



Comune di Scandicci

RELAZIONE
PREVISIONALE E **P**ROGRAMMATICA
PER IL PERIODO

2010 – 2012

INDICE

SEZIONE 1

| | | |
|---|------|----|
| 1.1 Popolazione | pag. | 7 |
| 1.1.1 Aspetti demografici e sociali..... | pag. | 7 |
| 1.1.2 Quadro di sintesi | pag. | 8 |
| 1.1.3 Livelli di istruzione | pag. | 9 |
| 1.1.4 Condizioni socio-economiche delle famiglie..... | pag. | 12 |
| 1.2 Territorio..... | pag. | 16 |
| 1.3 Le strutture dell'Ente | pag. | 21 |
| 1.3.1 La struttura organizzativa dell'Ente | pag. | 22 |
| 1.3.2 Quadro ricognitivo generale | pag. | 23 |
| 1.3.3 Personale suddiviso per area di attività e per categoria..... | pag. | 24 |
| 1.3.4 Personale con rapporto di lavoro "flessibile" | pag. | 25 |
| 1.3.5 Funzioni esercitate su delega..... | pag. | 26 |
| 1.4 Organismi Gestionali..... | pag. | 27 |
| 1.5 Strumenti di programmazione negoziata | pag. | 29 |
| 1.6 Economia insediata..... | pag. | 33 |

SEZIONE 2

| | | |
|---|------|----|
| 2.1 Fonti di finanziamento | pag. | 38 |
| 2.2.1 Analisi entrate tributarie | pag. | 40 |
| 2.2.2 Analisi contributi e trasferimenti correnti | pag. | 44 |
| 2.2.3 Analisi proventi extratributari..... | pag. | 46 |
| 2.2.4 Analisi contributi e trasferimenti c/capitale | pag. | 48 |
| 2.2.5 Analisi proventi ed oneri di urbanizzazione..... | pag. | 50 |
| 2.2.6 Analisi accensione di prestiti..... | pag. | 52 |
| 2.2.7 Analisi riscossione di crediti e anticipazioni di cassa | pag. | 54 |

SEZIONE 3

| | | |
|--|------|----|
| 3.1 Le scelte programmatiche e la motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente..... | pag. | 56 |
| 3.2 Linee e indirizzi generali per la gestione | pag. | 60 |
| 3.3 La coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione interna. pag. | 65 | |
| 3.4 Quadro generale degli impieghi | pag. | 66 |

| | |
|---|----------|
| 3.5 I Programmi e i Progetti 2010-2012 | pag. 67 |
| Programma 1 – La Città moderna ed efficiente | pag. 67 |
| Programma 2 – Lo sviluppo sostenibile | pag. 81 |
| Programma 3 – Il progresso equilibrato della comunità locale | pag. 93 |
| Programma 4 – Il Comune all'altezza dei suoi compiti | pag. 107 |
| 3.6 Riepilogo programmi per fonti di finanziamento | pag. 123 |
| 3.7 Quadro sinottico: Programmi e progetti RPP – Piano OO. PP..... | pag. 125 |

SEZIONE 4

| | |
|--|----------|
| 4.1 Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)..... | pag. 131 |
| 4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi..... | pag. 139 |

SEZIONE 5

| | |
|-----------------------------------|----------|
| 5.1 Dati analitici di cassa | pag. 149 |
|-----------------------------------|----------|

SEZIONE 6

| | |
|--|----------|
| 6.1 – Valutazioni finali della programmazione..... | pag. 153 |
|--|----------|

SEZIONE 7

| | |
|--|----------|
| Nota relativa ai contratti di strumenti finanziari derivati..... | pag. 157 |
|--|----------|

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 Aspetti demografici e sociali

La popolazione di Scandicci, dopo un aumento vertiginoso negli anni '70 e '80 ed aver raggiunto un numero massimo fino a 54.500 abitanti circa, da qualche anno ha subito una diminuzione. Le ragioni di questo dato, peraltro riflettente quello nazionale, sono da imputarsi a fattori economici e sociali: da una parte l'aumento del costo degli immobili e dall'altra la tendenza a famiglie spesso unipersonali.

Attualmente la popolazione si è attestata intorno alle 50.000 unità, e con i nuovi insediamenti abitativi (vedi area ex SIMS, PEEP di Badia a Settimo, progetto San Vincenzo a Torri, centro Rogers ecc.) il numero degli abitanti, entro pochi anni, dovrebbe attestarsi intorno a 53/54.000 abitanti.

A fine 2009, inizi 2010, Scandicci, insieme ad altri 30 comuni italiani, è stata incaricata dall'Istat di condurre una rilevazione sperimentale pilota 2009 in vista del Censimento generale della popolazione 2011. La rilevazione coinvolge circa 2.000 famiglie residenti alle quali Istat ha inviato un questionario relativo alla composizione anagrafica dei nuclei familiari, alla abitazione ed allo stile di vita. I rilevatori del Centro Comunale di Raccolta, allestito presso gli uffici dei Servizi Demografici, ha svolto il compito di fornire informazioni, chiarimenti e assistenza alla compilazione dei suddetti questionari cartacei, ausilio alla compilazione di quelli via web (peraltro pari al 6,77%), raccolta multicanale dei questionari compilati, consegna di materiale suppletivo e integrativo necessario e consegna a domicilio dei questionari alle famiglie della "sottocopertura" cioè alle famiglie nuove residenti o che hanno cambiato indirizzo all'interno del territorio comunale. Su tutti i questionari raccolti è stato effettuato un controllo formale di congruità ai fini della registrazione nel "diario" di sezione, dell'inserimento dei modelli nel relativo software dell'Istat e dell'aggiornamento dello stato dei modelli nel "diario" stesso. La risposta dei cittadini residenti coinvolti nella rilevazione pilota è stata molto soddisfacente, in quanto il 91,75% degli intervistati ha riconsegnato il questionario, contro una media nazionale dell'82%. Dato ancora più positivo se pensiamo che la rilevazione, in quanto pilota, non era suffragata dall'obbligatorietà della risposta. A metà del mese di gennaio 2010 tutto il materiale cartaceo raccolto, controllato e registrato è stato inviato ufficialmente ad Istat. Si prevede che a marzo/aprile 2010, a seguito dell'elaborazione dell'analisi e della valutazione del materiale ricevuto, Istat certificherà i questionari validando l'attività svolta dal Centro Comunale di Raccolta nell'ambito del progetto "Rilevazione Pilota 2009 Censimento 2011".

1.1.2 Quadro di sintesi

| | | |
|--|----------|-----------|
| Popolazione legale al censimento | | n° 50.136 |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente - 2008 - (art. 110 D. L.vo 77/95) | | n° 50.031 |
| di cui: maschi | | n° 24.131 |
| femmine | | n° 25.900 |
| nuclei familiari | | n° 20.514 |
| comunità/convivenze | | n° 16 |
| Popolazione all'1.1.2008 (penultimo anno precedente) | | n° 49.562 |
| Nati nell'anno (2008) | n° 407 | |
| Deceduti nell'anno (2008) | n° 520 | |
| saldo naturale | | n° - 113 |
| Immigrati nell'anno (2008) | n° 1.853 | |
| Emigrati nell'anno (2008) | n° 1.271 | |
| saldo migratorio | | n° + 582 |
| Popolazione al 31.12.2008 (penultimo anno precedente) | | n° 50031 |
| di cui: | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | n° 2.738 |
| In età scuola obbligo (7/14 anni) | | n° 3.593 |
| In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni) | | n° 6.325 |
| In età adulta (30/65 anni) | | n° 25.079 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | n° 12.296 |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2004 | 8,09 |
| | 2005 | 8,31 |
| | 2006 | 8,74 |
| | 2007 | 8,46 |
| | 2008 | 8,17 |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2004 | 8,78 |
| | 2005 | 9,41 |
| | 2006 | 9,87 |
| | 2007 | 8,99 |
| | 2008 | 10,44 |
| Popolazione <u>massima insediabile</u> come da strumento urbanistico vigente (entro il 2008) | | n° 55.754 |

1.1.3 Livelli di istruzione

I dati dell'ultimo censimento 2001 evidenziano nella provincia Firenze un livello d'istruzione in costante aumento e superiore alla media nazionale.

Il comune di Scandicci presenta, in base al suddetto censimento, un indice di non conseguimento della scuola dell'obbligo, misurato sulla popolazione di età compresa tra i 15 e i 52 anni, pari all'8,13%, contro una media regionale pari al 9% e una relativa alla provincia di Firenze pari all'8,24%

La Regione Toscana nell'ultimo "Rapporto sull'Istruzione" del 2008 conferma il concetto di scuola come un come *"un bene su cui investire per farne una leva di sviluppo e non come un costo da tagliare"*, indicando la necessità di *"salvaguardare un sistema dell'istruzione di qualità e costruire una regione della conoscenza dalla quale nessuno debba essere escluso"*.

Gli indirizzi regionali per il raggiungimento dell'obiettivo del soddisfacimento del diritto all'educazione riguardano diversi ambiti:

Il primo riguarda l'organizzazione e razionalizzazione delle rete scolastica che ha portato alla costituzione in Toscana di un numero elevato di Istituti Comprensivi (57% su tutte le istituzioni scolastiche del primo ciclo), con l'obiettivo di ottimizzare l'offerta formativa e, attraverso la verticalizzazione dei curricula, garantire la continuità dell'apprendimento e contrastare la dispersione scolastica precoce.

Il Comune di Scandicci, nel recepire questo indirizzo regionale, ha riorganizzato la rete scolastica territoriale attraverso l'istituzione di tre Istituti Comprensivi e un Circolo Didattico, e programmata, con il supporto del CRED (Centro Risorse Educative Didattiche) la formazione annuale del personale docente delle scuole del territorio sui curricula verticali, orientati alla continuità didattica delle diverse discipline scolastiche.

Anche la scelta della Regione di mantenere la presenza delle scuole in zone più disagiate o in piccole frazioni, (per Scandicci la scuola primaria E.Toti nella frazione collinare di San Vincenzo a Torri) contribuisce a garantire la presenza di un presidio culturale e sociale offrendo pari opportunità educative ai bambini residenti in dette frazioni.

La lotta alla dispersione scolastica e la diffusione dell'istruzione secondaria superiore rappresenta un altro degli assi portanti degli interventi per il diritto allo studio e per lo sviluppo della qualità dell'istruzione, obiettivi per il raggiungimento dei quali la Regione Toscana ha avviato un percorso d'innovazione, con un sostanzioso accrescimento dell'impegno finanziario.

Il periodo di assolvimento dell'obbligo scolastico comprende la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado (media) e il biennio della scuola secondaria superiore. L'obbligo formativo si protrae invece fino al diciottesimo anno e prevede una pluralità di percorsi e diverse modalità di adempimento non necessariamente interni al sistema scolastico.

La dispersione scolastica è un fenomeno complesso che si può indicare come risultato di concause che riguardano aspetti di ordine familiare, socio-culturale, economico-sociale, scolastico, con differenze di genere e di cittadinanza.

Il rapporto sull'Istruzione in Toscana del 2008 evidenzia come assumono particolare rilevanza le differenze di genere (i risultati delle studentesse sono sempre migliori) e quelle fra giovani italiani e stranieri.

Il 65% degli alunni ritirati lungo il ciclo di studi sono alunni stranieri.

Nella scuola superiore il dato non è rilevante perchè gli stranieri in genere rinunciano in partenza ad iscriversi a determinate scuole.

Oltre il 42% degli stranieri si iscrive agli istituti professionali, solo uno studente straniero su cinque va al liceo.

Quanto al genere, le ragazze scelgono prevalentemente la formazione liceale (53,6%). Alle superiori, il 90% di loro alla fine dell'anno registra un esito positivo, mentre per i maschi si

scende all'82%. Inoltre il 94% delle femmine si diploma, mentre per i maschi la percentuale scende al 90; questi dati si confermano anche nella realtà del Comune di Scandicci.

Il rapporto mette inoltre in evidenza una crescita della presenza straniera in tutti i cicli scolastici. La componente straniera degli iscritti, costituisce il 10,7% del totale nella scuola dell'infanzia, l'11,6% nella scuola primaria, l'11,4% nella scuola secondaria di primo grado, quota che scende al 6,7% nelle scuole superiori.

L'incremento della popolazione scolastica straniera è dovuto in parte alle nuove migrazioni dall'estero, anche se sempre di maggiore peso è da considerarsi la quota di stranieri di seconda generazione

Il trend della crescita degli alunni stranieri nella scuola dell'infanzia negli ultimi quattro anni ha registrato un incremento del 50%, nella scuola primaria del 52% , mentre nella scuola secondaria di primo grado il trend di crescita si attesta al 38%, al di sotto della media nazionale (47%).

Gli alunni stranieri sono presenti in tutte le province della Toscana, pur con rilevanti differenze territoriali che riflettono numerosità e caratteristiche dei diversi contesti migratori.

Nella scuola superiore la presenza di alunni stranieri, sebbene negli ultimi quattro anni sia aumentata a livello nazionale di quasi il 90%, è piuttosto contenuta , raggiungendo solo il 5% della popolazione scolastica complessiva.

INCIDENZA PERCENTUALE DELLE SECONDE GENERAZIONI SUL TOTALE DEGLI STUDENTI STRANIERI. Anno Scolastico 2007/2008

| | Infanzia | Primaria | Secondaria I grado | Secondaria II grado |
|---------|----------|----------|--------------------|---------------------|
| Nord | 73,7 | 43,7 | 18,3 | 6,6 |
| Centro | 71,3 | 39,5 | 18,0 | 6,8 |
| Sud | 53,1 | 28,3 | 14,4 | 8,2 |
| TOSCANA | 68,5 | 39,7 | 15,6 | 6,7 |
| ITALIA | 71,2 | 41,1 | 17,8 | 6,8 |

La Regione Toscana, nel raggiungimento degli obiettivi europei di Lisbona del 2000 sull'istruzione e formazione, è in ottima posizione per quanto riguarda l'obiettivo dell'incremento del 15% dei laureati in matematica, scienze e tecnologia previsto per il 2010.

Riguardo agli altri obiettivi si evidenzia che:

- la Toscana presenta ad oggi un tasso di abbandono scolastico del 17,1%. Il fenomeno, seppure in riduzione ed inferiore al livello nazionale, è tuttavia superiore alla media europea. Obiettivo della Regione Toscana è di ridurre il dato della dispersione scolastica al 10% entro il 2010, aumentando la percentuale dei diplomati dal 78% all'85% indicato dagli obiettivi della U.E.
- il livello di scolarità nella scuola secondaria superiore (giovani tra i 20 e 24 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria = 73,8%) è superiore alla media nazionale (72,3%), ma inferiore ai dati riferiti all'Europa a 25 (76,6%) e al Centro Nord (75,9%);
- gli adulti in possesso di un titolo di studio secondario sono allineati rispetto alla media nazionale(48%), ma inferiore al Centro Nord (51,2%);
- la percentuale degli adulti inseriti in percorsi di life long learning (6,3%) è lontano dagli obiettivi di Lisbona e inferiore alla media europea.

Inoltre a livello regionale, la percentuale di alunni con insuccesso scolastico nella scuola secondaria nella scuola secondaria di 1° grado si attesta al 3%, mentre il dato di "non ammissione" alle scuole secondarie superiori risulta attestato al 15% in modo stabile nel tempo, rispetto alla media nazionale del 13,8%.

In questo scenario regionale, l'analisi dei dati a livello locale, riferiti alla rilevazione eseguita nel Progetto Integrato di Area 2007 su un campione pari all'80% dei ragazzi in età dell'obbligo scolastico o dell'obbligo formativo, ha evidenziato che:

- 320 stanno frequentando la scuola superiore o seguendo un corso di formazione professionale;
- 8 sono i ragazzi dispersi per i quali si è avviata la ricerca dell'attuale collocazione, anche in collaborazione con il Centro per l'Impiego.

In relazione all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la Regione Toscana ha assunto nel Piano di Indirizzo Generale Integrato l'obiettivo generale di *“sostenere lo sviluppo di una regione della conoscenza, attraverso la costruzione di un sistema regionale integrato che garantisca il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale”*.

A livello locale, di fronte ai profondi cambiamenti di questi ultimi anni del tessuto sociale, dovuti anche al crescente fenomeno dell'immigrazione, si è sviluppato attraverso il CRED (Centro Risorse Educative Didattiche) un sistema di integrazione delle politiche educative, in attuazione del Piano di Indirizzo Generale Integrato della Regione Toscana, formulato ai sensi della L.R. 32/2002. L'obiettivo generale, relativo al diritto all'apprendimento, viene realizzato attraverso progetti volti a promuovere sia la piena attuazione dell'Autonomia scolastica, sia la lotta alla dispersione scolastica, agendo sulle cause che la determinano, sia l'Educazione degli adulti (Libera Università di Scandicci), cercando anche di incrementare la stesura di accordi e di protocolli di intesa che coinvolgono molti soggetti del territorio.

1.1.4 Condizione socio-economica delle famiglie

Elementi del territorio:

Scandicci, in questi ultimi anni è stata coinvolta in un processo di grandi cambiamenti sia da un punto di vista urbanistico che socio-economico e di rilevante importanza sono stati gli interventi effettuati negli ambiti della scuola, dei servizi sociali, socio-educativi e della cultura. Sempre nel corso di questi ultimi anni è stato rilevato che:

- è aumentato il numero dei nuclei familiari e si sono ridotte le loro dimensioni. Tendenzialmente è aumentato il numero dei nuclei con 1 e/o 2 componenti (rispettivamente dal 19,2% al 20,19% e dal 27,21% al 31,12% secondo i dati ISTAT anno '95/'01) e questa tendenza è via via confermata;
- il numero dei matrimoni, secondo i dati anagrafici, risulta: 313 nel 2005, 287 nel 2006, 299 nel 2007, 270 nel 2008 e 302 nel 2009 ed i divorzi 64 nel 2005, 63 nel 2006, 55 nel 2007, 55 nel 2008 e 58 nel 2009;
- il numero dei cittadini stranieri è andato ad aumentare nel tempo e ciò è rilevabile anche attraverso i dati scolastici presi in considerazione nell'arco dell'ultimo decennio.

Scuola dell'infanzia, scuole dell'obbligo, scuole superiori - iscritti:

Per l'anno scolastico 2009/2010, gli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia sono 1280, quelli iscritti alla scuola primaria e secondaria di 1° grado sono 3498 (di cui 2175 alla scuola primaria e 1323 alla secondaria di 1°) e gli iscritti alle scuole secondarie superiori sono 1984. Degli alunni iscritti alla scuola primaria, 2122 frequentano le scuole statali e 53 le paritarie.

Servizi infanzia e scuola dell'obbligo, totale iscritti e alunni stranieri - dati comparati anni scolastici 1998/99 – 2009/2010:

| 1998/1999 | asilo nido | infanzia | primaria | medie | tot |
|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| alunni stranieri | 8 | 20 | 31 | 15 | 74 |
| alunni italiani | 275 | 1002 | 1394 | 1004 | 3675 |
| tot | 283 | 1022 | 1425 | 1019 | 3749 |

| 2003/2004 | asilo nido | infanzia | primaria | medie | tot |
|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| alunni stranieri | 20 | 38 | 81 | 50 | 189 |
| alunni italiani | 180 | 1086 | 1832 | 1055 | 4153 |
| tot | 210 | 1124 | 1913 | 1105 | 4352 |

| 2008/2009 | asilo nido | infanzia | primaria | medie | tot |
|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| alunni stranieri | 30 | 126 | 189 | 116 | 454 |
| alunni italiani | 254 | 1085 | 1911 | 1168 | 4418 |
| tot | 284 | 1211 | 2093 | 1284 | 4872 |

| 2009/2010 | asilo nido | infanzia | primaria | medie | tot |
|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| alunni stranieri | 36 | 117 | 201 | 128 | 454 |
| alunni italiani | 364 | 1163 | 1974 | 1195 | 4418 |
| tot | 400 | 1280 | 2175 | 1323 | 4872 |

Scuola secondaria superiore - dati iscritti anno scolastico 2009/2010:

| 2009/2010 | Russell/ Newton | Russell/ Newton corsi serali | L. B. Alberti | Sassetti Peruzzi |
|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|
| alunni stranieri | 94 | 44 | 0 | 30 |
| alunni italiani | 1420 | 157 | 110 | 125 |
| tot | 1514 | 201 | 110 | 155 |
| % alunni stranieri | 6,21 | 21,89 | 0 | 19,35 |

Il censimento delle frequenze degli alunni stranieri nelle scuole di Scandicci viene effettuato ormai da diversi anni, e per la prima volta nel 2009 non si può parlare di un aumento di presenze vero e proprio.

A conti fatti un accrescimento numerico viene registrato, ma l'aumento registrato di 14 studenti stranieri in più dello scorso anno scolastico, su quasi 7000 presenti dagli asili nido alle scuole secondarie superiori, non può essere interpretato come un vero aumento. Possiamo quindi definire il dato come stabilità numerica, anche se nello stesso dato sono riscontrabili alcune importanti variazioni.

