



**PIANO ATTIVITÀ
e BUDGET
2 | 0 | 1 | 7**

PIANO ATTIVITÀ 2017

Priorità politiche

Come definito dal Presidente, i principali impegni politici dell'Associazione per il 2017 sono:

- Confronto e definizione degli assetti istituzionali post legge Delrio e alla luce dell'esito referendario, con l'obiettivo di rafforzare e rendere ancora più centrale il sistema dei Comuni;
- Sostegno e affiancamento tecnico-istituzionale ai Comuni che intraprendono percorsi di fusione e comunque per tutti i percorsi che mettono insieme le funzioni;
- Supporto ai Comuni per la progettazione SPRAR;
- Rafforzamento dell'attività verso i piccoli Comuni e le aree marginali;
- Nuovo assetto dell'agenzia formativa alla luce della nuova normativa sull'accreditamento;
- Proseguimento del processo integrazione con Uncem e conclusione del processo fusione con Legautonomie e UPI.
- Incremento del rapporto con la Regione, attraverso la prosecuzione dei progetti e delle attività già in essere, e nuove progettualità da attivare.

Incontri sui territori

Per condividere, confrontarsi e costruire i nostri obiettivi e le nostre politiche, occorre continuare a "muoversi sui territori", proseguendo una attività intrapresa nel 2016. Il Presidente ha svolto incontri nei dieci territori provinciali, mentre con il vice Presidente Giurlani sono stati organizzati incontri in quasi tutte le unioni di Comuni (ex Comunità montane), con un programma che termineremo nei mesi di gennaio e febbraio.

Continueremo quindi ad essere "itineranti", sia con incontri istituzionali, sia con la nostra attività convegnistica.

Rappresentanza

Riteniamo non più rinviabile la riforma del Consiglio delle Autonomie Locali , con centralità istituzionale e organizzativa della nostra associazione, e con la contestuale revisione dell'attuale sistema di rappresentanza. Nel tema della rappresentanza rientra anche il rapporto con le altre associazioni. Nel protocollo firmato a luglio 2015 era previsto che da gennaio 2016 si potesse agire come un'unica associazione, almeno con la Lega delle Autonomie e UPI; ma problemi a livello nazionale e qualche rallentamento locale non ci hanno permesso di ottenere i risultati che ci eravamo prefissati. A maggior ragione il 2017 dovrà essere l'anno dell'integrazione . Per quanto riguarda LegaAutonomie, nel giugno scorso il direttivo ha approvato il progetto di fusione e non sono francamente comprensibili i motivi di questo ulteriore rinvio; mentre con UPI abbiamo continuato un lavoro comune teso alla massima collaborazione e ad una progressiva integrazione, da compiersi a nostro avviso nel corso del 2017. Con UNCEM è stato firmato il protocollo sulla rappresentanza e sull'integrazione e stiamo procedendo come stabilito, nonostante i pesanti problemi economici che gravano sull'associazione. Da parte nostra stiamo cercando di supportarli nel migliore dei modi.

Convegnistica

Nel 2016 è stata molto nutrita l'agenda delle iniziative e dei convegni: 57 iniziative con oltre 5700 partecipanti. Per il 2017 contiamo di incrementarla ulteriormente attraverso una maggiore diffusione sul territorio di incontri, seminari e convegni da offrire come momento di approfondimento sui temi dell'agenda regionale e nazionale per condividere analisi, individuare soluzioni, creare reti e Comunità professionali, allargando il confronto con amministratori dei diversi livelli istituzionali. Le giornate potranno avere una dimensione territoriale o riguardare un tema specifico; sono già programmate iniziative nei settori dell'agricoltura, delle produzioni tipiche, della prevenzione sismica, del turismo.

Nell'ambito dei convegni abbiamo già programmato il meeting sulla legge di Stabilità 2017 (gennaio), un convegno sulle buone pratiche realizzate dai Comuni toscani (gennaio), il convegno nazionale "La montagna

PIANO ATTIVITÀ 2017

italiana, volano di sviluppo: problematiche e prospettive economiche”, la rassegna Dire e Fare e il Festival dell’Economia civile.

