al patrimonio netto al 2023 | 414.280.286,41 |
| Totale immobilizzazioni società partecipate al 2023 | 4.122.193.617,00 |
| Totale attivo patrimoniale società partecipate al 2023 | 5.110.152.864,00 |
| Quota del totale attivo patrimoniale del Comune di Firenze al 2023 | 716.335.950,34 |
| Totale valore produzione società partecipate al 2023 | 1.251.899.593,00 |
| Totale risultato d'esercizio società partecipate al 2023 | 77.088.354,00 |
| di cui utili | 77.088.354,00 |
| di cui perdite | 0,00 |
| Dividendi società partecipate da bilanci 2023 ** | 44.032.300,00 |
| Dividendi società partecipate spettanti al Comune di Firenze da bilanci 2023** | 15.813.721,68 |
| Totale costo del personale società partecipate al 31/12/2023 | 239.732.555,00 |
| Totale dipendenti società partecipate al 31/12/2023 | 4.622,00 |
| *i valori sono comprensivi della partecipazione in Banca Etica Scarl che trattandosi di azienda bancaria ha un bilancio strutturato diversamente da quello delle altre società partecipate. Quanto sopra rileva in particolare per il totale immobilizzazioni e totale valore della produzione. | |
| ** valori comprensivi dei dividendi di Alia Servizi Ambientali Spa, la cui distribuzione è in parte condizionata al verificarsi di alcune condizioni inerenti contratti di finanziamento ed eventi societari. La quota non condizionata ammonta a euro 17.655.000,00 €. la quota di pertinenza del Comune di Firenze di tale ultima somma ammonta a euro 6.510.639,01. | |