La prima fra tutte è la differenza tra varie nazionalità: si registra infatti un aumento di nazionalità presenti nelle scuole del territorio comunale, con 48 nazionalità presenti, e ciò a dimostrazione della realtà cosmopolita che ormai caratterizza il Comune di Scandicci, anche rispetto al passato anno. Ma anche la differenza numerica tra le varie nazionalità rispetto al passato anno scolastico implica una serie di considerazioni:

- le nazionalità albanese e romena si confermano le più numerose e anche le più stabili in quanto mantengono lo stesso valore numerico;
- si evidenzia un aumento sensibile delle presenze kosovare, forse anche perché trattandosi di un nuovo Stato, questo ha consentito alle famiglie una migliore organizzazione del proprio progetto migratorio;
- si è registrato un sensibile calo di presenza di alunni di nazionalità marocchina e peruviana, almeno all'inizio di questo anno scolastico, principalmente conseguente a spostamenti delle famiglie in altre città italiane o in altri paesi, per motivi di lavoro o a causa dei costi troppo elevati degli affitti.

I servizi alla prima infanzia:

La popolazione residente al 31/12/2009 nella fascia **3-36 mesi**, è di **918** unità.

La popolazione **3-6 anni** residente al 31/12/2009 è di **1347** unità.

Si è assistito negli ultimi anni ad un considerevole incremento dei servizi per la prima infanzia sia pubblici che privati (asili nido e centri gioco). Insieme all'incremento dei servizi è risultata fondamentale la sinergia tra pubblico e privato che si è andata rafforzando nel tempo, anche attraverso strumenti come l'accreditamento, la formazione pubblica estesa a soggetti privati e gli incontri educatori/genitori presso i servizi sia pubblici che privati. Tutto questo consente di affermare che il Comune di Scandicci è in grado di soddisfare la quasi totalità della domanda.

Nella loro totalità i posti di nido e centri gioco per bambini 3-36 mesi a gestione pubblica e privata accreditata nell'anno 2009 (anno scolastico 2009/2010) sono 400; a questi si aggiungono 85 posti esclusivamente privati, per un totale di 485 posti. Questi posti non sono tutti disponibili annualmente in quanto vi sono compresi i posti occupati dai bambini che hanno frequentato gli anni precedenti.

Per quanto riguarda l'anno scolastico 2009/2010 le domande presentate sono state 365 a fronte di 222 posti disponibili (che rappresentano una percentuale di copertura pari al 60,82%).

Rispetto alla domanda potenziale (bambini residenti di età 3-36 mesi, ancora non inseriti nei servizi educativi, n. 761), i 222 posti comunali e/o privati accreditati insieme agli 85 posti completamente privati coprono il 40,34%, superando pertanto l'obiettivo del 33% sulla potenziale richiesta previsto dal programma di Lisbona per il 2010

Situazione socio economica e nuove povertà:

Secondo il Rapporto della Provincia di Firenze sulle Politiche Attive e Passive per fronteggiare la crisi risulta che nel corso del 2009 è notevolmente aumentato il ricorso delle aziende alla Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria.

La Provincia di Firenze si colloca per questo aspetto al primo posto in tutta la Toscana, con valori che registrano un incremento rispetto al 2008 tra il 218% e il 584% in più, con oltre 7 milioni di ore di cassa integrazione. Inoltre, le procedure di crisi aziendali avviate nella provincia fiorentina nel 2009 sono state 257 ed hanno interessato oltre 5.000 lavoratori, con un incremento della mobilità indennizzata pari all'84% rispetto al 2008 e un incremento della mobilità non indennizzata del 150% rispetto al 2008, mentre la Cassa Integrazione in deroga nell'anno 2009 ha coinvolto oltre 2000 lavoratori.

Per quanto riguarda gli avviamenti al lavoro registrati nei Centri per l'Impiego della Provincia di Firenze nel 2009, il rapporto evidenzia una sostanziale riduzione di oltre il 10% rispetto al 2008, affiancata da una minore e più precaria durata dei rapporti di lavoro.

E' inoltre fortemente aumentato il numero degli iscritti ai Centri per l'Impiego della provincia fiorentina (+ 21% rispetto al 2008), toccando il picco di 60.000 unità.

Nella seguente tabella è indicato l'andamento della disoccupazione nel periodo 2004/2009 nella Provincia di Firenze.

Dati disoccupazione ordinaria erogata per area periodo 2004/2009

| Disoccupazione ordinaria erogata per area (fonte Comitato Provinciale INPS- rapporto analisi dei flussi) | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | Firenze e Chianti | Sesto e Campi | Scandicci e Signa | Mugello | Val di Sieve e Valdarno | Totale |
| 2003 | 2233 | 664 | 534 | 260 | 479 | 4170 |
| 2004 | 2352 | 781 | 693 | 367 | 514 | 4707 |
| 2005 | 2264 | 839 | 612 | 411 | 554 | 4680 |
| 2006 | 3013 | 886 | 724 | 427 | 603 | 5653 |
| 2007 | 3113 | 884 | 587 | 627 | 756 | 5967 |
| 2008 | 4128 | 1124 | 726 | 749 | 866 | 7593 |
| 2009 | 7693 | 1979 | 1725 | 1453 | 1782 | 14632 |
| 2009 % | 52,6% | 13,5% | 11,8% | 9,9% | 12,2% | 100% |

Dai dati emerge che la grave crisi economica che il paese sta attraversando ha prodotto nel 2009 un forte incremento dell'impoverimento generale della popolazione.

Scandicci non si sottrae a queste dinamiche, che stanno coinvolgendo in maniera trasversale tutte le classi dei lavoratori e non solo i soggetti più deboli della comunità locale cioè lavoratori precari, gli stranieri, le famiglie numerose, anche se sono coloro che pagano il prezzo più alto della crisi, presentando nuove situazioni di povertà.

I casi di minori (e famiglie) assistiti nel 2009 (dato registrato al 31 dicembre 2009) sono 392 di cui nuove accoglienze n.174, rapporti con il Tribunale per i Minorenni n. 93, contributi economici ad integrazione del reddito n. 125.

Gli esoneri dal pagamento dei servizi scolastici riguardano 654 utenti così suddivisi:

Refezione Scolastica (tariffe agevolate secondo ISEE)n. 503

Trasporto Scolastico (tariffe agevolate secondo ISEE)n. 151

Le nuove accoglienze di anziani e adulti registrate dal Servizio Sociale nell'anno 2009 sono state n. 306 di cui 37 adulti e 269 anziani ultrasessantacinquenni.

Nell'anno 2009 il totale degli anziani/adulti assistiti dai Servizi sociali (dato rilevato al 31 dicembre 2009) è di 683 utenti tra cui:

n. 32 sono seguiti con servizio di teleassistenza;

n. 33 assistiti attraverso il progetto pilota per la non autosufficienza;

n. 45 seguiti con il servizio di assistenza domiciliare;

n. 184 sono i percorsi residenziali attivati;

- n. 16 hanno usufruito di ricoveri temporanei estivi;
- n. 101 hanno ricevuto contributi economici ad integrazione del reddito.

E' con l'obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà, da un lato quelle in cui sono presenti persone con gravi disabilità o anziani non autosufficienti, dall'altro le famiglie che, a causa della crisi economica, si sono trovate a fare i conti con la cassa integrazione o con la disoccupazione, che il Comune ha istituito nel 2009 un "Fondo per la non autosufficienza" e un "Fondo anticrisi". Questi interventi saranno attuati anche nel 2010.

Contributi ad integrazione canoni di affitto (L. 431/98):

Nel 2009, a fronte di n. 396 domande inoltrate al Comune di Scandicci, sono stati erogati n. 272 contributi economici ad integrazione canone di affitto.

Popolazione straniera residente:

Gli immigrati non italiani residenti risultano al 31/12/2009 n. 3.845, di cui 2.620 provenienti da paesi non comunitari e 1225 da paesi comunitari (n. 965 dalla Romania, n. 17 dalla Bulgaria, n. 96 dalla Polonia, n. 147 da altri paesi dell'U.E.).

Dai dati del censimento 2001 risulta che n. 19.214 abitazioni sono occupate e n. 817 sono destinate ad altro uso.

1.2 - TERRITORIO

Il Comune di Scandicci fa parte di un articolato sistema insediativo policentrico che interessa buona parte della Toscana centrale caratterizzato da una fitta rete di interdipendenze tra le città maggiori ed i centri minori del sistema.

Il territorio Comunale ha un'estensione di Km² 59,59; si estende dal fiume Arno, a nord, fino alla valle del fiume Pesa che ne stabilisce il confine a sud ovest.

Nel territorio sono presenti risorse idriche quali n. 4 fiumi e torrenti e n. 17 laghi.

Per quanto concerne le infrastrutture viabilistiche Scandicci è attraversato dall'Autostrada A1 e dalla S.G.C. FI-PI-LI; in particolare sono presenti circa Km 6 di rete autostradale, circa Km 19 di strade provinciali, circa Km 174 di strade comunali e circa Km 56 di strade vicinali.

Morfologicamente il territorio è caratterizzato da una fascia di circa 2.000 ettari che fa parte della piana dell'Arno, della Greve e di torrenti minori come il Vingone. Nella pianura si concentra quasi totalmente lo sviluppo edilizio residenziale che, attestato sul confine con Firenze, si estende sino ad interessare l'intera fascia pianeggiante fino al confine opposto di Lastra a Signa.

I rimanenti due terzi del Territorio, ad esclusione della zona pianeggiante attorno al fiume Pesa, sono a carattere collinare con rilievi massimi attorno ai 400 metri s.l.m. che costituiscono lo spartiacque ad est e ad ovest separando i versanti dell'Arno e della Pesa. Questa parte del territorio ha conservato quasi intatto il suo equilibrio ambientale ed il suo aspetto tradizionale fatto di vasti territori aperti destinati all'agricoltura con la presenza di coloniche, ville, fattorie e piccoli borghi quali S.Martino alla Palma, San Vincenzo e San Michele a Torri, Mosciano, Marciola e Casignano.

La pianificazione urbanistica e territoriale

Gli strumenti urbanistici generali:

La L.R. n° 1 del 3.01.2005 "*Norme per il Governo del Territorio*" prevede il definitivo superamento del Piano Regolatore Generale e la sua sostituzione con due strumenti distinti:

- il Piano Strutturale
- il Regolamento Urbanistico.

Il *Piano Strutturale*, adottato con deliberazione C.C. n° 132 del 12.11.2003 e definitivamente approvato con deliberazione C.C. n° 74 del 31.05.2004, costituisce lo strumento fondamentale di pianificazione territoriale del Comune, definisce le scelte principali relative all'assetto del territorio, sia di carattere statutario, di lungo periodo, sia di carattere strategico, rivolte a definire gli obiettivi, gli indirizzi, i limiti quantitativi e le direttive alle concrete trasformazioni.

Il *Regolamento Urbanistico*, adottato con deliberazione C.C. n° 16 del 30.03.2006 e definitivamente approvato con deliberazione C.C. n° 10 del 19.02.2007, è l'atto di governo del territorio che traduce operativamente le indicazioni del Piano Strutturale nella disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni ammesse in ogni porzione del territorio comunale.

Gli strumenti urbanistici attuativi:

Il Regolamento Urbanistico prevede n. 33 Aree di Trasformazione e n. 23 Aree di Riquilificazione quali ambiti strategici per lo sviluppo sostenibile del territorio nonché per la valorizzazione e/o riquilificazione del patrimonio insediativi.

Elenco Aree di Trasformazione previste:

| | |
|---------|--|
| TR 01a | S. Giusto a Signano / struttura turistico-ricettiva, insediamenti residenziali ed interventi di interesse pubblico |
| TR 01b | Via Allende / integrazione residenziale |
| TR 02a | Via Makarenko / integrazione residenziale |
| TR 03a | Via Masaccio / struttura commerciale di quartiere e verde pubblico attrezzato |
| TR 03b | Via delle Sette Regole - nuova viabilità / integrazione residenziale e funzioni complementari |
| TR 03c | Via Dupré / integrazione residenziale |
| TR 03d | Via dei Ciliegi / integrazione residenziale |
| TR 04a* | Nuovo centro della città (zona n° 1 del Programma Direttore) |
| TR 04b | Nuovo centro della città (zona n° 2 del Programma Direttore) |
| TR 04c | Nuovo centro della città e parco urbano attrezzato (zone n° 3-4-5-6-7-8-9 del Programma Direttore) |
| TR 04d | Viale Aldo Moro / insediamenti residenziali e verde pubblico attrezzato |
| TR 04e | Via Vivaldi - Via dell'Acciaio / insediamenti residenziali |
| TR 04f | Via Romero / struttura commerciale di quartiere |
| TR 05a | Largo Spontini / integrazione residenziale e ridefinizione dello spazio pubblico |
| TR 05b | Via Ponchielli / ampliamento stabilimento produttivo |
| TR 06a* | Loc. 'Padule' / area produttiva speciale ad integrazione di funzioni |
| TR 06b | Area commerciale di interesse regionale (ex C.D.R.) |
| TR 06c | Via Charta '77 / stabilimento produttivo e integrazione residenziale |
| TR 06d | Via del Pantano / stabilimento produttivo |
| TR 07a | Casicciole / integrazione residenziale |
| TR 08a* | P.E.E.P. 1993 - Comparto Badia a Settimo / S. Colombano |
| TR 09a | Loc. 'I Praton' / completamento e integrazione di area produttiva speciale di risanamento ambientale |
| TR 09b | Via Meucci / insediamenti produttivi |
| TR 09c | Via Pisana interno (loc. Cimitero della Pieve) / insediamenti produttivi e funzioni complementari |
| TR 09d | Via della Pieve / integrazione residenziale |
| TR 09e | Via di Porto / integrazione residenziale |
| TR 09f | Via della Pieve - Viale Europa / insediamento produttivo e funzioni complementari |
| TR 09g | Via dei Praton / stabilimento produttivo |
| TR 09h | Capannuccia / integrazione residenziale |
| TR 10a | Rinaldi / integrazione residenziale |
| TR 10b | Via di Casellina - nuova viabilità / stabilimento produttivo |
| TR 12a* | P.E.E.P. 1993 - Comparto di S. Michele a Torri |
| TR 12b* | P.E.E.P. 1993 - Comparto di Cerbaia |

Elenco Aree di Riqualficazione previste:

| | |
|---------|---|
| RQ 01a | Via del Ponte a Greve / riqualficazione della riva destra del Fiume Greve |
| RQ 01b | S. Giusto a Signano / recupero di area con opifici dismessi |
| RQ 02a* | Area ex complesso farmaceutico Sims |
| RQ 02b* | Area ex opificio "L'Impronta" |
| RQ 02c | Area Superal / riorganizzazione di insediamento commerciale e integrazione residenziale |
| RQ 03a* | Villa Doney |
| RQ 03b | Villa La Lucciola |
| RQ 04a | Area ex Macelli Comunali |
| RQ 05a* | Area ex fonderia "Le Cure" |
| RQ 05b | Area Gucci / riorganizzazione e ampliamento di insediamento produttivo e direzionale |
| RQ 05c | Via Baccio da Montelupo / riconfigurazione del fronte edificato e integrazione residenziale |
| RQ 06a | Area ex opificio conserviero "Zaccaria Rossi" |
| RQ 06b | Area ex magazzino INPDAP |
| RQ 06c | Area ex mangimificio Benini |
| RQ 07a | Nuovo svincolo autostradale / riconfigurazione di stabilimenti produttivi |

| | |
|--------|--|
| RQ 08a | Badia a Settimo / riqualificazione di area con deposito di merci e materiali edili |
| RQ 09a | S. Giuliano a Settimo / recupero di area con edifici e manufatti incongrui |
| RQ 09b | Via delle Fonti / riqualificazione di area con deposito di inerti e materiali |
| RQ 09c | Area complesso colonico "Casa Nuova" |
| RQ 10a | Rinaldi / recupero di area con deposito carburanti |
| RQ 11a | S. Maria a Marciola / Ristorante "Fiore" |
| RQ 12a | Ex Scuola Elementare S. Michele a Torri |
| RQ 12b | Area ex Centro Zootecnico "Le Palle" |

Alcuni degli interventi sopra elencati (TR o RQ contrassegnate da asterisco) risultano approvati in applicazione delle previsioni del previgente P.R.G.C., con interventi già realizzati o in corso di realizzazione alla data di approvazione del Regolamento Urbanistico. Ad oggi alcuni risultano già compiutamente attuati (TR 12a*, TR 12b*, RQ 02*, RQ 02b*).

Per il prossimo triennio è previsto che anche la maggior parte degli altri interventi trovi completa attuazione.

Fra questi rilevano in particolare tre importanti interventi di iniziativa pubblica quali il *Programma Integrato di Intervento di Badia a Settimo/San Colombano* (TR 08a*), quasi completamente attuato, nonché il Piano Particolareggiato "*Località Padule/area produttiva speciale ad integrazione di funzioni*" (TR 06a*) e l'intervento relativo al "Nuovo centro della città - TR 04a* (zona n° 1 del Programma Direttore) per i quali si prevede a breve l'inizio dei lavori.

Ad avvenuto completamento del tratto tranviario S. Maria Novella/Scandicci, con la tranvia già entrata in servizio, l'Amministrazione individua ovviamente come prioritari per i prossimi anni gli interventi di trasformazione e di riqualificazione posti lungo l'asse della medesima.

Dopo la recente approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale, è previsto nel mese di marzo 2010 l'avvio dei lavori per la realizzazione "Nuovo centro della città - TR 04a* (zona n° 1 del Programma Direttore), mediante il procedimento della finanza di progetto.

Parallelamente, gli Uffici hanno ultimato la redazione del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo all'Area di Trasformazione TR 04c (ex C.N.R.), corrispondente alla porzione quantitativamente più rilevante del "*Programma Direttore per la realizzazione del nuovo centro della città*", elaborato dall'Arch. Richard Rogers, adottato dal Consiglio Comunale nel febbraio 2010.

Al fine di assicurare continuità ed omogeneità all'attività di pianificazione attuativa direttamente svolta dall'Amministrazione Comunale in ambiti territoriali contigui ed individuati come strategici per la realizzazione del nuovo centro della città, nel corso dell'attività di progettazione del Piano Particolareggiato relativo all'area TR 04c è stata avviata l'elaborazione anche del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica "TR 04b – Nuovo Centro della città – zona n. 2 del Programma Direttore", relativo all'area adiacente alla nuova piazza civica, compresa tra via Pantin, via Francoforte sull'Oder e via San Bartolo in Tuto.

Nel corso del prossimo triennio inoltre, saranno probabilmente avviati gli interventi privati di sostituzione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica consentiti in applicazione dello Schema Direttore relativo ai tessuti produttivi posti nell'area prossima al Parco dell'Acciaio (art. 87 delle *'Norme per l'attuazione'* del Regolamento Urbanistico), approvato dall'Amministrazione nel dicembre 2009 al fine di promuovere un intervento organico e coordinato di progressiva sostituzione del costruito esistente, in funzione di una sua crescente integrazione con gli insediamenti residenziali del quartiere di Casellina e con gli assetti insediativi previsti nella citata area di trasformazione TR 04c.

Fra gli interventi di iniziativa privata risulta in fase di attuazione l'area di riqualificazione ex Fonderia "Le Cure" (RQ 05a*), mentre risultano compiutamente attuati i seguenti:

| | |
|---------|-------------------------------------|
| RQ 02a* | Area ex complesso farmaceutico Sims |
| RQ 02b* | Area ex opificio "L'Impronta" |
| RQ 06b | Area ex magazzino INPDAP |

E' prevedibile inoltre che giungano in fase esecutiva piani attuativi di iniziativa privata già approvati, quali:

| | |
|--------|--|
| TR 06b | Area commerciale di interesse regionale (ex C.D.R.) |
| TR 06c | Via Charta '77 / stabilimento produttivo e integrazione residenziale |
| TR 06d | Via del Pantano/Stabilimento produttivo |
| RQ 12b | Area ex Centro Zootecnico "Le Palle" |

Tra questi riveste particolare importanza per il territorio la realizzazione del centro commerciale nell'area ex CDR, in località Pontignale, per il quale è già stato rilasciato il permesso di costruire.

Nel prossimo triennio è prevedibile che trovino attuazione altri piani attuativi di iniziativa privata già inoltrati al Comune, alcuni dei quali già adottati, o in corso di istruttoria per l'adozione, quali:

| | |
|--------|--|
| TR 01b | Via Allende / integrazione residenziale |
| TR 03d | Via dei Ciliegi / integrazione residenziale |
| TR 05a | Largo Spontini / integrazione residenziale e ridefinizione dello spazio pubblico |
| TR 07a | Casicciole / integrazione residenziale |
| TR 09e | Via di Porto / integrazione residenziale |
| TR 09h | Capannuccia / integrazione residenziale |
| TR 10b | Via di Casellina - nuova viabilità / stabilimento produttivo |
| RQ 09a | S. Giuliano a Settimo / recupero di area con edifici e manufatti incongrui |
| RQ 09b | Via delle Fonti / riqualificazione di area con deposito di inerti e materiali |
| CP 03b | Piazza Kennedy / integrazione residenziale |

Lo stesso dicasi per alcuni interventi di iniziativa privata la cui esecuzione è comunque disciplinata dal Regolamento Urbanistico, già posti all'Attenzione dell'Amministrazione quali:

- l' "Area di recupero e/o restauro ambientale", posta in adiacenza all'abitato di San Colombano;
- l'insediamento turistico "Camping le Querce", posto all'interno della fascia pedecollinare del Torrente Vingone ed in prossimità dell'Autostrada A1;
- il "Cimitero per animali d'affezione", proposto in zona collinare (Lebbiano).