Alle nostre iniziative dirette si aggiungono quelle che arrivano dai territori. Ribadiamo che il nostro obiettivo è quello di essere al fianco dei Comuni: se un Comune vuole organizzare un’iniziativa che abbia una rilevanza sovracomunale e regionale, noi siamo a disposizione per il supporto organizzativo e promozionale.

Alle nostre iniziative e a quelle dei Comuni vanno aggiunte quelle in collaborazione con le associazioni di categoria, sindacati e ordini professionali, con l’intento di far girare il nostro logo e i nostri sindaci anche fuori dall’ambito comunale.

Da calendarizzare inoltre, come nostri appuntamenti interni, due assemblee e due consigli regionali (prevedendo la presenza del nuovo Presidente nazionale).

Servizi ai Comuni

Porteremo avanti il nostro pacchetto di servizi ai Comuni, aggiornandolo e progettandone dei nuovi. In questo percorso riteniamo fondamentale la creazione di Comunità, ovvero mettere in rete i dirigenti e i funzionari che si occupano della materia in questione.

Lo abbiamo già fatto per l’urbanistica, per il sociale, per i ragionieri, per gli economisti, per i responsabili delle risorse umane e per i segretari; nei prossimi mesi lo faremo anche per i settori dei lavori pubblici e delle Partecipate. Queste Comunità, oltre ad un confronto diretto, servono allo scambio di buone pratiche, a fornire consulenza open source ai Comuni che ne hanno bisogno, a fornire docenti per le attività di formazione.

Proseguiremo insieme a Federsanità l’affiancamento dei Comuni e delle società della salute nell’attività di coprogettazione sui bandi FSE, un’opportunità importante per le politiche sociali di tutti i territori.

Siamo partiti con il nuovo servizio di postalizzazione, al quale hanno già aderito diversi Comuni (fra cui Firenze e Arezzo); per il 2017 ci diamo l’obiettivo di raddoppiare il numero dei Comuni aderenti, dedicandosi anche a quelli medi e piccoli.

Abbiamo assegnato la gara per l’assistenza alla riscossione e nei prossimi mesi, risolta la questione del software da utilizzare e condividere, partiremo anche con questo servizio.

Attraverso Anci Innovazione abbiamo inoltre elaborato un servizio per i Comuni nell’ambito della fiscalità e della lotta evasione, già avviato con alcuni Comuni; mentre con la Regione abbiamo avviato il Progetto Rete della Fiscalità, che vedrà il suo sviluppo nel 2017.

Sin dai primi giorni del 2017 dobbiamo inoltre partire con un servizio di supporto ai Comuni che vogliono presentare progetti SPRAR. Abbiamo già costituito un gruppo di lavoro di funzionari dei Comuni che già hanno avviato tali progetti, in modo da essere di supporto amministrativo e tecnico a questa nuova attività. Quest’anno abbiamo strutturato e rafforzato l’ufficio Servizio civile: in questo ambito il 2017 dovrà rappresentare l’anno della definitiva crescita in termini di Comuni aderenti e ragazzi coinvolti, sia per il servizio civile regionale sia per quello nazionale. In questo settore è già in atto una forte integrazione fra ANCI e UNCEM.

Progetti Europei

Il 2017 sarà l’anno in cui partiranno diversi progetti europei (vedi allegato). La progettazione dello scorso anno ha avuto un ottimo successo e l’anno che verrà ci vede protagonisti sia come capofila che come partner di diversi progetti.

In questo settore, oltre a riconfermare la nostra disponibilità nella progettazione per i Comuni e la Regione, riteniamo necessario un maggiore coordinamento sui territori: per le prossime scadenze stiamo cercando di definire una governance sui diversi progetti in modo da fare sistema ed evitare sovrapposizioni, con al centro il sistema dei Comuni e la Regione.