Nel triennio è altresì in programma l'attuazione dell'intervento di iniziativa pubblica relativo all'area "Via Masaccio / struttura commerciale di quartiere e verde pubblico attrezzato" (TR 03a), il cui progetto unitario è stato approvato con deliberazione C.C. n. 67 del 9.07.2008.

Le previsioni riferite alle aree di trasformazione e di riqualificazione nonché gli eventuali vincoli preordinati all'espropriazione ad esse correlati, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, non siano stati approvati i relativi Piani Attuativi o Progetti Unitari convenzionati. Per i Piani o Progetti di iniziativa privata la perdita di efficacia dei vincoli preordinati all'espropriazione si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore dell'Amministrazione Comunale.

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1.2.1 – Superficie in Kmq. 59,59 | | | |
| 1.2.2 – RISORSE IDRICHE | | | |
| * Laghi n° 17 censiti | | * Fiumi e Torrenti n° 4 | |
| 1.2.3 – STRADE | | | |
| * Statali Km 2,1 | * Provinciali Km 16,5 | * Comunali Km 174 (Km 113 interne oltre a Km 61 esterne) | |
| * Vicinali Km 32,97 | * Autostrade Km 6,1 | | |
| 1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | |
| | | | Data e estremi provvedimenti di approvazione |
| * Piano regolatore adottato | SI | | Piano Strutturale adottato con delibera C.C. 132 del 12/11/03 e Regolamento Urbanistico adottato con delibera C.C. 16 del 30/03/06 |
| * Piano regolatore approvato | SI | | Piano Strutturale approvato con delibera C.C. 74 del 31/05/04 e Regolamento Urbanistico approvato con delibera C.C. 10 del 19/02/07 |
| * Programma di fabbricazione | | NO | |
| * Piano edilizia economica e popolare | SI | | Delibera C.C. 245 del 22/12/93 |
| PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI | | | |
| | | | |
| * Industriali | | NO | |
| * Artigianali | | NO | |
| * Commerciali | | NO | |
| * Altri strumenti (specificare) | Piano Particolareggiato PA4 Padule | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D. L.vo 77/95) | | | |
| SI | | | |
| Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) | | | |
| | AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P. | 235.409 | | |
| P.I.P. | 0 | | |

1.3 – LE STRUTTURE DELL'ENTE

| TIPOLOGIA | | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---------|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 |
| 1.3.2.1 – Asili nido | n. 9 | posti 316* | posti 320 | posti 320 | posti 320 |
| 1.3.2.2 – Scuole materne (dell'infanzia) | n. 16** | posti 1.280 | posti 1.290 | posti 1.290 | posti 1.290 |
| 1.3.2.3 – Scuole elementari (primarie statali) | n. 7*** | posti 2.122 | posti 2.150 | posti 2.160 | posti 2.160 |
| 1.3.2.4 – Scuole medie (secondarie di primo grado statali) | n. 3 | posti 1.323 | posti 1.330 | posti 1.330 | posti 1.330 |
| 1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani | n. 1 | posti 0 | posti 40 | posti n. 40 | posti n. 40 |
| 1.3.2.6 – Farmacie Comunali | | n. 8 | n. 8 | n. 8 | n. 8 |
| 1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - mista | | 121,50 | 122 | 122,50 | 123,00 |
| 1.3.2.8 – Esistenza depuratore | | SI | SI | SI | SI |
| 1.2.3.9 – Rete acquedotto in Km. | | 154 | 155 | 155 | 156 |
| 1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato | | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini | | n. 219 ha 147,99 | n. 219 ha 148 | n. 219 ha 148 | n. 219 ha 148 |
| 1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica | | 4.821 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 1.2.3.13 – Rete gas in Km. | | 130,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| 1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali di cui: | | 282.995,40 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| - civile | | | | | |
| - industriale | | | | | |
| - racc. diff.ta | | 109.109,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 1.3.2.15 – Esistenza discarica | | NO | NO | NO | NO |
| 1.3.2.16 – Mezzi operativi | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.3.2.17 – Veicoli | | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1.3.2.18 – Centro elaborazione dati | | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.19 – Personal computer | | 295 | 295 | 300 | 300 |
| 1.3.2.20 – Altre strutture (specificare): 3 centri gioco e 6 asili nido privati | | | | | |

*posti totali relativi a 9 asili nido comunali e a 6 asili nido privati (di cui 5 convenzionati e uno domiciliare). Si precisa che 28 posti sono in strutture polifunzionali con servizio antimeridiano articolato in diverse tipologie (bambini di età 12/18 mesi). Ai 316 posti si aggiungono 90 posti di 3 centri gioco.

**3 comunali, 11 statali e 2 paritarie private

***oltre ad una scuola parificata privata con 53 posti

1.3.1 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

| | |
|--|--|
| ORGANI ISTITUZIONALI | Ufficio del Sindaco Servizi: Staff del Sindaco; Comunicazione – Ufficio Stampa (Staff del Sindaco, Ufficio Stampa) |
| | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Servizi: Corpo Polizia Municipale, Trasporto pubblico e mobilità, Traffico e viabilità, Polizia mortuaria |
| SEGRETARIO GENERALE | SERVIZI DEMOGRAFICI Servizi: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica |
| | SEGRETERIA GENERALE Servizi: Organi Collegiali e Servizi Generali, Centralino, URP e Palazzo Comunale |
| DIRETTORE GENERALE | Nucleo di valutazione; Conferenza dei dirigenti; Controllo di gestione e di organizzazione Servizi: Controllo di gestione; Società partecipate; Sportello Attività produttive |
| | SETTORE RISORSE ED INNOVAZIONE Servizi: Gestione e politiche delle risorse umane, Bilancio e Ragioneria, CED e informatica comunale |
| | SETTORE AFFARI LEGALI E PATRIMONIO Servizi: Affari legali, Contratti, gare, appalti, Patrimonio immobiliare e stime, Provveditorato - Economato e patrimonio mobiliare |
| | SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI Servizi: Educativi, Diritto alla studio, Centro risorse educative e didattiche, Refezione e trasporto scolastico, Sociali, Società della Salute, Ufficio Casa |
| | SETTORE OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E AMBIENTE Servizi: Salvaguardia e sviluppo ambientale, Manutenzione patrimonio, Progettazione e direzione dei lavori, Programmazione opere pubbliche, Protezione civile, Sicurezza luoghi di lavoro, Espropri e rilievi |
| | SETTORE ENTRATE E PROMOZIONE ECONOMICA Servizi: Entrate e tributi, Fiera, mercati, regolazione attività produttive, Promozione dello sviluppo, agricoltura, caccia e pesca, Sport e turismo, Contributi e progetti europei |
| | SETTORE PARCHI, VERDE E QUALITA' DELLA VITA URBANA Servizi: Finanza di progetto, Grandi cantieri, Parchi, Verde pubblico e giardini, Progettazione architettonica, Arredi e riuso contenitori pubblici, Arredo urbano e pubblicità |
| | SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA Servizi: Attività edilizia, P.R.G. e pianificazione territoriale, Infrastrutture edilizie e condoni |
| ISTITUZIONE SERVIZI CULTURALI | Servizi: Teatro studio, Biblioteca ed archivio storico, Scuola di Musica, Informa giovani e politiche giovanili, Promozioni ed iniziative culturali |

**1.3.2 – Quadro ricognitivo generale al 31/12/2008
Struttura dell'Ente**

| Qualifiche funzionali | Personale in servizio a tempo indeterminato al 31/12/08 | Personale in servizio a tempo determinato al 31/12/08 |
|---|---|---|
| A | 2 | |
| B | 79 | 7 |
| C | 168 | 8 |
| D | 90 | 1 |
| Dirigenti (compreso Segretario Generale) | 10 | |
| Totale | 349 | 16 |

1.3.3 - Personale a tempo indeterminato suddiviso per area di attività e per categoria al 31/12/08

| <i>qualifica / posiz.economica/profilo</i> | <i>Cod.</i> | Area Tecnica | Area Economico- Finanziaria | Area di Vigilanza | Area Demografica - Statistica | Altre Aree | TOTALE |
|--|-------------|--------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | |
| Segretario | 0D0103 | | | | | 1 | 1 |
| Direttore Generale | 0D0097 | | 1 | | | | 1 |
| Dirigenti fuori D.O. | 0D0098 | | | | | 1 | 1 |
| Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato | 0D0100 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 5 |
| Qualifica dirigenziale a tempo determinato | | 2 | | | | | 2 |
| Posiz.econ. D5 profili accesso D3 | 052486 | 4 | 2 | 1 | | 4 | 11 |
| Posiz.econ. D4 profili accesso D3 | 051488 | 2 | | | | 3 | 5 |
| Posiz. econ. D4 profili accesso D1 | 051489 | | | | | 8 | 8 |
| Posizione economica D3 | 050000 | 6 | 4 | 2 | | 22 | 34 |
| Posizione economica D2 | 049000 | 7 | | 4 | 1 | 10 | 22 |
| Posizione economica di accesso D1 | 057000 | 1 | | | | 9 | 10 |
| Posizione economica C5 | 046000 | | | 1 | | 17 | 18 |
| Posizione economica C4 | 045000 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 21 |
| Posizione economica C3 | 043000 | 7 | 1 | 16 | 5 | 9 | 38 |
| Posizione economica C2 | 042000 | 11 | 1 | 9 | | 21 | 42 |
| Posizione economica di accesso C1 | 056000 | 11 | 6 | 2 | | 30 | 49 |
| Posizione economica B7 profilo accesso B3 | 0B7A00 | 2 | 1 | | | 1 | 4 |
| Posiz.econ. B6 profili accesso B3 | 038490 | 7 | 1 | | | 9 | 17 |
| Posiz.econ. B5 profili accesso B3 | 037492 | 4 | 1 | 1 | | 10 | 16 |
| Posiz.econ. B5 profili accesso B1 | 037493 | | | | | 2 | 2 |
| Posiz.econ. B4 profili accesso B1 | 036495 | 1 | | 1 | | 13 | 15 |
| Posizione economica di accesso B3 | 055000 | 1 | | 1 | | 14 | 16 |
| Posizione economica B2 | 032000 | | | | | 7 | 7 |
| Posizione economica di accesso B1 | 054000 | | | | | 2 | 2 |
| Posizione economica A5 | 0A5000 | | | | | 1 | 1 |
| Posizione economica A3 | 027000 | 1 | | | | | 1 |
| TOTALE | | 70 | 21 | 46 | 7 | 205 | 349 |

| 1.3.4 - Personale con rapporto di lavoro "flessibile" | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-------|---|-------|--------|-------|------------|-------|
| CATEGORIA | Cod. | A tempo determinato | | Formazione lavoro | | Contratti di somministrazione (ex Interinale) | | L.S.U. | | Telelavoro | |
| | | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne |
| Categoria D | CD | | 1 | | | | | | | | |
| Categoria C | CC | 3 | 5 | | | | | | | | |
| Categoria B | CB | | 7 | | | | | | | | |
| Categoria A | CA | | | | | | | | | | |
| Personale contrattista | PC | | | | | | | | | | |
| TOTALE | 16 | 3 | 13 | | | | | | | | |

Totale personale al 31/12/2008 (anno precedente l'esercizio in corso)

di ruolo n° **349**

fuori ruolo n° **16**

per un tot. pari a **365** risorse umane al 31/12/2008.

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi: Legge Regionale Toscana n. 6/99
- Funzioni o servizi: rilascio tesserini raccolta e commercio di funghi epigei spontanei
- Trasferimenti di mezzi finanziari che risultano congrui rispetto alle funzioni delegate
- Unità di personale trasferito: nessuna

1.4 Organismi gestionali

| Organismo gestionale | Quota di capitale | % di partecip. | Capitale sociale | Patrimonio netto azienda | Utile/ Perdita 2008 |
|---|-------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|
| Agenzia Fiorentina per l'Energia | 364 | 0,73% | 50.000 | 50.424 | -26.040 |
| Ataf Spa | 1.537.709 | 4,27% | 37.698.894 | 40.549.120 | -2.359.109 |
| Casa Spa | 372.000 | 4,00% | 9.300.000 | 10.713.659 | 638.363 |
| Consiag Spa | 13.545.671 | 9,74% | 139.191.134 | 194.672.825 | 3.303.303 |
| Farmanet Spa | 4.920.720 | 51,00% | 9.648.000 | 9.657.761 | 5.216 |
| Fidi Toscana | 6.240 | 0,007% | 86.518.224 | 99.851.290 | 787.383 |
| Firenze Parcheggio Spa | 125.871 | 0,49% | 25.595.158 | 39.212.716 | -774.262 |
| L'Isola dei Renai | 3.120 | 1,00% | 312.000 | 304.992 | -23.979 |
| Linea Comune Spa | 4.000 | 2,00% | 200.000 | 295.223 | 79.899 |
| Publiacqua Spa | 91.069 | 0,061% | 150.280.057 | 159.789.047 | 8.529.300 |
| Quadrifoglio Spa | 80.039 | 0,15% | 53.359.124 | 63.818.995 | 1.409.904 |
| Safi Spa | 1.088.152 | 16,74% | 6.500.000 | 9.663.448 | 280.592 |
| Consiag Servizi S.r.l. | 250 | 1% | 25.000 | 102.547 | 47.556 |
| Consorzio Autorità ambito territoriale n. 3 - Medio Valdarno- ATO 3 (53 comuni) | | Il consorzio non ha capitale sociale. Ogni anno i comuni versano un contributo calcolato in base alla popolazione residente | | | |
| Consorzio Autorità di Ambito per la gestione dei rifiuti - ATO CENTRO | | Il consorzio non ha un capitale sociale. Ogni anno i comuni consorziati versano un contributo calcolato in base alla popolazione residente. | | | |
| Consorzio di Bonifica Colline del Chianti | | Il consorzio non ha un capitale sociale. Ogni anno i comuni consorziati versano un contributo calcolato in base alla popolazione residente. | | | |
| Società della Salute – FI Nord Ovest | | Il consorzio non ha un capitale sociale. Ogni anno i comuni consorziati versano un contributo calcolato in base alla popolazione residente. | | | |
| Istituzione Servizi culturali | | | | | |

Ai sensi dell'art. 170 comma VI del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le direttive e gli indirizzi per gli organismi gestionali dell'Ente sono riportati in dettaglio nel Piano Annuale dei Servizi redatto a norma dell'art. 52 dello Statuto Comunale e approvato annualmente dal Consiglio Comunale.

1.5 Strumenti di programmazione negoziata

| - Accordi di Programma - | | |
|----------------------------------|---|--|
| ACCORDO DI PROGRAMMA n. 1 | | |
| Oggetto: | Tramvia (realizzazione tratto Firenze S.M. Novella - Scandicci) | |
| Altri soggetti partecipanti: | Comune di Firenze, ATAF | |
| Impegni di mezzi finanziari: | € 261.121.889,58 | |
| Durata dell'accordo: | indeterminata | |
| Stanziamiento di bilancio | anno 2010: € 1.500.000,00; anno 2011: € 1.500.000; anno 2012: € 1.500.000; | |
| Accordo operativo dal: | 11/08/1998 (data di sottoscrizione) integrato con Protocollo di Intesa del 18/02/2010. | |
| ACCORDO DI PROGRAMMA n. 2 | | |
| Oggetto: | Residenza Sanitaria Assistita | |
| Altri soggetti partecipanti: | ASL di Firenze | |
| Impegni di mezzi finanziari: | € 5.681.025,89 | |
| Durata dell'accordo: | indeterminata | |
| Stanziamiento di bilancio | anno 2010 anno 2011 anno 2012 | |
| Accordo operativo dal: | 12/06/1996 (data di sottoscrizione) | |
| ACCORDO DI PROGRAMMA n. 3 | | |
| Oggetto: | Depurazione area Fiorentina (S. Colombano) - decreto del Presidente Giunta Regionale n. 424 del 12.12.92 - | |
| Altri soggetti partecipanti: | Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comuni di : Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Impruneta, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa | |
| Impegni di mezzi finanziari: | | |
| Durata dell'accordo: | fino alla completa realizzazione delle opere previste | |
| Stanziamiento di bilancio | anno 2010 anno 2011 anno 2012 | |
| Accordo operativo dal: | 27-28/10/1992 (data di sottoscrizione) oltre a un accordo integrativo del 2/11/98 (data di sottoscrizione) | |
| ACCORDO DI PROGRAMMA n. 4 | | |
| Oggetto: | Aumento di capitale ATAF S.p.A. | |
| Altri soggetti partecipanti: | Comuni di: Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, Fiesole, Calenzano, Impruneta, Vaglia. | |
| Impegni di mezzi finanziari: | € 1.003.279,20 | |
| Durata dell'impegno finanziario: | 31.12.2011 | |

| |
|---|
| Stanziamiento di bilancio anno 2010: € 250.000 anno 2011: € 303.279,20 anno 2012 |
| Accordo operativo dal: 2005 |
| ACCORDO DI PROGRAMMA n. 5 |
| Oggetto: Opere di mitigazione del pericolo idraulico del torrente Vingone nei comuni di Scandicci e Lastra a Signa |
| Altri soggetti partecipanti: Provincia di Firenze, Comune di Lastra a Signa, Consorzio di Bonifica Colline del Chianti (ora Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale). |
| Impegni di mezzi finanziari: € 5.932.000,00 |
| Durata dell'impegno finanziario: indeterminata |
| Stanziamiento di bilancio anno 2010: € 181.000,00 anno 2011 anno 2012 |
| Accordo operativo dal: data di sottoscrizione 16/11/06 e aprile 2009 (data di sottoscrizione dell'Accordo aggiuntivo) |
| - Protocolli di Intesa - |
| PROTOCOLLO DI INTESA n. 1 |
| Oggetto: Protocollo di intesa per la concentrazione aziendale di Quadrifoglio S.p.A. in SAFI S.p.A. |
| Altri soggetti partecipanti: Comuni di: Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa, Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, S. Casciano V. P., Tavarnelle V.P. |
| Impegni di mezzi finanziari: |
| Durata dell'accordo: indeterminata |
| Stanziamiento di bilancio anno 2010 anno 2011 anno 2012 |
| Accordo operativo dal: 14/11/2006 |
| PROTOCOLLO DI INTESA n. 2 |
| Oggetto: Protocollo di intesa per interventi relativi a linea nuova tramvia |
| Altri soggetti partecipanti: Comune di Firenze, Ataf S.p.A., soggetto attuatore PA4 Padule, Enel S.p.A., Terna S.p.A. |
| Impegni di mezzi finanziari: € 658.000,00 |
| Durata dell'accordo: indeterminata |
| Stanziamiento di bilancio anno 2010: € 370.000,00 anno 2011: € 500.000,00 anno 2011: € 500.000,00 |
| Accordo operativo dal: 20/09/2005; per € 490.000,00 (compresa i.v.a.) relativamente all'interramento linea 220 kw per il deposito e per € 168.000,00 (compresa i.v.a.) per il PA4 Padule |

| |
|---|
| PROTOCOLLO DI INTESA n. 3 |
| Oggetto: Protocollo di intesa per la costituzione di un Centro Intercomunale per la gestione associata del servizio di Protezione Civile |
| Altri soggetti partecipanti: Comuni di: Lastra a Signa, S. Casciano V.P., Impruneta, Greve in Chianti, Tavarnelle V.P., Barberino Val d'Elsa |
| Impegni di mezzi finanziari: |
| Durata dell'accordo: indeterminata |
| Stanziamiento di bilancio anno 2010: € 80.000,00 anno 2011: € 90.000,00 anno 2012: € 90.000,00 |
| Accordo operativo dal: 09/09/03; convenzione del 4/11/05 con durata 4 anni e rinnovo del 2/11/09 per ulteriori 4 anni |
| PROTOCOLLO D'INTESA n. 4 |
| Oggetto: Protocollo d'intesa con i proprietari di Villa Pocianti finalizzato a consentire l'ampliamento di Via L. Ballerini |
| Altri soggetti partecipanti: Azienda Agricola Eredi Pocianti s.r.l. |
| Impegni di mezzi finanziari: no |
| Durata dell'accordo: indeterminata |
| Stanziamiento di bilancio: anno 2010 anno 2011 anno 2012 |
| Accordo operativo dal: 14.04.2005 |
| PROTOCOLLO D'INTESA n. 5 |
| Oggetto: Protocollo d'intesa per la realizzazione delle previsioni relative all'Area di Trasformazione TR 04c (Nuovo centro della città / zone n. 32-4-5-6-7-8-9 del Programma Direttore) |
| Altri soggetti partecipanti: Soggetti attuatori privati (Stif srl, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Firenze, Sig. Elio Fioravanti. Successiva adesione, in data 05.03.2009, anche dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ONLUS) |
| Impegni di mezzi finanziari: no |
| Durata dell'accordo: indeterminata |
| Stanziamiento di bilancio: anno 2010 anno 2011 anno 2012 |
| Accordo operativo dal: 05.02.2008 |
| PROTOCOLLO D'INTESA n. 6 |
| Oggetto: Protocollo d'intesa per la realizzazione delle previsioni relative all'Area di Trasformazione TR 04c (Nuovo centro della città / zone n. 32-4-5-6-7-8-9 del Programma Direttore) e per la realizzazione di un P.I.U.S.S. (Programma Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile) nel Comune di Scandicci |
| Altri soggetti partecipanti: Soggetti attuatori privati (Stif srl, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Firenze, Sig. Elio Fioravanti, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ONLUS) |
| Impegni di mezzi finanziari: no |
| Durata dell'accordo: indeterminata |
| Stanziamiento di bilancio: anno 2010 anno 2011 anno 2012 |
| Accordo operativo dal: 05.03.2009 |

| |
|---|
| PROTOCOLLO D'INTESA n. 7 |
| Oggetto: Protocollo d'intesa per la realizzazione di una struttura integrata ('campus') per studenti in design e marketing nel settore della moda all'interno dell'Area di Trasformazione TR 04c (Nuovo centro della città / zone n. 32-4-5-6-7-8-9 del Programma Direttore) |
| Altri soggetti partecipanti: Soggetti attuatori privati (Stif srl, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Firenze, Sig. Elio Fioravanti, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ONLUS) e Polimoda |
| Impegni di mezzi finanziari: no |
| Durata dell'accordo: indeterminata |
| Stanziamiento di bilancio: anno 2010 anno 2011 anno 2012 |
| Accordo operativo dal: 05.03.2009 |
| PROTOCOLLO D'INTESA n. 8 |
| Oggetto: Protocollo d'intesa per costituzione Ufficio P.I.U.S.S. "Città dei Saperi" |
| Altri soggetti partecipanti: Comune di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Provincia di Firenze |
| Impegni di mezzi finanziari: no |
| Durata dell'accordo: fino al 2015 |
| Stanziamiento di bilancio: anno 2010 anno 2011 anno 2012 |
| Accordo operativo dal: 05.03.2009 |
| PROTOCOLLO D'INTESA n. 9 |
| Oggetto: consolidamento e valorizzazione rete provinciale sportelli Suap della Prov. Firenze |
| Altri soggetti partecipanti: Provincia di Firenze, Comunità Montana Montagna Fiorentina, Comunità Montana del Mugello e Circondario Empolese Valdelsa |
| Impegni di mezzi finanziari: |
| Durata dell'accordo: |
| Stanziamiento di bilancio: anno 2010 anno 2011 anno 2012 |
| Accordo operativo dal: 4/03/2010 (data presunta di sottoscrizione) |
| - Accordi di Pianificazione |
| ACCORDO DI PIANIFICAZIONE n. 1 |
| Oggetto: Accordo di pianificazione per definizione del sistema della viabilità del Quadrante Sud/Ovest Firenze-Scandicci (in riferimento all'Intesa preliminare del 27/10/2003 ai sensi dell'Art. 236, c. 6, L.R. 5/1995) |
| Altri soggetti partecipanti: Provincia di Firenze, Comune di Firenze |
| Impegni di mezzi finanziari: no |
| Durata dell'accordo: indeterminata |
| Stanziamiento di bilancio: anno 2010: anno 2011: anno 2012: |
| Accordo operativo dal: 04-05-2009 (stipulato il 06.04.2009) |

1.6 ECONOMIA INSEDIATA

- **CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE** (fonte Banca d'Italia; dati al 30/09/09)

Si è arrestata la recessione nel mondo... La recessione mondiale si è arrestata e si sta ora profilando una ripresa, in larga parte grazie al sostegno delle politiche economiche espansive adottate nei principali paesi. Nel secondo trimestre il prodotto era già tornato ad aumentare in molte delle economie industriali ed emergenti nelle quali aveva subito una profonda caduta; aveva accelerato in Cina e in India; aveva continuato a contrarsi, ma a ritmi assai più blandi, negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei. Nel terzo trimestre in numerose economie sono giunti segnali positivi dalla produzione industriale, dalle vendite al dettaglio, dal clima di fiducia di imprese e famiglie. Le condizioni dei mercati finanziari internazionali hanno continuato a migliorare, sostenute da una maggior fiducia degli investitori: sono proseguiti il forte rialzo dei corsi azionari, la riduzione degli spread sulle obbligazioni societarie, l'allentamento delle tensioni nei mercati interbancari.

...ma la ripresa si prospetta lenta e non immune da rischi - Secondo le previsioni degli organismi internazionali, tuttavia, la ripresa si presenterebbe con ritmi contenuti fino al prossimo anno: nel 2010 la crescita mondiale si collocherebbe in media attorno al 3 per cento; quella dei paesi avanzati appena al di sopra dell'1 per cento. Rimane inoltre molto elevata l'incertezza sulla sua solidità: vi è il rischio che con il venir meno degli stimoli fiscali e monetari, e una volta esaurito il ciclo di ricostituzione delle scorte, la domanda privata possa tornare a ristagnare, frenata in molte economie da una disoccupazione elevata e crescente, dalla limitata disponibilità di credito e dall'esigenza delle famiglie di risanare i propri bilanci.

Nell'area dell'euro l'attività sarebbe tornata a crescere nel terzo trimestre - L'indicatore coincidente dell'economia dell'area dell'euro prodotto dalla Banca d'Italia, €-coin, ha assunto in settembre un valore positivo, ancorché assai contenuto, per la prima volta negli ultimi quindici mesi. Gli indicatori del clima di fiducia delle imprese e delle famiglie dell'area sono ulteriormente migliorati; l'indice PMI dei responsabili degli acquisti del terziario si è riportato al di sopra della soglia compatibile con una espansione dell'attività, rimanendone poco al di sotto nell'industria. Il rialzo della produzione industriale è proseguito in agosto. Secondo le attese degli operatori professionali censite da Consensus Economics, nel terzo trimestre la crescita del PIL dell'area sarebbe tornata positiva, nell'ordine del mezzo punto percentuale. Le più recenti valutazioni degli organismi internazionali prospettano per la media di quest'anno un calo dell'attività intorno al 4 per cento, seguito, secondo le previsioni del Fondo monetario internazionale, da un rialzo di pochi decimi di punto nel 2010. L'inflazione al consumo, misurata sui dodici mesi, ha continuato a scendere ed è divenuta negativa nel terzo trimestre, risentendo del confronto statistico con un anno prima, quando il livello dei prezzi era tenuto alto dai corsi internazionali delle materie prime. Le attese rilevate da Consensus Economics indicano per la media del 2009 un'inflazione dello 0,3 per cento e per il 2010 un rialzo all'1,3, con un ritorno a tassi positivi di variazione fin dallo scorcio di quest'anno e un graduale rafforzamento nel corso del prossimo. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea mantiene il tasso ufficiale all'1,0 per cento dallo scorso maggio e continua a garantire condizioni di ampia liquidità.

Anche in Italia si stima un recupero nel terzo trimestre... Anche in Italia si stima che nel trimestre estivo il PIL sia tornato a crescere, dopo cinque trimestri consecutivi di contrazione, che avevano riportato la produzione ai livelli di quasi un decennio addietro. L'incremento è stimabile nell'1 per cento circa sul periodo precedente. Vi contribuirebbe il deciso rialzo della produzione industriale (peraltro da considerare con cautela data l'accentuata erraticità dei fattori stagionali nei mesi estivi), il primo dopo la pesante contrazione osservata tra il secondo trimestre del 2008 e lo stesso periodo del 2009. Parte di questo recupero è verosimilmente destinato alla ricostituzione di un adeguato livello delle scorte, scese in alcuni comparti a livelli molto bassi.

...ma ancora non s'intravede una chiara inversione di tendenza né della domanda interna... Si è consolidato, soprattutto nelle componenti prospettiche, il miglioramento degli indicatori di fiducia delle famiglie e, in misura meno decisa, delle imprese. Continuano tuttavia a peggiorare gli indicatori relativi alle intenzioni di acquisto di beni durevoli e alle condizioni del mercato del lavoro. La propensione a investire delle imprese rimane molto bassa, in presenza di margini inutilizzati di capacità storicamente elevati. Pesa verosimilmente sulle decisioni di spesa delle famiglie il calo dell'occupazione, in atto dalla metà del 2008. Nel secondo trimestre la perdi-ta è risultata di oltre

mezzo milione di occupati rispetto a un anno prima, escludendo dal computo l'effetto delle iscrizioni all'anagrafe di lavoratori immigrati. È stata di circa 300.000 unità la flessione dei lavoratori comunemente definiti come "precari", in maggioranza giovani. Nel terzo trimestre si è ancora intensificato il ricorso alla Cassa integrazione guadagni: le ore complessivamente autorizzate sono aumentate di circa il 30 per cento rispetto al trimestre precedente.

...né di quella estera - Pur in un contesto di domanda mondiale più favorevole, i dati disponibili per luglio e agosto sulle nostre esportazioni ne segnalano una persistente debolezza. La competitività di prezzo delle imprese industriali italiane ha continuato a peggiorare nei primi otto mesi dell'anno, a causa di un andamento fortemente sfavorevole della produttività del lavoro: misurata con le ore lavorate (per tenere conto dell'ampio ricorso alla CIG), la produttività è caduta del 3,6 per cento nel primo semestre dopo il -0,8 nella media del 2008; ne ha risentito il CLUP, che ha accelerato al 5,4 per cento nonostante la dinamica contenuta del costo orario del lavoro.

Continua a contrarsi la crescita del credito - Il credito bancario al settore privato non finanziario continua a risentire sia di una ridotta domanda di finanziamenti da parte delle imprese, a causa della difficile congiuntura economica, sia di un orientamento ancora restrittivo dei criteri di offerta, seppure con segnali di attenuazione. In agosto i prestiti risultavano aumentati del 2,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2008; un anno prima crescevano a tassi molto più alti, del 10 per cento circa. Al netto dei fattori stagionali, il credito in agosto ha ristagnato rispetto a tre mesi prima, come risultato di una contrazione dei prestiti alle imprese e di un aumento (modesto) di quelli alle famiglie. Qualità degli attivi e redditività delle banche hanno continuato a peggiorare; la raccolta ha ulteriormente rallentato. Sono migliorati i coefficienti patrimoniali dei maggiori gruppi bancari italiani.

L'inflazione risale moderatamente - L'inflazione al consumo sui dodici mesi, ridottasi rapidamente dalla fine del 2008, ha toccato un minimo in luglio (-0,1 per cento secondo l'indice armonizzato), risentendo anche del confronto statistico con il dato molto alto di un anno prima; successivamente ha mostrato un contenuto aumento, portandosi allo 0,3 per cento in settembre secondo i dati preliminari. Il rialzo, osservato anche per le componenti di fondo, dovrebbe proseguire nel resto dell'anno e accentuarsi gradualmente nel corso del 2010, in linea con le attese per l'insieme dell'area dell'euro. Secondo le aspettative degli operatori professionali rilevate da Consensus Economics, l'inflazione si manterrebbe comunque moderata, all'1,5 per cento, nella media del prossimo anno.

- **CONTESTO REGIONALE** (fonte Banca d'Italia; dati al 30/09/09)

TOSCANA

Nei primi sei mesi del 2009 la crisi economica iniziata nella seconda metà dello scorso anno si è aggravata. Nell'industria si è intensificato il calo dell'attività produttiva. Le esportazioni sono diminuite a un ritmo più elevato rispetto all'anno precedente. A partire da maggio sono emersi deboli segnali di miglioramento degli ordinativi.

La spesa per investimenti, già in forte flessione nel 2008, è ulteriormente scesa. Nelle costruzioni gli indicatori congiunturali sono peggiorati, risentendo soprattutto della minore domanda di nuove abitazioni. Nel terziario si è acuita la flessione delle vendite al dettaglio, che ha interessato, a differenza del passato, anche la grande distribuzione. Per i prossimi mesi le valutazioni degli imprenditori fanno ipotizzare una stabilizzazione del quadro economico generale. I dati sulle ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni indicano un diffuso deterioramento del mercato del lavoro regionale. In un quadro recessivo, che limita la domanda di finanziamento sia dell'attività corrente sia degli investimenti, il credito al settore produttivo ha nel complesso decelerato e si è contratto nell'industria manifatturiera. Le condizioni di offerta permangono restrittive. Le nuove erogazioni di mutui fondiari alle famiglie consumatrici sono calate, condizionate soprattutto

dall'incertezza sulle prospettive occupazionali. È proseguito l'aumento della rischiosità del credito, pur mantenendosi ancora al di sotto dei livelli registrati in passate fasi recessive. I depositi bancari hanno lievemente decelerato rispetto alla fine dell'anno precedente; vi ha inciso il decumulo di liquidità del settore produttivo.

- **CONTESTO LOCALE**

SCANDICCI

Dai dati rilevati dalla Camera di Commercio di Firenze (al 30/09/2009) emerge come le attività manifatturiere rappresentino il 22,5% delle imprese attive insediate sul nostro territorio, con 43% di esse impegnato nell'importante settore della moda, del lusso e della pelletteria. Questo dato conferma una forte vocazione manifatturiera del nostro territorio, anche in relazione all'incidenza complessiva di questo comparto nell'area metropolitana fiorentina che si attesta intorno al 15,7% del totale delle imprese attive.

Le imprese commerciali, all'ingrosso e al dettaglio, rappresentano circa il 25% della totalità delle imprese (26,3% nella Provincia di Firenze), mentre quelle delle costruzioni il 18,6% (17,6% a Firenze). Il settore terziario rappresenta sempre circa il 30% della totalità delle imprese presenti sul territorio scandiccese mentre le imprese agricole si aggirano intorno al 3,4%.

| Sezioni e divisioni di attività (classificazione ATECO 2007) | | Registrate | di cui attive |
|--|--|------------|---------------|
| A Agricoltura, silvicoltura pesca | | 164 | 164 |
| C Attività manifatturiere | C 10 Industrie alimentari | 22 | 17 |
| | C 11 Industria delle bevande | 2 | 2 |
| | C 13 Industrie tessili | 20 | 17 |
| | C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... | 89 | 69 |
| | C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili | 361 | 332 |
| | C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... | 58 | 55 |
| | C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | 11 | 7 |
| | C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati | 38 | 35 |
| | C 20 Fabbricazione di prodotti chimici | 7 | 6 |
| | C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa... | 3 | 3 |
| | C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 16 | 13 |
| | C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner... | 19 | 19 |
| | C 24 Metallurgia | 6 | 4 |
| | C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... | 170 | 158 |
| | C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... | 26 | 23 |
| | C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... | 28 | 23 |
| | C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | 35 | 33 |
| | C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 2 | 2 |
| | C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 2 | 2 |
| | C 31 Fabbricazione di mobili | 31 | 29 |
| | C 32 Altre industrie manifatturiere | 107 | 95 |
| | C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... | 22 | 22 |
| | TOTALE | | 1.075 |
| E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... | | 15 | 13 |
| F Costruzioni | F 41 Costruzione di edifici | 149 | 126 |
| | F 42 Ingegneria civile | 5 | 5 |
| | F 43 Lavori di costruzione specializzati | 733 | 718 |
| | TOTALE | 887 | 849 |

| Sezioni e divisioni di attività (classificazione ATECO 2007) | | Registrate | di cui attive |
|--|---|--------------|---------------|
| G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... | G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au... | 109 | 104 |
| | G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d... | 547 | 498 |
| | G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d... | 506 | 462 |
| | TOTALE | 1.162 | 1.064 |
| H Trasporto e magazzinaggio | | 188 | 176 |
| I Attività dei servizi alloggio e ristorazione | I 55 Alloggio | 17 | 13 |
| | I 56 Attività dei servizi di ristorazione | 184 | 129 |
| | TOTALE | 201 | 142 |
| J Servizi di informazione e comunicazione | | 86 | 80 |
| K Attività finanziarie e assicurative | | 87 | 84 |
| L Attivita' immobiliari | | 220 | 201 |
| M Attività professionali, scientifiche e tecniche | M 69 Attività legali e contabilità | 2 | 2 |
| | M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional... | 21 | 17 |
| | M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll... | 27 | 25 |
| | M 72 Ricerca scientifica e sviluppo | 4 | 4 |
| | M 73 Pubblicità e ricerche di mercato | 33 | 33 |
| | M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 46 | 40 |
| | TOTALE | 133 | 121 |
| N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... | N 77 Attività di noleggio e leasing operativo | 16 | 13 |
| | N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale | 1 | 1 |
| | N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o... | 13 | 13 |
| | N 80 Servizi di vigilanza e investigazione | 1 | 1 |
| | N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio | 110 | 105 |
| | N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se... | 27 | 24 |
| | TOTALE | 168 | 157 |
| P Istruzione | | 10 | 9 |
| Q Sanita' e assistenza sociale | | 12 | 12 |
| R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... | | 46 | 40 |
| S Altre attività di servizi | S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per... | 43 | 42 |
| | S 96 Altre attività di servizi per la persona | 137 | 135 |
| | TOTALE | 180 | 177 |
| X Imprese non classificate | | 133 | 8 |
| TOTALE | | 4.767 | 4.263 |

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| • Tributarie | 15.103.022,28 | 12.093.576,11 | 12.388.915,00 | 12.371.300,00 | 12.336.300,00 | 12.436.300,00 | -0,14 |
| • Contributi e trasferimenti correnti | 10.806.031,12 | 12.849.368,94 | 13.578.250,00 | 13.123.376,00 | 13.125.876,00 | 13.145.876,00 | -3,35 |
| • Extratributarie | 8.143.767,32 | 8.864.137,13 | 7.701.366,00 | 7.750.262,00 | 7.948.062,00 | 8.087.980,00 | 0,63 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 34.052.820,72 | 33.807.082,18 | 33.668.531,00 | 33.244.938,00 | 33.410.238,00 | 33.670.156,00 | - 1,26 |
| • Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 1.141.074,38 | 458.436,16 | 2.441.215,00 | 1.387.920,00 | 980.000,00 | 830.000,00 | - 43,15 |
| • Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 125.000,00 | 1.744.789,42 | 642.900,35 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 35.318.895,10 | 36.010.307,76 | 36.752.646,35 | 34.632.858,00 | 34.390.238,00 | 34.500.156,00 | - 5,77 |

(continua)

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo (continua)

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| • Alienazione di beni e trasferimenti di capitale | 7.208.157,15 | 6.456.014,70 | 10.839.940,00 | 10.581.000,00 | 4.935.000,00 | 5.150.000,00 | -2,39 |
| • Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti | 1.417.671,60 | 1.546.236,16 | 4.177.685,00 | 1.198.450,00 | 2.565.000,00 | 1.722.000,00 | - 71,31 |
| • Accensione mutui passivi | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| • Altre accensioni prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 10.400,00 | 322.706,97 | 156.300,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 9.636.228,75 | 8.324.957,83 | 15.173.925,00 | 13.279.450,00 | 8.500.000,00 | 7.872.000,00 | - 12,49 |
| • Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI © | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 44.955.123,85 | 44.335.265,59 | 53.026.571,35 | 49.012.308,00 | 43.990.238,00 | 43.472.156,00 | - 6,44 |

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

2.2.1.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte | 14.986.453,83 | 12.017.612,70 | 12.356.220,00 | 12.313.300,00 | 12.278.300,00 | 12.373.300,00 | -0,35 |
| Tasse | 68.547,27 | 35.668,73 | 5.795,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -48,23 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 48.021,18 | 40.294,68 | 26.900,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 104,46 |
| TOTALE | 15.103.022,28 | 12.093.576,11 | 12.388.915,00 | 12.371.300,00 | 12.336.300,00 | 12.436.300,00 | - 0,14 |

2.2.1.2

| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | ALIQUOTE ICI | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO (A+B) |
| | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Previsione in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | |
| ICI I^ Casa | 6,00 | 6,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| ICI II^ Casa | 7,00 | 7,00 | 815.000,00 | 850.000,00 | | | 850.000,00 |
| Fabbr. prod.vi | 7,00 | 7,00 | 5.350.000,00 | 5.385.000,00 | | | 5.385.000,00 |
| Altri | 7,00 | 7,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | | | 910.000,00 |
| TOTALE | | | 7.150.000,00 | 7.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.220.000,00 |

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Le entrate tributarie sono ripartite in tre "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

Si ricorda che l'art.1 comma 7 del D.L.93 del 27 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla L.126/2008, sospende il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

- l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'imposta sulla pubblicità;
- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica;
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- la compartecipazione IRPEF.

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti.

Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse correnti dell'ente.