PIANO ATTIVITÀ 2017

Progetti Regionali

Nel piano attività 2016 avevamo scritto che “la nuova legislatura e i tagli al bilancio regionale non ci hanno ancora consentito di chiudere e formalizzare gli impegni con la Regione, e contiamo di farlo in questi mesi”. Bene, ad oggi possiamo dire che il 2016 è stato un anno molto positivo, visto che abbiamo definito con la Regione diversi nuovi progetti, tra i quali ci preme ricordare: l’Osservatorio socio-sanitario; le Botteghe della Salute e Reti della Salute; gli Orti urbani; la promozione per impianti a biomasse; la prevenzione della violenza di genere; la Rete della fiscalità; i servizi a supporto dei SUAP e di IRIS, lo sviluppo dell’agenda digitale, etc.

Per questi progetti, che comportano un maggiore impegno della struttura e nuove risorse umane, contiamo si possa proseguire anche nel 2017, con nuove risorse e attività.

Con la Regione continuerà il nostro lavoro sui migranti, sul ruolo attivo dei Comuni attraverso lo SPRAR e sulla cooperazione internazionale.

Cercheremo altresì di definire anche un progetto di supporto ai percorsi di fusione dei Comuni, che nel 2016 abbiamo sostenuto solo con le nostre risorse; nonché un progetto per il supporto alle politiche di pianificazione sovra comunale. Inoltre insieme ad UNCEM è previsto un progetto che ci vedrà protagonisti sulla tematica delle aree interne.

La Scuola

L’attività della SCUOLA è in crescita per numero di corsi, di partecipanti e di fatturato. Il 2016 ha rappresentato un anno di rafforzamento della nostra attività, con 240 giornate di formazione e oltre 5mila partecipanti. Abbiamo continuato a sviluppare le Comunità di pratica (urbanistica, sociale, ragionieri, risorse umane) sia attraverso corsi in aula che corsi in webinar. Abbiamo costituito la Scuola Welfare, per la quale il 2017 sarà l’anno del battesimo operativo e perseguiamo l’obiettivo di essere, in Toscana, il soggetto di riferimento per tutta la formazione degli enti locali. La vera e riconosciuta Scuola dei Comuni.

Vorremmo quindi crescere ancora in termini di giornate e partecipanti. Per questo, ma non solo per questo, abbiamo creato la Comunità dei Responsabili delle Risorse Umane, in modo da definire con loro le priorità e le necessità del personale delle nostre amministrazioni.

Continueremo a collaborare con gli ordini professionali per offerte formative miste per pubblico e privato e con i crediti formativi.

Usciremo con il bando per il rinnovo dell’albo docenti, come già fatto per gli avvocati.

La priorità per il 2017, oltre all’attività formativa, sarà la riorganizzazione dell’Agenzia alla luce della nuova normativa sull’accreditamento, che non consente alla scuola di stare all’interno dell’Associazione.

Risorse

Il 2016 è stato un anno molto positivo, in termini di progetti e attività; l’obiettivo per il 2017 è quello di crescere ancora.

A fine 2015 si erano conclusi quasi tutti i progetti europei e regionali che avevamo in corso. I primi mesi del 2016 sono stati il periodo più difficile, in quanto non avevamo formalizzato impegni e progetti con la Regione e i progetti europei erano ancora sotto valutazione.

Ma poi nel corso dell’anno sono stati attivati diversi progetti europei e abbiamo definito altrettanti progetti regionali, che ci hanno consentito di accrescere entrate e attività. Gran parte di questi continuerà anche nel 2017, così come andrà avanti la progettazione europea e la presentazione alla Regione di nuove proposte. Insieme al piano delle attività presentiamo anche il budget 2017, che da quest’anno viene strutturato per centri di costo, e che conta fra le entrate principali: le risorse delle quote sociali, i progetti regionali, i progetti europei, gli introiti della Scuola e dei servizi ai Comuni.