ICI

L'Imposta Comunale sugli Immobili risulta, ad oggi, una delle risorse di importo più consistente per l'Ente, anche se il suo gettito è stato a partire dal 2008 notevolmente ridimensionato; infatti si ricorda che il D.L. 93/2008 conv. L. 126/2008 ha previsto dall'anno 2008 l'esenzione dall'ICI della prima casa, delle unità immobiliari assimilate e relative pertinenze, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Per effetto di ciò il mancato gettito derivante da tale esenzione è stato calcolato per l'anno 2008 in €3.107.710,82, come anche certificato al Ministero dell'Interno. Il trasferimento statale a compensazione è iscritto nel bilancio 2010 prudenzialmente per €3.000.000,00; infatti alla data attuale manca ancora l'integrale copertura dei trasferimenti relativi all'imposta 2008 e 2009 e quindi è indispensabile attenzione per il 2010.

Le aliquote applicate sono riportate nel paragrafo successivo.

La previsione per l'anno 2010 e per i due successivi tengono conto dell'andamento stimato dei cespiti imponibili (anche per effetto del recupero dell'evasione operato negli anni precedenti). Le aliquote sono le stesse degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009; il gettito è stato rispettivamente di €9.202.836 accertato nel 2006, di €9.557.889 accertato nel 2007, di €6.701.925 accertato per il 2008 e di €6.550.000 previsto per il 2009.

Il gettito 2010 previsto è pari ad €6.650.000,00 oltre ai €3.000.000,00 quale contributo statale compensativo come sopra detto.

Il maggior gettito certificato dall'Ente a seguito della revisione dei censimenti degli immobili di categoria E, per effetto del disposto dell'articolo 2, commi da 33 a 46, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che prevede la riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni, è stato di €111.634,27; quindi tale è l'importo che è stato considerato sia nella previsione ICI che nei trasferimenti statali in riduzione.

E' stato inoltre previsto un recupero dell'evasione per un importo stimato di €570.000,00.

L'ADDIZIONALE SU CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

L'Addizionale sul consumo di energia elettrica si applica su ogni Kwh di consumo di energia elettrica.
La stima di entrata per l'anno 2010 è stata basata essenzialmente sull'andamento storico di tale entrata.

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive.
Per questa voce di entrata le previsioni tengono conto di una stima di recupero evasione di €.120.000 per effetto di una operazione già avviata nel 2009 che non ha ancora esaurito i suoi effetti.

TARSU

Dal 1 gennaio 2005 la TARSU è stata sostituita dalla tariffa di igiene ambientale (TIA) il cui gettito viene riscosso direttamente dal gestore del servizio che è stato individuato in SAFI S.p.A..
Il costo del servizio è interamente coperto dalla suddetta tariffa.

ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs.n. 360/1998.
Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.
La previsione è stata effettuata sulla base di 0,5 punti percentuali, confermando quindi l'aliquota dell'esercizio 2009 e stimando un decremento, per effetto della congiuntura economica negativa che incide sui redditi, dello 0,5 % rispetto all'ultimo dato relativo all'imponibile comunicato dal Ministero dell'Economia e Finanze (relativo all'anno 2007) e pari a € 684.812.002. Il gettito complessivo previsto per l'anno 2010 è di €.3.250.000,00.

COMPARTECIPAZIONE IRPEF

Per quanto riguarda i Comuni, i commi 189/192 della Legge Finanziaria 2007 hanno previsto a partire dall'anno 2007 l'istituzione della compartecipazione "dinamica" all'imposta sul reddito delle persone fisiche pari allo 0,69% della stessa, con proporzionale rideterminazione dei trasferimenti statali ordinari. Dal 2009 l'aliquota di compartecipazione è passata allo 0.75%. La relativa previsione di entrata è stata calcolata conseguentemente a quanto sopra detto.

2.2.1.4 –Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: 258,97 %

L'incidenza delle entrate dei fabbricati produttivi sulle abitazioni registra un incremento dovuto alla previsione sopra citata di esenzione relativa all'abitazione principale e pertinenze.

Per quanto riguarda le altre valutazioni sull'imposta si rimanda al paragrafo precedente.

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

I.C.I.

Per l'anno 2009 le aliquote applicate sono rimaste invariate:

- aliquota ordinaria..... 7,00 per mille
- aliquota per abitazione principale..... 6,00 per mille
- aliquota per immobili diversi dalle abitazioni..... 7,00 per mille
- aliquota per alloggi non locati da oltre due anni..... 9,00 per mille
- aliquota per enti senza scopo di lucro..... 7,00 per mille
- aliquota per fabbricati realizzati per la vendita..... 7,00 per mille
- detrazione per abitazione principale..... € 103,29.

I cespiti imponibili, al 31/12/2009, sono i seguenti:

- abitazioni civili più pertinenze..... € 269.952.908
- abitazioni ad uso gratuito.....€ 9.601.471
- fabbricati A/10 - D..... € 201.867.966
- fabbricati C1..... € 83.792.087
- fabbricati B..... € 58.208.186
- fabbricati C (escluso C1 e pertinenze)..... € 272.353.063

Il gettito si prevede in incremento dello 0,97 % per effetto di nuovi insediamenti produttivi e di recupero dalla lotta all'evasione.

La valutazione dei cespiti imponibili è avvenuta sulla base degli elementi contenuti nella banca dati comunale creata ai fini della gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, la quale è costituita fondamentalmente dalle denunce presentate dai contribuenti e dai dati censuari contenuti negli archivi dell'Agenzia del Territorio. Nell'ordinaria attività di gestione dell'imposta, infatti, vengono costantemente incrociati i dati provenienti dalle denunce con quelli risultanti dagli archivi catastali, con il duplice scopo di individuare le sacche di evasione/elusione e di identificare e annualmente comunicare ad ogni soggetto passivo la propria corretta posizione contributiva (documento di pagamento).

La banca dati è gestita con metodologia informatica. Essa comprende tutte le uu.ii.uu. censite dall'Agenzia del Territorio nelle categorie catastali A - B - C - D, tutte le particelle censite al catasto terreni, i terreni edificabili denunciati dai contribuenti e/o accertati d'ufficio. Per ogni cespite, inoltre, viene evidenziato il relativo valore imponibile e l'eventuale sussistenza di motivi per l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta.

Per mezzo della collaborazione fra gli uffici, inoltre, è stato possibile individuare i valori imponibili, aggregarli in base alla destinazione catastale, distinguerli in base all'aliquota imponibile (abitazione principale ed altri casi di aliquota agevolata, aliquota ordinaria, maggiore aliquota riservata alle abitazione sfitte da più di due anni in riferimento al primo gennaio dell'anno d'imposizione).

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Allo stato attuale il funzionario responsabile dell'ICI è la Dr.ssa Simona Stondei.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 9.183.126,58 | 11.750.854,00 | 11.968.371,00 | 11.703.391,00 | 11.701.391,00 | 11.711.391,00 | -2,21 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 1.442.107,95 | 953.763,23 | 1.215.595,00 | 1.124.500,00 | 1.134.700,00 | 1.144.700,00 | -7,49 |
| Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate | 14.259,69 | 11.457,05 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 11.000,00 | 12.485,61 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 4,55 |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico | 155.536,90 | 120.809,05 | 361.284,00 | 261.985,00 | 256.285,00 | 256.285,00 | -27,49 |
| TOTALE | 10.806.031,12 | 12.849.368,94 | 13.578.250,00 | 13.123.376,00 | 13.125.876,00 | 13.145.876,00 | - 3,35 |

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'articolo 149, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.

Essi trovano iscrizione nella categoria 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato".

In detta categoria, cioè, trovano allocazione tutti i trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'Ente. In particolare, essa ricomprende sia i trasferimenti a carattere generale e, precisamente:

- a) il fondo ordinario;
- b) il fondo consolidato;
- c) il fondo sviluppo investimenti;
- d) il fondo perequativo;

sia quelli finalizzati, tra cui i trasferimenti per funzioni trasferite.

I trasferimenti erariali sono stati determinati, in attesa di dati ufficiali:

- contributo per fondo investimenti che è stato rideterminato in relazione ai mutui ancora in ammortamento nell'esercizio 2010;
- trasferimento ordinario che è stato calcolato, sulla base di quanto comunicato e normativamente disposto, come risulta da apposito prospetto allegato al bilancio:
- trasferimento per rimborso del minor gettito ICI da esenzione prima casa ex D.L. 93/2008 conv. L. 126/2008, prudenzialmente valutato in € 3.000.000,00 a fronte di una certificazione di minore entrata pari ad € 3.107.710,82.

In particolare per l'anno 2010 sono state inserite previsioni pari a:

- a) fondo ordinario..... € 5.270.000,00
- b) fondo consolidato..... € 1.510.100,00
- c) fondo sviluppo investimenti..... € 169.691,00
- d) fondo perequativo..... € 1.066.000,00
- e) trasferimento per ICI prima casa... € 3.000.000,00.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Il D.Lgs. n. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare, l'intervento di quest' ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I contributi e i trasferimenti della Regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.

Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio, dove sono distinti:

- nella categoria 02 i "Contributi e trasferimenti della regione";
- nella categoria 03 i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate".

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo trasmesse dagli uffici regionali.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Per ciò che concerne la spesa per elezioni a rimborso da altre Pubbliche Amministrazioni esse sono state previste nei Servizi per conto di terzi, come contemplato dai Principi contabili per gli enti locali redatti dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali.

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi e progetti.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi e progetti..

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi dei servizi pubblici | 4.595.415,83 | 4.633.087,01 | 4.481.805,00 | 4.766.700,00 | 4.891.000,00 | 4.982.100,00 | 6,36 |
| Proventi dei beni dell'Ente | 1.329.346,21 | 1.408.120,90 | 1.337.500,00 | 1.407.500,00 | 1.419.500,00 | 1.451.000,00 | 5,23 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 683.656,94 | 474.681,38 | 315.105,00 | 230.000,00 | 260.000,00 | 275.000,00 | -27,01 |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | 235.387,07 | 127.998,36 | 153.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 | -2,28 |
| Proventi diversi | 1.299.961,27 | 2.220.249,48 | 1.413.456,00 | 1.196.062,00 | 1.227.562,00 | 1.224.880,00 | -15,38 |
| TOTALE | 8.143.767,32 | 8.864.137,13 | 7.701.366,00 | 7.750.262,00 | 7.948.062,00 | 8.087.980,00 | 0,63 |

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Obiettivo di questa Amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente. Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe approvate con apposita deliberazione sono state determinate cercando sia di contenere la compartecipazione del cittadino utente, sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio.

Per un'analisi più completa si rinvia alla delibera di definizione delle tariffe già richiamata ed ai prospetti della sezione 1 della presente Relazione Previsionale e Programmatica, nella quale sono contenute informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio.

Per una maggior specificazione sull'entità delle spese e delle entrate, relative ai vari servizi attivati nell'ente, si rinvia alla relazione della Giunta al Bilancio di Previsione, nella quale viene riportata la copertura della spesa a livello aggregato ed analitico.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i censi, i canoni, ecc..

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Alcune riflessioni possono, comunque, essere approfondite in questa sede sulle modalità di determinazione della previsione di alcune entrate:

SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 208)

Il provento da sanzioni amministrative è previsto per il 2010 in € 920.000,00 oltre al recupero mediante emissione di ruoli previsto in € 620.000,00.

Sono rispettati i vincoli di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada previsti al comma 4 art.208 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 nonché dall'art. 6 ter del D.L. 03/08/2007 n.117, convertito in L.02/10/2007 n.160.

COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

Il comune ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Il gettito del canone per il 2010 è previsto in € 1.060.000,00, al titolo III, categoria 2, sulla base degli atti di concessione in essere, di quelli in corso di accertamento.

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

Nella categoria 3 sono riportati gli interessi e le anticipazioni su crediti.

In merito si osserva che è stata allocata in bilancio una previsione di € 30.000,00 per interessi sulle giacenze di cassa e di € 200.000,00 per interessi maturati su somme non prelevate di mutui in ammortamento, sulle obbligazioni sottoscritte dall'Ente e sulla liquidità che non è versata in Banca d'Italia.

UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

Nella categoria 4 sono riportati gli utili previsti dalle aziende speciali, partecipate ed i dividendi di società. Le previsioni sono basate sulle ultime comunicazioni degli enti.

In merito si osserva che è stata allocata in bilancio una previsione di € 150.000,00.

ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sono, infine, da segnalare alcune entrate che rivestono particolare interesse per l'entità della somma:

- proventi da refezione scolastica.....€ 1.516.500,00;
- proventi da asili nido.....€ 730.000,00.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 5.768.812,73 | 3.722.776,92 | 5.490.000,00 | 3.880.000,00 | 3.685.000,00 | 3.975.000,00 | -29,33 |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 7.897,10 | 7.897,10 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 1.152.997,60 | 1.322.086,03 | 2.225.860,00 | 5.504.000,00 | 750.000,00 | 500.000,00 | 147,28 |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 27.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 2.837.195,70 | 3.407.926,97 | 9.680.300,00 | 3.783.370,00 | 4.045.000,00 | 3.227.000,00 | -60,92 |
| TOTALE | 9.766.903,13 | 8.460.687,02 | 17.458.840,00 | 13.167.370,00 | 8.480.000,00 | 7.702.000,00 | - 24,58 |

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

I cespiti iscritti nel titolo IV "Contributi e trasferimenti in c/capitale" sono stati articolati dallo stesso legislatore in varie categorie, in cui vengono distinti secondo il soggetto erogante.

Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" sono esposti gli introiti relativi alla alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, alla concessione di beni demaniali ed all'alienazione di beni patrimoniali diversi, quali l'affrancazione di censi, canoni, livelli, ecc.. Si tratta, dunque, di beni dell'ente appartenenti al patrimonio disponibile così come risultante dall'inventario.

Per un dettaglio si rinvia al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'art.58 del D.L.112/2008 convertito in L.133/2008 quale allegato al bilancio.

La voce "Trasferimenti di capitale dallo Stato" ricomprende i trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto capitale. In particolare, trovano allocazione in essa gli importi relativi:

- a) al fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
- b) al fondo investimenti per funzioni trasferite.

Per il bilancio 2010 non sono state per il momento inserite previsioni di entrata.

La voce "Trasferimenti di capitale dalla Regione" ricomprende i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari che straordinari. Anche per essi l'iscrizione in bilancio è stata possibile a seguito di comunicazione dei competenti uffici comunali ed ammontano complessivamente a:

- anno 2010 € 5.504.000,00 anno 2011 € 750.000,00 anno 2012 € 500.000,00. La previsione 2010, particolarmente elevata, comprende € 3.150.000 di contributo PIUSS per realizzazione Polo Integrato alta formazione ed € 1.745.000 per Programma Integrato d'intervento di Badia a Settimo S.Colombano.

La voce "Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico" ricomprende i trasferimenti della Provincia in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari che straordinari. Non esiste previsione di entrata in tal senso per l'intero triennio 2009-2011.

La voce "Trasferimenti di capitale da altri soggetti", infine, risulta costituita dai trasferimenti di capitale da parte di terzi non classificabili quali enti pubblici. Rientrano, in particolare, in questa voce i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti, quali, ad esempio, le eredità e donazioni, ecc. ed ammontano complessivamente a:

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| - contributi da privati per realizzazione di Opere Pubbliche..... | 1.137.000 | 500.000 | 675.000 |
| - proventi da permessi a costruire..... | 2.586.370 | 3.545.000 | 2.552.000 |
| - proventi da condono edilizio e ambientale..... | 60.000 | ----- | ----- |

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE | 2.522.269,00 | 1.982.855,34 | 6.553.000,00 | 2.586.370,00 | 3.545.000,00 | 2.552.000,00 | - 60,53 |

Gli oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio pluriennale 2010-2012 sono destinati a spese di investimento come segue nella percentuale rispetto alle previsioni di introito a fianco indicate:

2010 2011 2012
 € 1.198.450,00 (46,34%) € 2.565.000,00 (72,36%) € 1.722.000,00 (67,48%)

Il loro utilizzo, con esclusione delle quote a destinazione vincolata e degli investimenti che non costituiscono opere, è previsto nel Programma triennale dei lavori pubblici 2010/2012.

I valori previsti sono in linea con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, la quantificazione dell'entrata per contributi e oneri di urbanizzazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2010.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Riguardo la destinazione delle stesse entrate, essa è determinata nel rispetto delle percentuali stabilite dal comma 8 art.2 della Legge Finanziaria 2008:

2010
 manutenz.ord.patrim. € 257.920,00 (9,97%)
 spese correnti € 1.130.000,00 (43,69%)
 spese investim.to € 1.198.450,00 (46,34%)

2011

manutenz.ord.patrim. € 250.000,00 (7,05%)
spese correnti € 730.000,00 (20,59%)
spese investim.to € 2.565.000,00 (72,36%)

2012

manutenz.ord.patrim. € 250.000,00 (9,80%)
spese correnti € 580.000,00 (22,72%)
spese investim.to € 1.722.000,00 (67,48%);

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assunzioni di mutui e prestiti | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

La realizzazione degli investimenti iscritti nel titolo II della spesa necessita di adeguate risorse di entrata in grado di assicurare un equilibrio finanziario tra fonti ed impegni.

La tabella sovrastante, raggruppata per categorie secondo le disposizioni del modello ufficiale di bilancio, evidenzia la distinzione tra finanziamenti a breve, assunzione di mutui e prestiti e l'emissione di prestiti obbligazionari.

Com'è evidente, per il biennio 2010-2012 è previsto il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti; per totali euro 3.500.000.

In particolare nel 2010 il mutuo sarà destinato al finanziamento di quota dell'opera "PIUSS Polo integrato della formazione". È importante tuttavia sottolineare che qualora ricorra la possibilità di attivazione, nei tempi richiesti dalla procedura PIUSS, di forme alternative di finanziamento rispetto alla contrazione di mutuo (ad esempio utilizzo dell'avanzo di amministrazione), sarà modificata tale previsione in tal senso. L'iscrizione in bilancio del mutuo risponde per il 2010 solamente all'esigenza di assicurare il finanziamento dell'opera PIUSS in questione (per la quale altrimenti andrebbe perso anche il finanziamento regionale) ma deve essere considerata soluzione residuale qualora non siano possibili alternative.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

La capacità di indebitamento è stata calcolata sulla base della vigente normativa e l'entità complessiva degli interessi passivi non determina il superamento del limite del 15% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio (2008).

In particolare:

A - Entrate correnti (tit. I+II+III) anno 2008..... € 33.807.082,00
B - Limite di impegno per interessi passivi (15% di A)..... € 5.071.062,33
C - Interessi passivi previsti in bilancio..... € 1.388.118,00
D- Importo disponibile D=(B-C)..... € 3.682.944,00
E - Mutui in corso di perfezionamento..... € -----
F - Importo totalmente disponibile F=(D-E)..... € 3.682.944,00

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie, verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente. La previsione iscritta in bilancio è molto inferiore al suddetto tetto, perchè in relata si presume, molto attendibilmente, di non utilizzare l'anticipazione.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

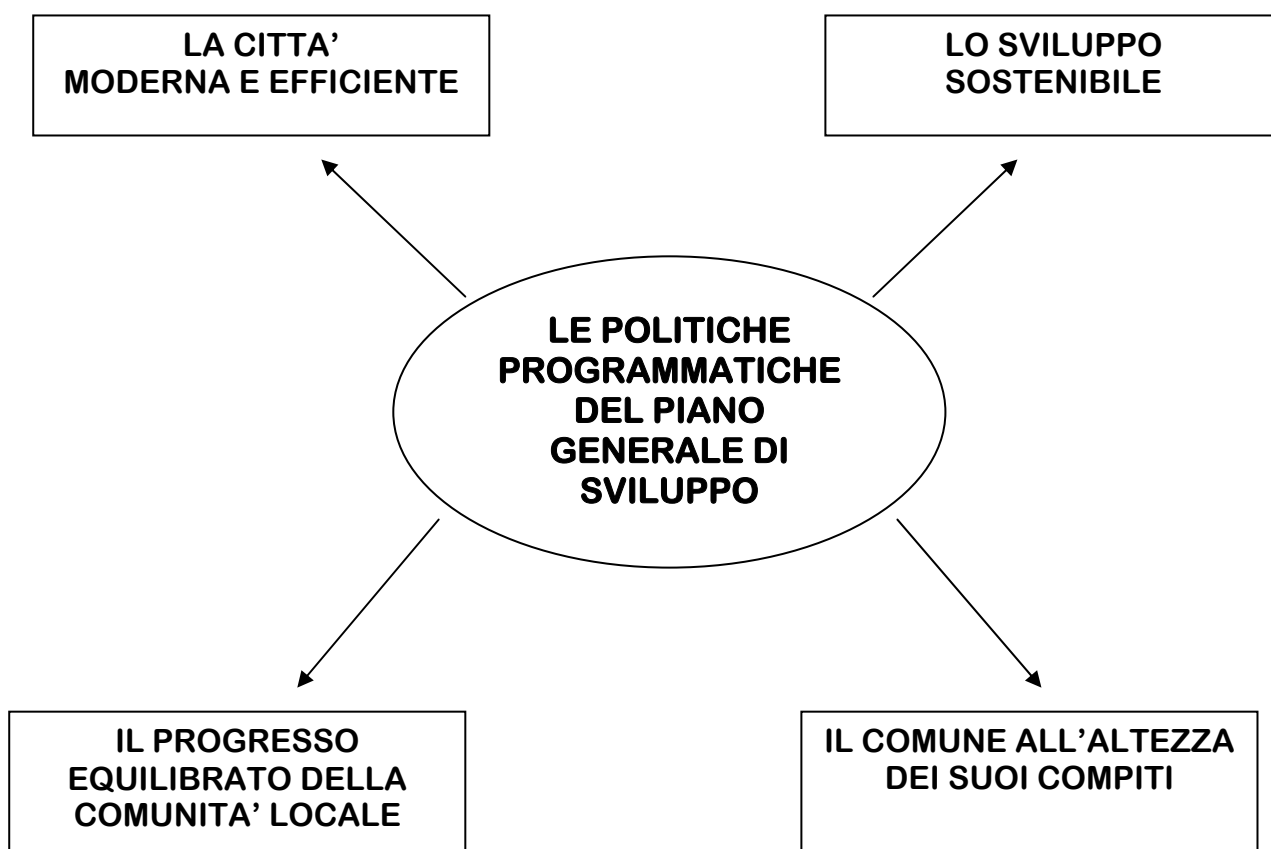
3.1 Le scelte programmatiche e la motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Il Piano Generale di Sviluppo

Il Piano Generale di Sviluppo (PGS) 2009-2014 esprime, per la durata del mandato elettorale di questa Amministrazione, le direttrici dell'azione pubblica dell'Ente confrontando le Linee programmatiche di mandato con le reali possibilità operative dell'Ente in riferimento:

- all'insieme delle politiche già avviate dal Comune negli anni precedenti per assicurare alla cittadinanza e ai suoi utenti i servizi e le funzioni di competenza nei vari ambiti di intervento (scuola e formazione, sociale, ambiente, urbanistica, cultura, mobilità, sicurezza, economia, sport, lavori pubblici);
- all'organizzazione e funzionamento degli uffici;
- alle risorse finanziarie acquisibili e relative politiche tributarie e tariffarie;
- agli investimenti e opere pubbliche da realizzare e relative fonti di finanziamento;
- agli indirizzi e alle politiche degli enti e degli organismi strumentali;
- alle altre materie di programmazione strategica.

Con il PGS, prendendo spunto dall'analitico esame delle singole linee programmatiche, si è definita la configurazione delle politiche programmatiche e la loro articolazione in Programmi e Progetti che è così graficamente e sinteticamente rappresentabile:



§ La città moderna ed efficiente: una continua e adeguata attività manutentiva, progettuale e di investimenti nel patrimonio pubblico e un quadro di regolamentazione e pianificazione urbanistica che valorizzi le potenzialità esistenti, nel confronto dialettico con le reali capacità di realizzazione. Sostenere e accompagnare le politiche di sviluppo e infrastrutturali per la città.

§ Lo sviluppo sostenibile: politiche fortemente integrate, anche sul piano dello sviluppo economico, e sostenute da interventi per il trasporto pubblico, per la viabilità e l'infrastrutturazione urbana, legata all'innovazione energetica e dei materiali, per assicurare lo sviluppo armonico della città, la qualità della vita e la tutela dell'ambiente.

§ Il progresso equilibrato della comunità locale: la qualità, la continuità e la facile accessibilità dei servizi e degli interventi pubblici orientati a soddisfare gli effettivi bisogni nel campo educativo, sociale, culturale e del tempo libero, sostengono un equilibrato sviluppo della comunità locale e offrono occasioni per la crescita sociale e personale o di riduzione del disagio.

§ Il Comune all'altezza dei suoi compiti: un'organizzazione basata sulle persone e con uno standard di professionalità e tecnologico adeguato alla complessità economica, sociale e culturale della nostra comunità. Un Comune attento alla sicurezza dei cittadini e che sappia favorire la loro partecipazione attiva e consapevole. Politiche fiscali eque e solidali e utilizzo efficiente delle risorse.

Sulla base di questo quadro di riferimento programmatico si è provveduto, in questa Relazione, a redigere i contenuti dei programmi e dei progetti 2010-2012 in termini di **motivazioni delle scelte**, cioè di esigenze o bisogni che provengono dalla comunità locale e da soddisfare, e in termini di **risultati attesi**, in modo che la loro articolata e dettagliata definizione possa facilitare la trasformazione in obiettivi, progetti o attività annuali da inserire nel Piano esecutivo di Gestione (PEG) e nel Piano dettagliato degli Obiettivi e così affidarli al management comunale e alla struttura operativa dell'Ente per la loro realizzazione.

Similmente il dettaglio dei risultati attesi faciliterà l'intermedia e annuale rendicontazione sullo stato di attuazione dei programmi.

Per ciascun progetto si è inoltre provveduto ad indicare le risorse umane e strumentali assegnate e ad individuare gli specifici riferimenti alla programmazione regionale e provinciale.

Da appositi quadri sintetici sono rilevabili le risorse finanziarie previste nel triennio coerentemente con il quadro di riferimento definito nel Piano Generale di Sviluppo.

Le variazioni rispetto all'esercizio precedente

Il PGS 2009-2014 ha espresso le direttrici dell'azione pubblica dell'Ente in un quadro di sostanziale continuità e di sviluppo ulteriore degli indirizzi e delle politiche programmatiche già messe in atto nel precedente mandato amministrativo. Le variazioni più importanti, alle quali dobbiamo porre particolare attenzione nell'individuare situazioni o elementi di discontinuità o di cambiamento, sono essenzialmente riconducibili a fattori esogeni e fra questi meritano di essere ricordati:

- la crisi economica e i suoi effetti in termini di peggioramento delle prospettive economiche e di emersione nuovi bisogni espressi dalla collettività;
- i continui cambiamenti nelle politiche finanziarie e fiscali che hanno ricaduta anche sugli enti locali con evidenti limitazioni alla loro politica finanziaria e di investimento;
- i processi più o meno organici di ridefinizione dei ruoli dei comuni e della loro autonomia con importanti ricadute sul piano organizzativo interno, sulle modalità gestionali dei servizi e sull'impossibilità di agire sulle leve fiscali locali nonostante l'annuncio di disegni normativi che dovrebbero comportare il reale dispiegamento di un equilibrato federalismo fiscale.

L'impostazione del Bilancio e delle correlate politiche risente pertanto dell'attuale impostazione del patto di stabilità che rischia di compromettere fortemente i programmi di investimenti predisposti dall'ente; della pratica impossibilità di adeguare le entrate correnti tramite la leva fiscale, essendo per legge stabilito il blocco delle aliquote di qualsiasi imposta comunale; della riduzione continua dei trasferimenti statali; dell'incertezza dei trasferimenti dovuti a compensazione dell'esenzione dell'ICI sull'abitazione principale.

La necessità di agire quasi esclusivamente sul fronte del contenimento e della riduzione della spesa corrente, per garantire nel medio-lungo periodo un reale equilibrio di bilancio, senza incidere sulla finanziabilità dei servizi prestati alla popolazione, ci ha spinto ad intervenire da tempo sui costi di natura prettamente finanziaria, cioè sulla spesa per rimborso prestiti e pagamento di interessi passivi, riducendoli sensibilmente negli ultimi anni, e sul fronte dei consumi.

Con il 2009 e in particolare dal 2010 si è inoltre agito sulla leva della spesa per personale per la quale d'altra parte la normativa finanziaria ci impone di definirla, salvo gli aumenti contrattuali nazionali, a valori inferiori a quelli dell'anno contabile precedente.

Per il finanziamento degli investimenti, nel triennio 2009-2011, si farà fronte essenzialmente con risorse proprie provenienti da alienazioni e oneri di urbanizzazione ed eccezionalmente nel 2010 con l'utilizzo di importanti cofinanziamenti regionali. Il ricorso all'indebitamento, è fortemente contenuto ed è previsto unicamente per opere ad alto contenuto strategico per le politiche di sviluppo della città o per opere la cui realizzazione può comportare positive ricadute sul bilancio corrente (es. riduzione di fitti passivi).

Il ricorso all'indebitamento segna una parziale discontinuità rispetto agli anni precedenti (2008 – 2009) ma viene contenuto in modo che prosegua il trend di tendenziale riduzione dell'indebitamento complessivo dell'ente per il quale si sono già

realizzati significativi risultati passando, per esempio dai 39,9 milioni del 2006 ai 33,6 milioni di fine 2009. Purtroppo, permanendo le difficoltà per i privati di ricorrere al credito e mancando ancora segnali tangibili di ripresa dell'economia, in particolare per il settore immobiliare, anche lo strumento della valorizzazione e alienazione di cespiti immobiliari e assets patrimoniali disponibili ha perso molto della sua efficacia. Sono già state registrate difficoltà in tal senso con aste andate deserte. D'altra parte lo scenario dei tassi a lungo termine per l'acquisizione di mutui o di linee di credito si presenta da diversi mesi particolarmente vantaggioso e conveniente.

Il programma delle opere pubbliche è incentrato principalmente nella manutenzione, ristrutturazione e ampliamento del patrimonio pubblico comunale (sedi comunali, scuole, strade, illuminazione pubblica e impiantistica sportiva), negli interventi per la realizzazione delle previsioni di sviluppo per l'area del nuovo Centro della città, per il miglioramento dell'arredo urbano, per il recupero di edifici a nuove funzioni, per opere di forte caratterizzazione ambientale e di rafforzamento della competitività del territorio.

In questa rinnovata attenzione alle problematiche di natura finanziaria e di bilancio si pongono anche:

- Il continuo monitoraggio e analisi dell'indebitamento di lungo periodo e del contratto di finanza derivata (swap Boc 2005) al fine di valutare ipotesi di ulteriori possibili opportunità di riduzione del costo degli interessi;
- il proseguimento dell'attività di verifica sul corretto e prudente mantenimento nel bilancio di alcuni residui attivi e passivi vetusti, ed in particolare con un'ulteriore operazione di riaccertamento straordinario che si effettuerà in concomitanza della predisposizione del Consuntivo per l'esercizio 2009;
- una continua attenzione agli andamenti economici delle aziende pubbliche partecipate, con attenzione a quelle che presentano o hanno presentato risultati negativi;
- il consolidamento del controllo di gestione con la messa a regime delle prime sperimentazioni di modalità operative riconducibili alla contabilità economica.

Tutte le altre politiche programmatiche proseguono nella continuità degli indirizzi sempre forniti dall'Amministrazione e non presentano elementi di particolare discontinuità se non dovuti ad atti programmati e voluti.

Si citano in proposito:

- il dispiegarsi ed il realizzarsi dei progetti urbanistici, in particolare per il nuovo centro commerciale (CDR), per le aree centrali della città (Project Financing per Stazione tranvia e Auditorium), per il grande parco pubblico e gli insediamenti nell'area ex CNR, per gli insediamenti produttivi dell'area del PA4 del Padule;
- la concretizzazione degli atti necessari per l'assetto complessivo della viabilità del quadrante sud ovest secondo i contenuti dell'accordo siglato con il Comune di Firenze che riguarda gli interventi relativi ai nodi di Torregalli – Bagnese e Minervini – Baccio da Montelupo;
- la gestione associata, con i comuni dell'area fiorentina nord-ovest, dei servizi socio assistenziali in capo alla Società della salute, e le altre gestioni associate ormai consolidate (Ufficio personale con il Comune di Lastra a Signa, Ufficio associato di statistica con capofila il Comune di Firenze, Centro intercomunale della protezione civile, Ufficio del Difensore civico);
- le politiche di sostegno alle situazioni di maggiore difficoltà o disagio sociale, il fondo speciale per la non autosufficienza, i fondi anti crisi economica;
- il sostanziale blocco delle tariffe per i servizi a domanda individuale e della TIA;

- Il consolidamento dell'organizzazione comunale e la necessità di un maggior ricorso a politiche di miglioramento della qualità, di semplificazione amministrativa e snellimento burocratico e di innovazione tecnologica.

3.2 Linee e indirizzi generali per la gestione

Prima di passare alla presentazione delle schede sui programmi e sui progetti, ci preme riproporre alcune linee guida e indirizzi generali per la gestione sui quali l'Ente intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di **economicità, efficienza ed efficacia** e perché l'attività della struttura sia orientata a principi di **correttezza amministrativa, imparzialità e trasparenza**.

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno al Comune che devono essere ispirati ai principi di **razionalizzazione e snellimento dell'attività amministrativa**, nel compiuto rispetto del modello di ripartizione delle competenze tra organi di governo e dirigenza pubblica.

L'impostazione generale dell'azione generale dovrà altresì essere costantemente **correlata agli obiettivi strategici** dell'amministrazione, allo **sviluppo del territorio**, alla **qualità dei servizi**, all'**innovazione** e alla **semplificazione** delle relazioni con i cittadini e gli utenti.

Riparto delle competenze

I dirigenti dovranno garantire la massima effettività del ruolo direzionale, nel compiuto rispetto della distinzione delle competenze di governo e di gestione, ponendo particolare attenzione a:

- visione di insieme e finalizzazione costante della propria azione ai complessivi obiettivi dell'amministrazione;
- costante rapporto informativo e propositivo con gli assessori di riferimento e la direzione generale;
- massima collaborazione intersettoriale;
- piena immedesimazione organica con l'ente.

Competono pertanto ai dirigenti le seguenti attribuzioni:

- a) adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno (quali ad esempio: licenze, autorizzazioni, concessioni, atti ablativi, sanzioni, ecc ..);
- b) atti di gestione economico-finanziaria (impegni di spesa, accertamenti di entrata, ecc.);
- c) determinazioni o disposizioni di carattere organizzativo per le strutture e gli uffici affidati e misure di gestione dei rapporti di lavoro per il personale assegnato;
- d) attività contrattuale e negoziale in genere.

I dirigenti pertanto sono chiamati ad attuare tempestivamente i programmi e gli obiettivi assegnati attraverso l'esercizio dei propri poteri determinativi e provvedimenti in coerenza con la presente Relazione e con il successivo Piano Esecutivo della Gestione adottato dalla Giunta Comunale. Sono altresì tenuti a dare

impulso all'attività deliberativa e provvedimentale degli organi di direzione politica, anche dietro indicazione o richiesta degli stessi, attraverso la predisposizione di ipotesi o proposte degli atti necessari.

Le posizioni organizzative

La presenza nel Comune di un'articolata area delle posizioni organizzative e la definizione e attribuzione dei relativi incarichi rispondono alle seguenti principali motivazioni:

- conseguire importanti risultati di diffusione della funzione direzionale, con particolare riguardo all'opportunità di assicurare una più immediata ed efficace resa nei confronti dell'utenza, conseguibile attraverso la diretta responsabilizzazione di gestione e di risultato dei relativi incaricati;
- produrre l'apprezzabile risultato di diluire l'impegno dei livelli dirigenziali su specifici adempimenti e linee di attività, recuperando margini di disponibilità sulle attività proprie delle più complesse e strategiche funzioni di pianificazione gestionale e di controllo degli uffici, nonché ottenere una razionalizzazione ed ottimizzazione organizzativa dei fattori di produzione.

Compete ai dirigenti assicurare l'effettività delle funzioni proprie delle posizioni organizzative disponendo concrete attribuzioni di diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato e conferendo un adeguato insieme di risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare nel quadro di direttive ed indirizzi e facilitare, con adeguata delega, la trasversalità delle relazioni e dei rapporti fra i responsabili di servizi e aree diverse.

Le posizioni di responsabilità

Questa area risponde all'esigenza di allargare la base della struttura di vertice dell'Amministrazione Comunale e di meglio definire le articolazioni interne e i punti di responsabilità che devono facilitare la realizzazione dei programmi e il corretto svolgimento delle attività attribuite a uffici e servizi. Queste posizioni sono riconducibili a:

- responsabilità di tipo organizzativo e/o gestionale, con riferimento alle risorse messe a disposizione;
- responsabilità relative ai procedimenti di competenza della struttura e agli obiettivi e alle finalità a queste assegnate;
- possono altresì contenere specifiche attività delegate.

Organizzarsi e lavorare per obiettivi e/o in rete

Risulta sempre più necessario superare rigidità e schematismi che possono provenire da un radicato modo di operare ancorato alla struttura dell'organizzazione articolata verticalmente per Settori di competenze, dove le responsabilità e le decisioni sono ricondotte sempre ai vertici delle singole strutture. Molte delle innovazioni da introdurre e che attengono a modalità di lavoro, ai rapporti con l'utenza, alla riduzione di tempi o di conseguimento di risparmi e di semplificazione, necessitano del contributo e del coordinamento di molteplici competenze rintracciabili in settori diversi.

Non sempre sono sufficienti i livelli di coordinamento intersettoriali già definiti. Spesso occorre un'attività di analisi, di proposta e anche operativa realmente intersettoriale attestata su livelli non necessariamente alti o medio alti della struttura.

A questa necessità vi si deve far fronte con l'individuazione e la formalizzazione di specifici gruppi di lavoro o di progetto, o reti di referenti o staff di interfaccia cui demandare il raggiungimento di specifici obiettivi trasversali alla struttura, o l'introduzione di innovazioni o semplificazioni, o il presidio di problematiche o di specifici ambiti di attività o di intermediazione di esigenze settoriali e indirizzi gestionali generali. Per questi gruppi o reti vanno definiti ambiti di autonomia, di decisionalità e di conseguente responsabilità. Sono già operativi:

- ✓ La redazione del sito internet istituzionale
- ✓ La rete degli europrogettatori
- ✓ I referenti della Guida ai servizi e Carta dei servizi
- ✓ I referenti del Progetto sulla qualità degli Uffici
- ✓ Il gruppo di monitoraggio utenze
- ✓ Lo staff di interfaccia per i fabbisogni e le proposte formative del personale dipendente
- ✓ La Task Force per l'Innovazione.

Il processo di trasformazione e di innovazione

Va mantenuto costante l'impegno per il conseguimento di risultati positivi nel continuo processo di trasformazione in atto per la struttura e per le sue modalità di operare, mediante azioni finalizzate a:

- a) Migliorare l'efficacia delle procedure di aggiudicazione dei lavori per le esecuzioni di nuove opere o per le manutenzioni straordinarie privilegiando, salvo per le manutenzioni stradali, il ricorso al metodo dell'offerta economicamente vantaggiosa;
- b) introdurre e sperimentare elementi di innovazione organizzativa e tecnologica;
- c) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico-patrimoniali per diffondere i principi di programmazione, gestione e controllo;
- d) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto;
- e) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo;
- f) consolidare il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento;
- g) consolidare la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati;
- h) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna che consentano la semplificazione delle procedure e delle gestioni comuni;
- i) sviluppare o potenziare i sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni fornite e delle relazioni funzionali fra di esse;
- j) diffondere a tutti gli uffici comunali le buone pratiche dei sistemi di qualità già certificati in alcuni settori;
- k) rafforzare la capacità di gestione degli obiettivi di carattere trasversale o intersettoriale.

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità;
- rafforzare il controllo degli equilibri finanziari di bilancio e dello stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario (funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000) anche con riferimento alle nuove competenze assegnate all'organo di revisione contabile e alle indicazioni delle sezioni di controllo della Corte dei Conti;
- maggiore responsabilizzazione dei dirigenti e miglioramento della strumentazione conoscitiva e metodologica per il periodico riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- consolidare il controllo di gestione rivolto alla razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- consolidare la capacità di valutazione e misurazione sui risultati raggiunti dalla struttura organizzativa dell'Ente e dei suoi Dirigenti: il Piano esecutivo di gestione integrato al piano degli obiettivi strategici costituisce, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;
- completare modalità e strumentazione per un effettivo controllo strategico che abbia fra le sue finalità la valutazione sull'efficacia delle politiche realizzate, con riferimento al programma di mandato del Sindaco e al Piano Generale di Sviluppo, e la loro rendicontazione sociale con riferimento agli ambiti di intervento e ai soggetti portatori di interesse (stakeholders).

Il controllo della spesa

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa.

Relativamente ad essa i principali indirizzi, che sono alla base delle stime previsionali, costituiscono direttiva imprescindibile per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati:

- SPESA DEL PERSONALE

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente. Le regole dell'organizzazione e della gestione del personale sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e di migliorare i livelli di efficienza ed affidabilità anche mediante:

- il coinvolgimento dei collaboratori nella definizione degli obiettivi e nell'adeguamento continuo dell'organizzazione e delle modalità di prestazione dei servizi;
- adeguati e finalizzati interventi di aggiornamento e formazione
- efficaci politiche incentivanti basate su condivisi sistemi valutativi.

La previsione di spesa relativa al personale, con riferimento alle vigenti norme che prevedono la programmazione triennale del fabbisogno di personale e la progressiva tendenza alla sua riduzione in termini percentuali rispetto al totale delle Spese correnti, risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione ed è stata ottenuta tenendo in considerazione:

- il consuntivo di spesa per l'anno 2009;
- i previsti rinnovi contrattuali;

- le indispensabili sostituzioni di personale dimesso, per il quale non si possa provvedere altrimenti;
- la spesa per il personale a tempo determinato per esigenze straordinarie o stagionali.