BUDGET 2017

ENTRATE		
Descrizione	Preventivo 2016	Preventivo 2017
QUOTE ASSOCIATIVE		
Quote Anci Nazionali	€ 568.635,82	€ 560.000,00
Anci - coordinamento Regionali		
Totale	€ 568.635,82	€ 560.000,00
CONTRIBUTI REGIONE E PROGETTI VARI		
Regione Toscana - Società dell'informazione	€ 450.000,00	€ 350.000,00
Regione Toscana - Dire e Fare	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Entrate dirette Dire e Fare	€ 10.000,00	€ 20.000,00
Regione Toscana - Osservatorio socio sanitario	€ 420.000,00	€ 300.000,00
Regione Toscana - Divertimento Giovanile	€ 320.000,00	€ 320.000,00
Regione Toscana - Violenza di genere		€ 105.000,00
Regione Toscana - Fiscalità	€ 260.000,00	€ 180.000,00
Regione Toscana Servizio Civile	€ 120.000,00	€ 60.000,00
Regione Toscana - Società dell'informazione	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Regione Toscana - Società dell'informazione	€ 120.000,00	€ -
Regione Toscana - Botteghe della Salute	€ -	€ 1.020.000,00
Regione Toscana - Accompagnamento socio-sanitario	€ -	€ -
Regione Toscana - OTD	€ 60.000,00	€ 40.000,00
Regione Toscana - Orti urbani		€ 60.000,00
Regione Toscana - Cooperazione	€ 90.000,00	€ 30.000,00
Regione Toscana - Protocollo cooperazione	€ 50.000,00	€ 30.000,00
Regione Toscana - Immigrazione	€ 160.000,00	€ 120.000,00
Contributi per progetti vari		€ 50.000,00
Totale	€ 2.200.000,00	€ 2.825.000,00
PROGETTI EUROPEI		
SPEED UP (Interreg Europe)	€ 70.000,00	€ 54.000,00
ADAPT (Interreg Marittimo)		€ 82.425,67
Proterina (Interreg Marittimo)		€ 204.788,85
Intense (I. Marittimo)		€ 255.000,00
Mitomed Plus (I. Mediterraneo)		€ 70.000,00
Ionondiscrimino (FAMI)		€ 46.287,00
You2TellEU (Europa per i cittadini)		€ 30.000,00
Totale	€ 70.000,00	€ 742.501,52
SERVIZI		
T-Serve	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Progetti e Servizi con i Comuni	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Totale	€ 250.000,00	€ 250.000,00
FORMAZIONE		
attività formative	€ 445.000,00	€ 400.000,00
Totale	€ 445.000,00	€ 400.000,00
RECUPERO SPESE		
copartecipazione costi gestionali Anci Innovazione	€ 26.000,00	€ 26.000,00
copartecipazione costi gestionali Federsanità	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Totale	€ 44.000,00	€ 44.000,00
PREVENTI STRAORDINARI		
Preventi straordinari	€ -	€ -
PROVENTI FINANZIARI		
Proventi finanziari		
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
Arrotondamenti attivi	€ -	€ -
Sopravvenienze attive	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE	€ 3.577.635,82	€ 4.821.501,52
Avanzo / (Disavanzo)		€ 4.821.501,52

BUDGET 2017

		USCITE	
Descrizione	Preventivo 2016	Preventivo 2017	
ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
gettoni presenza e indennità organi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Rimborsi e rappresentanza	€ 9.000,00	€ 8.000,00	
comunicazione	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
eventi e convegnistica	€ 40.000,00	€ 30.000,00	
Totale	€ 84.000,00	€ 73.000,00	
FORMAZIONE			
noleggi locali e spese trasferta	€ 18.000,00	€ 18.000,00	
tipografie, inviti e manifestazioni	€ 8.000,00	€ 6.000,00	
Spese per docenti e formatori	€ 215.000,00	€ 200.000,00	
Incarichi a società per servizi formazione	€ 95.000,00	€ 30.000,00	
certificazione qualità	€ 2.000,00	€ 5.000,00	
Costi per il personale dipendente		€ 87.528,81	
Totale	€ 338.000,00	€ 346.528,81	
PROGETTI - CONTRIBUTI - SERVIZI			
Costi diretti - SPEED UP (Interreg Europe)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Costi diretti - ADAPT (Interreg Marittimo)		€ 40.083,53	
Costi diretti - Proterina (Interreg Marittimo)		€ 171.489,85	
Costi diretti - Intense (I. Marittimo)		€ 153.000,00	
Costi diretti - Mitomed Plus (I. Mediterraneo)		€ 81.600,00	
Costi diretti - Ionondiscrimino (FAMI)		€ 36.863,66	
Costi diretti - You2TelleU (Europa per i cittadini)		€ 12.000,00	
Costi per il personale dipendente impegnato nei progetti		€ 101.710,89	
Costi per il personale esterno impegnato nei progetti		€ 125.753,59	
Totale	€ 20.000,00	€ 742.501,52	
Contributi Regione Toscana			
Regione Toscana Società dell'informazione	€ 405.000,00	€ 340.000,00	
Regione Toscana - Dire e Fare	€ 99.000,00	€ 110.000,00	
Regione Toscana - Osservatorio socio sanitario	€ 375.000,00	€ 280.000,00	
Regione Toscana - Divertimento Giovanile	€ 285.000,00	€ 300.000,00	
Regione Toscana - Violenza di genere	€ 235.000,00	€ 90.000,00	
Regione Toscana - Fiscalità		€ 170.000,00	
Regione Toscana - Servizio Civile	€ 105.000,00	€ 35.000,00	
Regione Toscana - BDS	€ -	€ 1.000.000,00	
Regione Toscana Orti Urbani	€ -	€ 50.000,00	
Regione Toscana OTD	€ 54.000,00	€ 35.000,00	
Regione Toscana Società dell'Informazione	€ 36.000,00	€ 36.000,00	
Regione Toscana Società dell'informazione	€ 108.000,00	€ -	
Regione Toscana - Cooperazione Palestina	€ 80.000,00	€ 25.000,00	
Regione Toscana - Protocollo Cooperazione	€ 45.000,00	€ 25.000,00	
Regione Toscana - Immigrazione	€ 145.000,00	€ 110.000,00	
Costi su progetti vari		€ 45.000,00	
Totale	€ 1.972.000,00	€ 2.651.000,00	
Servizi			
Progetti e servizi coi Comuni	€ 132.000,00	€ 160.000,00	
Spese nuova sede			
Totale	€ 132.000,00	€ 160.000,00	
Servizi C.E.T.	€ -	€ -	
T - Serve	€ 45.000,00	€ 45.000,00	
Totale	€ 45.000,00	€ 45.000,00	

BUDGET 2017

USCITE

Descrizione	Preventivo 2016	Preventivo 2017
personale dipendente	€ 394.386,00	€ 258.797,20
collaborazioni professionali	€ 184.304,00	€ 30.000,00
Costi per organi di revisione		€ 20.000,00
affitti e noleggio locali	€ 90.000,00	€ 40.000,00
utenze e consumi	€ 60.000,00	€ 60.000,00
servizi contabili amministrativi e fiscali	€ 40.000,00	€ 40.000,00
cancelleria, stampati e spedizioni	€ 13.000,00	€ 13.000,00
manutenzioni e riparazioni, canoni renting	€ 15.000,00	€ 15.000,00
materiali, acquisti e forniture	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Iva pro-rata attività commerciale	€ 13.500,00	€ 20.000,00
Totale	€ 825.190,00	€ 511.797,20
IMPOSTE E TASSE		
oneri vidimazioni, tasse ed imposte varie	€ 2.000,00	€ 2.000,00
imposte di esercizio	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Totale	€ 52.000,00	€ 52.000,00
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI		
Ammortamenti	€ 50.000,00	€ 120.000,00
Totale	€ 50.000,00	€ 120.000,00
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi	€ 20.000,00	€ 45.000,00
Commissioni e spese	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Totale	€ 35.000,00	€ 60.000,00
ONERI STRAORDINARI		
Eventuali accantonamenti fondo rischi	€ -	€ -
Perdita Reform	€ 10.000,00	€ -
Totale	€ 10.000,00	€ -
TOTALI USCITE	€ 3.563.190,00	€ 4.761.827,53
Utile d'esercizio		€ 59.673,99