- SPESE DI MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi. Il nuovo software per la gestione informatizzata dei beni immobili dovrà diventare strumento intersettoriale per il coordinamento dei vari aspetti conoscitivi e gestionali dei beni (sicurezza, interventi, consumi, scadenze, ecc.)

- SPESE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE, ACQUA GAS E SPESE TELEFONICHE

Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione e al consolidamento della riduzione della spesa, finora ottenuta, per le utenze di luce, acqua, gas e telefono, si dovrà continuare e migliorare l'azione di monitoraggio puntuale dei consumi e di coinvolgimento diretto dei conduttori degli edifici e dei locali comunali (scuole e impianti sportivi) ed operare:

- per verificare e valutare le ipotesi e modalità di fornitura più convenienti, anche mediante accesso ai mercati liberalizzati, riferimento alle condizioni Consip, aggiornamenti delle clausole contrattuali di erogazione e tariffazione;
- con il coinvolgimento, ove possibile e conveniente, delle società pubbliche di gestione dei servizi, partecipate dal Comune.

- ASSICURAZIONI

Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni, e con l'affidamento dell'esame delle posizioni assicurative ad "broker" specializzato, si conta di aggiornare la puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati, di verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali e infine di ridurre i costi o migliorare le coperture assicurative.

- CANONI DI LOCAZIONE

L'andamento pluriennale dei canoni di locazione costituisce un onere che irrigidisce la spesa corrente. E' necessario anche per i prossimi anni proseguire nel riesame delle condizioni applicate ai contratti in essere, al fine di perseguire il ridimensionamento della spesa annua e verificare casi di riorganizzazione nell'utilizzo degli spazi.

- CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE

Si dovrà tendere alla riduzione della spesa mediante la riduzione dell'uso della carta, la dematerializzazione dei documenti e il più sistematico ricorso agli strumenti di comunicazione telematica.

- SPESE DI FUNZIONAMENTO

Il Piano triennale per la riduzione delle spese di funzionamento, previsto ai commi 594-598 dell'art. 2 della Legge Finanziaria per il 2008 (L.244/2007), individua le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di dotazioni informatiche, delle autovetture di servizio e delle apparecchiature di telefonia mobile.

- INCARICHI ESTERNI E COLLABORAZIONI

L'affidamento di incarichi esterni, ivi compresi quelli per collaborazioni, va contenuto nei limiti delle effettive necessità derivanti dagli obiettivi e dai programmi a ciascun

servizio o settore affidati e definiti con la programmazione approvata dal Consiglio comunale e nei limiti di spesa definiti in sede di Bilancio annuale.

Il Regolamento di organizzazione definisce i requisiti necessari per il ricorso alle collaborazioni esterne, le modalità di individuazione dei soggetti e le modalità di pubblicità degli incarichi affidati.

- TRASFERIMENTI

L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.

Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e delle Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico degli Enti medesimi.

Il controllo e la realizzazione delle entrate

Particolare attenzione va posta alla realizzazione delle entrate previste, al loro continuo monitoraggio e alla lotta all'evasione. Ciascun Dirigente e/o Responsabile di Servizio avrà fra i suoi obiettivi il raggiungimento delle entrate programmate.

Il recupero dell'evasione per le situazioni arretrate è altro strumento idoneo a sostenere il previsto e necessario livello di entrate e a mantenere e allargare la base impositiva per imposte e tariffe con apprezzabili risultati anche sul piano dell'equità contributiva.

Le società partecipate e i servizi esternalizzati

Particolare attenzione va mantenuta nel seguire le gestioni esternalizzate sia sotto l'aspetto della qualità dei servizi resi (necessità delle Carte dei servizi) sia sotto quello dei risultati economici che, se negativi nel medio-lungo periodo, possono avere ricadute sull'equilibrio del bilancio comunale.

Il **Piano annuale dei servizi**, previsto dallo Statuto comunale, che viene approvato dal Consiglio Comunale unitamente alla Relazione Previsionale e Programmatica e agli altri documenti del Bilancio 2010, contiene la situazione delle gestioni in essere e gli indirizzi e/o gli obiettivi che l'Ente assume per tali organismi gestionali.

3.3 La coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione interna

I programmi e i progetti che vengono approvati con la presente Relazione, trovano coerenza e traggono origine, oltre che dalla definizione degli obiettivi svolta congiuntamente dalla Giunta e dai Dirigenti, con il coordinamento della Direzione Generale, ma anche dagli atti programmatici e di pianificazione dell'Ente.

In particolare, con il prospetto che si ritrova in calce alla presente Sezione, si dà atto delle coerenze o correlazioni esistenti fra i 4 Programmi e i 16 Progetti, esplicitati nel successivo capitolo, e il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2010-2012. 26.6.2007.

3.4 – Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Programma n° | Anno 2010 | | | | Anno 2011 | | | | Anno 2012 | | | |
|---|----------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|
| | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | di Sviluppo | | | Consolidate | di Sviluppo | | | Consolidate | di Sviluppo | | |
| 1 - LA CITTA' MODERNA ED EFFICIENTE | 4.153.908,00 | 0,00 | 3.795.450,00 | 7.949.358,00 | 4.102.336,00 | 0,00 | 5.240.000,00 | 9.342.336,00 | 4.096.885,00 | 0,00 | 3.482.000,00 | 7.578.885,00 |
| 2 - LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 3.602.585,00 | 0,00 | 6.401.000,00 | 10.003.585,00 | 3.600.738,00 | 0,00 | 1.570.000,00 | 5.170.738,00 | 3.595.683,00 | 0,00 | 1.570.000,00 | 5.165.683,00 |
| 3 - IL PROGRESSO EQUILIBRATO DELLA COMUNITA' LOCALE | 15.174.110,00 | 0,00 | 2.773.000,00 | 17.947.110,00 | 15.188.631,00 | 0,00 | 1.315.000,00 | 16.503.631,00 | 15.263.947,00 | 0,00 | 2.770.000,00 | 18.033.947,00 |
| 4 - IL COMUNE ALL'ALTEZZA DEI SUOI COMPITI | 10.081.690,00 | 0,00 | 345.000,00 | 10.426.690,00 | 9.968.803,00 | 0,00 | 410.000,00 | 10.378.803,00 | 9.946.831,00 | 0,00 | 85.000,00 | 10.031.831,00 |
| Totali | 33.012.293,00 | 0,00 | 13.314.450,00 | 46.326.743,00 | 32.860.508,00 | 0,00 | 8.535.000,00 | 41.395.508,00 | 32.903.346,00 | 0,00 | 7.907.000,00 | 40.810.346,00 |

3.5 – I Programmi e i Progetti 2010-2012

Programma n° 1

Descrizione del Programma

LA CITTA' MODERNA ED EFFICIENTE

Motivazione delle scelte

Una continua e adeguata attività manutentiva, progettuale e di investimenti nel patrimonio pubblico e un quadro di regolamentazione e pianificazione urbanistica che valorizzi le potenzialità esistenti, nel confronto dialettico con le reali capacità di realizzazione. Sostenere e accompagnare le politiche di sviluppo e infrastrutturali per la città.

Risultati attesi

Garantire la manutenzione e l'adeguamento continuo del patrimonio pubblico per far fronte alla normale usura (ad esempio strade, illuminazione pubblica e reti tecnologiche), per adeguarlo alle nuove normative in tema di sicurezza (es. edifici pubblici) e per migliorarne o adeguarne la funzionalità con riferimento ai servizi comunali erogati (es. scuole, biblioteca, cimiteri). Progettare e investire per il suo sviluppo con riferimento alla programmata disponibilità di risorse e al programma triennale delle opere pubbliche. Assicurare la corretta realizzazione delle previsioni urbanistiche con particolare attenzione alle aree del nuovo Centro della Città e alla riqualificazione dei quartieri.

Coerenza con i piani regionali e provinciali di settore

Vedi dettaglio nelle schede progettuali

Progetti in cui si articola il Programma:

Progetto n° 1.1 – Trasformare la città e i suoi luoghi

Progetto n° 1.2 – Progettare per rinnovare

Progetto n° 1.3 – La città protetta

Progetto n° 1.4 – Pianificare il cambiamento

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
1 - LA CITTA' MODERNA ED EFFICIENTE**

ENTRATE

| | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • REGIONE | 2.184.800,00 | 753.000,00 | 503.000,00 | |
| • PROVINCIA | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| • UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRE ENTRATE | 3.147.155,00 | 4.049.285,00 | 3.058.785,00 | |
| TOTALE (A) | 5.347.955,00 | 4.818.285,00 | 3.577.785,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 176.700,00 | 179.500,00 | 181.100,00 | |
| TOTALE (B) | 176.700,00 | 179.500,00 | 181.100,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 2.424.703,00 | 4.344.551,00 | 3.820.000,00 | |
| TOTALE (C) | 2.424.703,00 | 4.344.551,00 | 3.820.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 7.949.358,00 | 9.342.336,00 | 7.578.885,00 | |

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
1 - LA CITTA' MODERNA ED EFFICIENTE**

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | | Anno 2011 | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| 4.153.908,00 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 3.795.450,00 | 47,75 | 7.949.358,00 | 17,16 | 4.102.336,00 | 43,91 | 0,00 | 0,00 | 5.240.000,00 | 56,09 | 9.342.336,00 | 22,57 | 4.096.885,00 | 54,06 | 0,00 | 0,00 | 3.482.000,00 | 45,94 | 7.578.885,00 | 18,57 |

Progetto n° 1.1

Descrizione del Progetto

TRASFORMARE LA CITTA' E I SUOI LUOGHI

Motivazione delle scelte

Per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali, l'erogazione dei servizi alla collettività e per sostenere le politiche di sviluppo socio economico disegnate nel programma di mandato, è necessario assicurare con continuità la corretta e adeguata manutenzione e gestione del patrimonio comunale (edifici, strade, cimiteri, illuminazione pubblica, impianti e reti tecnologiche), il suo migliore utilizzo, il suo continuo adeguamento alle normative di sicurezza e ai fabbisogni, l'indispensabile innovazione tecnologica

Risultati attesi

Migliorare la viabilità urbana e di accesso alla città, sviluppo della mobilità alternativa e priorità del trasporto pubblico:

- L'avvio e il completamento di opere già finanziate (la rotonda di Pontignale, la rotonda di Casellina e il sistema stradale limitrofo, la pubblica illuminazione di Via della Pace Mondiale e Piazza Togliatti, il 3° lotto delle piste ciclabili)
- La variante per la viabilità a S. Vincenzo (2011)
- Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità cittadina e viabilità secondaria (2010-2012), la rotonda di Minervini-Baccio da Montelupo
- Interventi di manutenzione straordinaria alle strade usurate per i lavori della 3^a corsia autostradale (2010-2012)
- Ulteriori estensione e/o rafforzamento della rete di pubblica illuminazione (2011-2012)

Sviluppo della infrastrutturazione urbana e valorizzazione del patrimonio comunale e gli altri interventi di sviluppo del territorio:

- Gli interventi di manutenzione straordinaria o di innovazione impiantistica per gli edifici comunali (2010-2012)
- Avvio della riqualificazione della Piazza Togliatti e il completamento dell'asse urbano pedonalizzato (2012)
- Palazzo Comunale: nuovi infissi e nuovo impianto energetico (2011-2012) e completamento riorganizzazione interna
- Palazzo Comunale storico: ristrutturazione e recupero funzionale (2011)
- Interramento linee di alta e media tensione (2010-2012)
- Estensione reti acqua e gas nella zona collinare (2010-2012)
- Ampliamenti e manutenzioni straordinarie nei cimiteri comunali (2010-2012)
- L'acquisizione e la messa a disposizione delle aree per l'insediamento produttivo del PA4 Padule (2010) e le sue opere di urbanizzazione e altri espropri
- Gli interventi previsti con le risorse ancora disponibili nel Piano Integrato di Badia a Settimo (la Piscina a Grioli, la piazza Vittorio Veneto, ecc.)

Riqualificare i quartieri e gli spazi pubblici aperti (piazze)

- Piazza Cannicci (già finanziata)
- Piazza Vezzosi (2011)
- La Piazza di San Michele (2011)
- Gli interventi per l'arredo urbano

Gestione dinamica del patrimonio:

- Razionalizzare l'uso del patrimonio e valorizzarlo
- Programma di riutilizzo locali per ridurre la spesa per fitti passivi

Risorse umane da impiegare

| | | |
|------------|-------------|--|
| N° 1 unità | Dirigente | DIRIGENTE a T.D. |
| N° 1 unità | Categoria A | Operatore |
| N° 1 unità | Categoria B | Addetto supporto servizi tecnici |
| N° 8 unità | Categoria B | Tecnico specializzato e/o cond. macch. comp. |
| N° 2 unità | Categoria C | Esperto amministrativo e contabile |
| N° 5 unità | Categoria C | Esperto attività tecniche e progettuali |
| N° 4 unità | Categoria C | Esperto tecnico professionale |
| N° 2 unità | Categoria D | Specialista attività amm.ve e contabili |
| N° 5 unità | Categoria D | Specialista attività tecniche e progettuali |

Risorse strumentali da utilizzare

Arredi di ufficio, strumentazione e software informatici.

Autovetture ed Automezzi:

- Fiat Doblò DF516LX
- Fiat Ducato DJ084DP
- Fai 212 Matr. 21212215
- Ape Piaggio FI 367994
- Ape Piaggio FI 342594
- Ape Piaggio FI 354912
- Fiat 110 NC FI D62306
- Ape Poker AX45954
- Ape Poker M4R4T AX 45955
- Fiat Fiorino FI K67748
- Fiat Fiorino FI K67749
- Fiat Fiorino FI K67750
- APE TM P703 FI 367002
- Fiat Ducato AP081BR
- Fiat 35.10 AF468PV
- Fiat 109.14 FI F14757
- Fiat 79.14 FI K67756
- Fiat 115.17 FI H42251
- Fiat 115.17 FI K81364
- Trattore Same Mercury FI AA915
- Trattore Carraro Tigr. FI 024702
- Fiat Iveco 35C 11A BH284GC
- Fiat Fiorino BJ614SX
- Fiat Fiorino BJ615SX
- Fiat Fiorino BJ616SX
- APE Car P3 FI 354414

Attrezzature Varie:

- Idrovora Y-100-4
- Idrovora Y-156-6
- Idrovora Y-300-8
- Gruppo Elettrogeno Palazzo Comunale Marzocchini GSCA-28-11-4

- Gruppo Elettrogeno Cucina Centralizzata Via Allende King Size K600
- Generatore di corrente Protezione Civile LWA91
- Carrello Elevatore Toyota
- Miniescavatore

Coerenza con i piani regionali e provinciali di settore

Piena rispondenza POR "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" FESR 2007-2013;

Asse IV "Accessibilità ai servizi di trasporto e di telecomunicazione" – Attività 4.3. - Potenziamento del sistema tranviario e ferroviario nell'area metropolitana fiorentina;

Programmi strategici e Progetti Integrati Regionali (PIR). PRS 2006-2010

PIR 1.7 - Accessibilità territoriale, mobilità integrata

- ✓ Completare il sistema Alta velocità/alta capacità con la realizzazione degli interventi del nodo ferroviario fiorentino integrati con gli interventi di riqualificazione dei binari di superficie per il trasporto regionale e metropolitano, e con i necessari interventi per il potenziamento e l'interoperabilità della rete ferroviaria regionale, e in generale della rete su ferro;
- ✓ Potenziare il corridoio autostradale: completamento della variante di valico dell'autostrada A1, realizzazione della terza corsia autostradale da Barberino di Mugello fino a Incisa

POR "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" FESR 2007-2013;

Asse III "Competitività e sostenibilità del sistema energetico" – Attività 3.2. – Azioni di promozione e sostegno per la realizzazione e la riduzione dei consumi energetici e per l'efficienza energetica nei sistemi produttivi. Soggetti pubblici e privati.

Programmi strategici e Progetti Integrati Regionali (PIR). PRS 2006-2010

PIR 3.2 - Sostenibilità e competitività del sistema energetico

- ✓ Diffusione della certificazione energetica degli edifici e dei programmi per l'efficienza energetica nella produzione di energia e nei mezzi di trasporto ponendo particolare attenzione agli strumenti di riduzione dei consumi energetici già disponibili e favorendone l'applicazione agli edifici pubblici ed ai mezzi di trasporto in uso alla pubblica amministrazione.
- ✓ Riqualificazione edifici pubblici con implementazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile; applicazione tecnologie di risparmio energetico plesso scolastico "Turri"; Ristrutturazione risparmio energetico Palazzo Comunale Scandicci

PASL Asse Strategico 1 "MOBILITÀ"

Linea strategica B "Una nuova mobilità metropolitana"

- ✓ Sistema Tranviario Fiorentino e ferrotranviario (ferrovia metropolitana) e incremento di qualità del servizio di trasporto pubblico locale di importanza primaria nella città di Firenze
- ✓ Progetto Autostrada, Terza corsia e nuovi caselli e Bretella Autostradale Lastra a Signa-Prato

PASL Asse strategico 7: Qualità urbana

Linea Strategica F "LA CULTURA COME KEYBOARD TERRITORIALE"

2. Riqualificazione e valorizzazione centri storici (anche a fini di sviluppo del commercio), Realizzazione nuovi centri urbani;

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
1 - LA CITTA' MODERNA ED EFFICIENTE
1 - TRASFORMARE LA CITTA' E I SUOI LUOGHI**

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| 2.901.710,00 | 43,34 | 0,00 | 0,00 | 3.793.450,00 | 56,66 | 6.695.160,00 | 14,45 | 2.875.390,00 | 40,41 | 0,00 | 0,00 | 4.240.000,00 | 59,59 | 7.115.390,00 | 17,19 | 2.901.290,00 | 45,45 | 0,00 | 0,00 | 3.482.000,00 | 54,55 | 6.383.290,00 | 15,64 |

Progetto n° 1.2

Descrizione del Progetto

PROGETTARE PER RINNOVARE

Motivazione delle scelte

Sviluppare un'adeguata capacità progettuale interna per sostenere gli interventi innovativi sul patrimonio immobiliare.

Risultati attesi

- Progettare nuove edificazioni e/o di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria previsti nel programma triennale OOPP (edilizia scolastica – impiantistica sportiva – piste ciclabili) anche con l'utilizzo di soluzioni tecniche per garantire l'autoproduzione energetica degli edifici
- Ridurre il ricorso alla progettazione esterna e agli incarichi per direzioni lavoro

Risorse umane da impiegare

| | | |
|------------|-------------|---|
| N° 1 unità | Dirigente | DIRIGENTE a T.D. |
| N° 2 unità | Categoria C | Esperto amministrativo e contabile |
| N° 2 unità | Categoria C | Esperto attività tecniche e progettuali |
| N° 1 unità | Categoria D | Specialista attività amm.ve e contabili |
| N° 2 unità | Categoria D | Specialista attività tecniche e progettuali |

Risorse strumentali da utilizzare

Arredi di ufficio, strumentazione e software informatici.

Coerenza con i piani regionali e provinciali di settore

Piena rispondenza al Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) approvato con delibera di Consiglio regionale n. 72 del 24 luglio 2007;

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
1 - LA CITTA' MODERNA ED EFFICIENTE
2 - PROGETTARE PER RINNOVARE

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| 9.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,02 | 9.000,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 99,11 | 1.009.000,00 | 2,44 | 9.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,02 |

Progetto n° 1.3

Descrizione del Progetto

LA CITTA' PROTETTA

Motivazione delle scelte

Consolidare e rafforzare la capacità di programmazione, coordinamento e intervento delle strutture dedicate alla protezione civile

Risultati attesi

- Consolidamento e gestione del servizio di protezione civile di area sovra comunale gestito dal Comune
- Coinvolgimento associazioni di volontariato
- Continuo aggiornamento della pianificazione degli interventi

Risorse umane da impiegare

| | | |
|------------|---------------|------------------------------------|
| N° 1 unità | Categoria C | Esperto amministrativo e contabile |
| N° 1 unità | Collaboratore | Specialista Geologo |
| N° 1 unità | Collaboratore | Specialista Forestale |

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione e attrezzature specifiche.
Strumentazione informatica e software di gestione.
Automezzi e mezzi operativi:
- Suzuki Grand Vitara DL435GW
- Autocarro Scam SM35 CY027GX
- Fiat Panda AN859YE
- Bremach AF800PT
- Fai Komatsu MI AO030
- Fanda 4x4 BJ962AV

Coerenza con i piani regionali e provinciali di settore

Piena rispondenza POR "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" FESR 2007-2013;

Asse II "Sostenibilità ambientale" – Attività 2.4. – Realizzazione di interventi di mitigazione e di messa in sicurezza del territorio per la riduzione del rischio idraulico e di frana;

Programmi strategici e Progetti Integrati Regionali (PIR). PRS 2006-2010

PIR 3.4 - Governo unitario e integrato delle risorse idriche e per il diritto all'acqua;

- ✓ Mitigazione e messa in sicurezza del territorio previsti dai Piani di assetto idrogeologico dei bacini idrografici approvati dalla Regione attraverso il cofinanziamento dell'Accordo di programma firmato il 18 febbraio 2005 per il bacino del fiume Arno e di altre intese relative agli altri Bacini per la riduzione del rischio idrologico ed idrogeologico e per la tutela quantitativa della risorsa idrica - casse di espansione per la sicurezza di Firenze per le quali sono previsti finanziamenti a valere su fondi CIPE e su L.R. 50/94 e oggetto di specifiche intese

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
1 - LA CITTA' MODERNA ED EFFICIENTE
3 - LA CITTA' PROTETTA**

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | | Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | | Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (a) | % su tot. | | | entità (b) | % su tot. | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | entità (c) | % su tot. |
| 129.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.600,00 | 0,28 | 129.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.700,00 | 0,31 | 129.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.800,00 | 0,32 |

Progetto n° 1.4

Descrizione del Progetto

PIANIFICARE IL CAMBIAMENTO

Motivazione delle scelte

Assicurare una corretta e adeguata pianificazione urbanistica per un ordinato sviluppo della città. Tempi certi e trasparenza per l'attività edificatoria

Risultati attesi

La realizzazione delle previsioni urbanistiche di sviluppo della città:

- I piani attuativi di iniziativa privata (Centro Commerciale CDR, le aree lungo l'asse della tranvia, l'area di S. Giusto, Via Masaccio, Largo Spontini)
- L'area ex CNR (il parco, la scuola secondaria, il polo e il Campus Polimoda, l'edilizia residenziale, commercio, direzionale e produzione) e le previsioni del Piano direttore per il Centro Città di R. Rogers
- Gli altri interventi di iniziativa privata di trasformazione territoriale già in corso (Area di trasformazione Villa Costanza)
- Programma direttore progetto guida dell'Acciaiole
- Sviluppo e completamento del SIT

Anticipare l'avvio degli studi e dei lavori di revisione per l'aggiornamento del Regolamento urbanistico

Il progetto per l'Urban Center per avvicinare la pianificazione e lo sviluppo urbanistico della città ai cittadini

Procedure e tempi certi per le attività edificatorie, facilitare il rapporto dei cittadini con gli Uffici:

- Riorganizzare gli sportelli per l'edilizia e le infrazioni
- Facilitare il ricorso agli strumenti dichiarativi e all'accesso on line per le pratiche edilizie
- Il nuovo regolamento edilizio e la disciplina dei vincoli

Promuovere l'installazione di fotovoltaico e la bioarchitettura nell'edificato e gli alloggi ad affitto concordato

Contrasto all'abusivismo edilizio, gli interventi di demolizioni. La chiusura delle pratiche dei vecchi condoni.

Risorse umane da impiegare

| | | |
|------------|---------------|---|
| N° 1 unità | Categoria 8,9 | DIRIGENTE a T.D. |
| N° 1 unità | Categoria B | Assistente Amm.vo e Contabile |
| N° 4 unità | Categoria C | Esperto amministrativo e contabile |
| N° 4 unità | Categoria C | Esperto attività tecniche e progettuali |
| N° 3 unità | Categoria D | Specialista attività amm.ve e contabili |
| N° 6 unità | Categoria D | Specialista attività tecniche e progettuali |

Risorse strumentali da utilizzare

Arredi di ufficio, strumentazione e software informatici.

Coerenza con i piani regionali e provinciali di settore

Piena rispondenza POR "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" FESR 2007-2013;
Asse V "Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile" – Attività 5.1. – Interventi di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano e delle aree per insediamenti produttivi finalizzati alla creazione e al miglioramento di aree da destinare a spazi e servizi a fruizione collettiva, al terziario avanzato, nonché alla realizzazione di infrastrutture di servizi alla persona.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
1 - LA CITTA' MODERNA ED EFFICIENTE
4 - PIANIFICARE IL CAMBIAMENTO**

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | | | Anno 2011 | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| 1.113.598,00 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,18 | 1.115.598,00 | 2,41 | 1.088.246,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088.246,00 | 2,63 | 1.056.795,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.795,00 | 2,59 |

Programma n° 2

Descrizione del Programma

LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Motivazione delle scelte

Politiche fortemente integrate, anche sul piano dello sviluppo economico, e sostenute da interventi per il trasporto pubblico, per la viabilità e l'infrastrutturazione urbana, legata all'innovazione energetica e dei materiali, per assicurare lo sviluppo armonico della città, la qualità della vita e la tutela dell'ambiente.

Risultati attesi

Mettere in campo politiche di sostegno e rafforzamento dei sistemi produttivi ed economici presenti sul territorio esaltandone le peculiarità e le vocazioni ed operando in sinergia con il disegno complessivo della città.
Accompagnare lo sviluppo di Scandicci, così come è delineato con il nuovo disegno urbanistico, con politiche di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica, con interventi di qualificazione del territorio urbano e delle frazioni e di rafforzamento del trasporto pubblico (tramvia).

Coerenza con i piani regionali e provinciali di settore

Vedi dettaglio nelle schede progettuali

Progetti in cui si articola il Programma:

Progetto n° 2.1 – Promuovere l'economia

Progetto n° 2.2 – Tutelare l'ambiente e il territorio

Progetto n° 2.3 – Politiche per la salute

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
2 - LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

ENTRATE

| | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • REGIONE | 3.361.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | |
| • PROVINCIA | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| • UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRE ENTRATE | 1.532.300,00 | 908.300,00 | 1.089.000,00 | |
| TOTALE (A) | 4.897.300,00 | 942.300,00 | 1.123.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 213.500,00 | 223.500,00 | 233.500,00 | |
| TOTALE (B) | 213.500,00 | 223.500,00 | 233.500,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 4.892.785,00 | 4.004.938,00 | 3.809.183,00 | |
| TOTALE (C) | 4.892.785,00 | 4.004.938,00 | 3.809.183,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 10.003.585,00 | 5.170.738,00 | 5.165.683,00 | |

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
2 - LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | | | Anno 2011 | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | | Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | | Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (a) | % su tot. | | | entità (b) | % su tot. | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | entità (c) | % su tot. |
| 3.602.585,00 | 36,01 | 0,00 | 0,00 | 6.401.000,00 | 63,99 | 10.003.585,00 | 21,59 | 3.600.738,00 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 1.570.000,00 | 30,36 | 5.170.738,00 | 12,49 | 3.595.683,00 | 69,61 | 0,00 | 0,00 | 1.570.000,00 | 30,39 | 5.165.683,00 | 12,66 |

Progetto n° 2. 1

Descrizione del Progetto

PROMUOVERE L'ECONOMIA

Motivazione delle scelte

Lo sviluppo armonico della città e la qualità della vita sono assicurate anche da un sistema economico in crescita, capace di migliorare in competitività, di auto alimentarsi, di reagire alle crisi congiunturali o di sistema, di sfruttare le potenzialità presenti per la storia, le caratteristiche e la collocazione del nostro territorio

Risultati attesi

Sostenere il sistema moda della pelletteria di lusso e l'industria nel suo insieme e rafforzare il legame formazione-territorio-impresa:

- Il completamento dell'assetto organizzativo e gestionale delle attività formative e dei servizi previsti nei locali recuperati e ristrutturati del Castello dell'Acciaio
- La progettazione, l'affidamento dei lavori (2010) e la realizzazione del Polo integrato per l'alta formazione per la moda e il design nell'ambito del PIUSS "Città dei saperi"
- Promuovere la certificazione etica e il made in Italy

Facilitare i nuovi insediamenti produttivi e promuovere l'imprenditoria giovanile

- Consolidare, rafforzare e innovare l'esperienza dello Sportello unico
- Semplificazione delle procedure e degli accessi e la consulenza per la nuova imprenditoria

La capacità di intervento nelle situazioni di crisi aziendali

Il nuovo Centro commerciale del CDR: l'avvio delle opere di urbanizzazione

Il sostegno alla rete del commercio al dettaglio

- Sostegno allo sviluppo e alla nascita dei Centri commerciali naturali
- Incentivazione all'apertura e al consolidamento di locali di qualità
- Animare e valorizzare il territorio urbano

Scandicci Fiera: la sua organizzazione e collocazione nell'area centrale della città

Promuovere l'offerta turistica in collaborazione con l'APT

Servizi pubblici locali: le dotazioni di capitale nelle società partecipate

Risorse umane da impiegare

| | | |
|------------|-------------|---|
| N° 1 unità | Dirigente | DIRIGENTE |
| N° 1 unità | Categoria B | Assistente Amm.vo e Contabile |
| N° 3 unità | Categoria C | Esperto amministrativo e contabile |
| N° 4 unità | Categoria D | Specialista attività amm.ve e contabili |

Risorse strumentali da utilizzare

Arredi di ufficio, strumentazione e software informatici.

Coerenza con i piani regionali e provinciali di settore

Programmi strategici e Progetti Integrati Regionali (PIR). PRS 2006-2010

PIR 1.1 - Lo spazio regionale della ricerca e dell'innovazione

- ✓ Rafforzamento a livello locale non solo di nodi avanzati della conoscenza (centri servizi, imprese leader, università, ecc), ma anche alle interconnessioni che legano questi nodi alle reti locali e alle reti nazionali ed internazionali, dove si sviluppano intensi processi di ampliamento e di approfondimento della conoscenza nonché di valorizzazione del capitale umano;
- ✓ Promozione e la valorizzazione di interventi di trasferimento tecnologico finalizzati a ridurre le distanze tra le eccellenze scientifiche tecnologiche ed il sistema impresa, in un'ottica di rafforzamento dei processi dell'innovazione incrementale verso l'innovazione di prodotto, il riposizionamento delle imprese, e la riorganizzazione delle filiere produttive;
- ✓ Progetto Moda interventi: Realizzazione di un sistema integrato di Formazione-ricerca innovazione e museo multimediale Acciaio

PASL

Asse Strategico 4 – Innovazione e Ricerca

Linea Strategica E "PROMUOVERE E FAVORIRE NUOVE ENERGIE IMPRENDITORIALI E NUOVE INIZIATIVE DI MARKETING STRATEGICO PER LE OPPORTUNITA' E LA SOLIDITA' DELL'OCCUPAZIONE"

INFRASTRUTTURE

1. Potenziamento della rete telematica territoriale. Banda larga.

SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE

2. Progetto Moda

_ Progetto Moda (Laboratorio per l'innovazione del Sistema Moda e Centro di formazione professionale settore pelletteria)

_ Valorizzazione Castel Pulci (Centro internazionale di formazione/ricerca legato alla evoluzione delle produzioni di qualità toscane nei settori moda, design e contenuti immateriali delle produzioni)

Asse Strategico 6 – Marketing Territoriale

Linea Strategica E "PROMUOVERE E FAVORIRE NUOVE ENERGIE IMPRENDITORIALI E NUOVE INIZIATIVE DI MARKETING STRATEGICO PER LE OPPORTUNITA' E LA SOLIDITA' DELL'OCCUPAZIONE"

MARKETING TERRITORIALE

13. Potenziamento dei SUAP

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
2 - LO SVILUPPO SOSTENIBILE
1 - PROMUOVERE L'ECONOMIA

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | | | Anno 2011 | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| 549.100,00 | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 4.650.000,00 | 89,44 | 5.199.100,00 | 11,22 | 558.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.400,00 | 1,35 | 535.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.900,00 | 1,31 |

Progetto n° 2. 2

Descrizione del Progetto

TUTELARE L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

Motivazione delle scelte

Assicurare la tutela dell'ambiente in cui viviamo con il dispiegarsi coordinato di politiche ed interventi in vari settori della vita cittadina e del suo territorio (trasporti, viabilità, aree a verde, nuovi spazi pubblici, ecc.) e con interventi specifici

Risultati attesi

Progettare e realizzare interventi per una maggiore vivibilità della città e del suo territorio e per una maggiore qualità delle sue infrastrutture e maggiore disponibilità di spazi verdi

- Project financing per la Stazione della Tramvia (2010-2012): l'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto
- La partecipazione ai costi di realizzazione della tramvia (2010-2012) e per la sua gestione
- Interventi di arredo urbano e di ripristino di aree a verde (2010-2012), la nuova gestione del Parco di Poggio Valicaia
- L'avvio della progettazione partecipata del nuovo grande Parco nell'area ex CNR
- Il giardino pensile sovrastante la galleria artificiale dell'Autostrada a Casellina e le problematiche per la sua gestione
- Interventi per la praticabilità e la fruibilità delle sponde dei fiumi (Parco fluviale dell'Arno, percorsi pedo ciclabili) e per la loro messa in sicurezza (Vingone)(2010).
- Controllo dell'impatto, misure di salvaguardia e di viabilità alternativa per i lavori della 3^a corsia Autostrada A1

Controllo e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, acustico e atmosferico e la pianificazione ambientale:

- Il PRAC (risanamento acustico)
- Il PAC (inquinamento atmosferico)
- Il PEAC (consumi energetici)

La bonifica dei siti e le Valutazioni di impatto ambientale

Le politiche per i rifiuti: la differenziazione, il porta a porta, il riciclo

Indirizzare e controllare la gestione dei servizi pubblici locali per l'acqua, il gas e i rifiuti. La carta dei servizi. I contratti di servizio.

Risorse umane da impiegare

| | | |
|------------|-------------|--|
| N° 1 unità | Dirigente | DIRIGENTE |
| N° 3 unità | Categoria B | Addetto supporto servizi tecnici |
| N° 1 unità | Categoria B | Assistente Amm.vo e Contabile |
| N° 1 unità | Categoria B | Tecnico specializzato e/o cond. macch. comp. |
| N° 5 unità | Categoria C | Esperto amministrativo e contabile |
| N° 6 unità | Categoria C | Esperto attività tecniche e progettuali |
| N° 3 unità | Categoria C | Esperto tecnico professionale |
| N° 4 unità | Categoria D | Specialista attività amm.ve e contabili |
| N° 2 unità | Categoria D | Specialista attività tecniche e progettuali |
| N° 1 unità | Categoria D | Specialista servizi ambientali |

Risorse strumentali da utilizzare

Arredi di ufficio, strumentazione e software informatici.

Autovettura in dotazione:

- Panda 900 BN464FM
- Ford Transit DK757CT
- Ford Transit DK758CT
- Fiat Panda Natural Power DH 111 KG
- Ape Poker AX46238
- Fiat Strada BS119BA

Coerenza con i piani regionali e provinciali di settore

Programmi strategici e Progetti Integrati Regionali (PIR). PRS 2006-2010
PIR 3.1 – Politiche di ecoefficienza per il rispetto di Kyoto e qualità dell'aria

- ✓ Ecoincentivi per la promozione della mobilità sostenibile;

PIR 3.3 – Efficienza e sostenibilità nella politica dei rifiuti;

- ✓ Progressiva e costante riduzione della produzione dei rifiuti urbani e speciali, attraverso adeguate politiche di incentivazione e limitazione.
- ✓ Implementazione della raccolta differenziata di qualità dei rifiuti urbani con individuazione di appropriati metodi in funzione delle specifiche condizioni locali.
- ✓ L'incentivazione all'utilizzo di materiali recuperabili.
- ✓ Completamento e attuazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti e realizzazione dei relativi impianti previsti, anche attraverso l'esercizio di un concreto ruolo di coordinamento da parte della Regione.
- ✓ Progressiva bonifica dei siti inquinati.

PASL

Asse strategico 3: Valorizzazione fiume Arno

Valorizzazione del bacino dell'Arno e mitigazione del rischio idrologico ed idrogeologico: interventi di mitigazione e messa in sicurezza del territorio per la riduzione del rischio e per la tutela quantitativa della risorsa idrica nel bacino del fiume Arno e altri Bacini; casse di espansione per la sicurezza di Firenze; Parco Fluviale dell'Arno e del suo bacino: azioni di valorizzazione ambientale

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
2 - LO SVILUPPO SOSTENIBILE
2 - TUTELARE L'AMBIENTE E IL TERRITORIO**

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | | Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | | Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2.871.985,00 | 62,12 | 0,00 | 0,00 | 1.751.000,00 | 37,88 | 4.622.985,00 | 9,98 | 2.860.838,00 | 64,57 | 0,00 | 0,00 | 1.570.000,00 | 35,43 | 4.430.838,00 | 10,70 | 2.876.283,00 | 64,69 | 0,00 | 0,00 | 1.570.000,00 | 35,31 | 4.446.283,00 | 10,89 |

Progetto n° 2. 3

Descrizione del Progetto

POLITICHE PER LA SALUTE

Motivazione delle scelte

Integrare le politiche socio sanitarie per migliori servizi ai cittadini

Risultati attesi

Rafforzare e qualificare l'offerta sanitaria sul territorio

- Sviluppare la sperimentazione e il ruolo della Società della salute
- La nuova RSA (gestione, articolazione, riorganizzazione dei servizi sanitari e ambulatoriali sul territorio)
- Il rapporto con l'Ospedale fiorentino di Torregalli

Qualità e rafforzamento delle farmacie comunali

Prevenire il randagismo

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
2 - LO SVILUPPO SOSTENIBILE
3 - POLITICHE PER LA SALUTE**

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| 181.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.500,00 | 0,39 | 181.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.500,00 | 0,44 | 183.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.500,00 | 0,45 |

Programma n° 3

Descrizione del Programma

IL PROGRESSO EQUILIBRATO DELLA COMUNITA' LOCALE

Motivazione delle scelte

La qualità, la continuità e la facile accessibilità dei servizi e degli interventi pubblici orientati a soddisfare gli effettivi bisogni nel campo educativo, sociale, culturale e del tempo libero, sostengono un equilibrato sviluppo della comunità locale e offrono occasioni per la crescita sociale e personale o per la riduzione del disagio.

Risultati attesi

Incrementare, migliorare, integrare e razionalizzare l'offerta educativa, formativa, culturale e sportiva, e la capacità di risposta o di prevenzione ai bisogni sociali e al diritto per l'abitazione:

- Estensione dei servizi alla prima infanzia
- Miglioramento e riorganizzazione dell'edilizia scolastica e aumento della disponibilità dei relativi spazi e dell'impiantistica sportiva
- Consolidamento e sviluppo dell'offerta culturale e dei servizi gestiti dall'Istituzione
- Rafforzamento del sistema di welfare locale
- Aumentare e specializzare l'offerta di abitazione

Sviluppare le occasioni e le opportunità per legami più stretti fra scuola, territorio e lavoro.

Coerenza con i piani regionali e provinciali di settore

Vedi dettaglio nelle schede progettuali

Progetti in cui si articola il Programma:

Progetto n° 3.1 – Infanzia e istruzione

Progetto n° 3.2 – Sport per tutti

Progetto n° 3.3 – Cultura e giovani

Progetto n° 3.4 – Welfare locale

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
3 - IL PROGRESSO EQUILIBRATO DELLA COMUNITA' LOCALE**

ENTRATE

| | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 565.000,00 | 570.000,00 | 575.000,00 | |
| • REGIONE | 1.059.800,00 | 1.078.800,00 | 1.088.800,00 | |
| • PROVINCIA | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | |
| • UNIONE EUROPEA | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| • CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRE ENTRATE | 1.283.180,00 | 83.180,00 | 83.180,00 | |
| TOTALE (A) | 3.067.480,00 | 1.891.480,00 | 1.906.480,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 2.599.500,00 | 2.671.500,00 | 2.738.500,00 | |
| TOTALE (B) | 2.599.500,00 | 2.671.500,00 | 2.738.500,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 12.280.130,00 | 11.940.651,00 | 13.388.967,00 | |
| TOTALE (C) | 12.280.130,00 | 11.940.651,00 | 13.388.967,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 17.947.110,00 | 16.503.631,00 | 18.033.947,00 | |

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
3 - IL PROGRESSO EQUILIBRATO DELLA COMUNITA' LOCALE**

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | | Anno 2011 | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| 15.174.110,00 | 84,55 | 0,00 | 0,00 | 2.773.000,00 | 15,45 | 17.947.110,00 | 38,74 | 15.188.631,00 | 92,03 | 0,00 | 0,00 | 1.315.000,00 | 7,97 | 16.503.631,00 | 39,87 | 15.263.947,00 | 84,64 | 0,00 | 0,00 | 2.770.000,00 | 15,36 | 18.033.947,00 | 44,19 |

Progetto n° 3.1

Descrizione del Progetto

INFANZIA E ISTRUZIONE

Motivazione delle scelte

Assicurare un servizio pubblico che offra pari opportunità a tutti nella crescita della persona e del sapere. Gli asili nido, la scuola materna e primaria, il ciclo dell'obbligo e quello superiore, fino all'università, rappresentano un percorso integrato che promuove lo sviluppo della persona

Risultati attesi

- Estendere e innovare dei servizi alla prima infanzia al fine di abbattere le liste di attesa
- Consolidamento ed estensione dell'esperienza 1-6 anni anche in collaborazione con i servizi statali
- Facilitare e incentivare l'apertura di strutture private e la nascita di nuovi servizi con gestione privata accreditati e convenzionati
- Promuovere la crescita dell'offerta pubblica di scuola materna;

Miglioramento e riorganizzazione dell'edilizia scolastica e aumento delle disponibilità degli spazi per incrementare l'offerta educativa nei vari livelli dell'istruzione. Completamento delle progettazioni e avvio degli interventi sulle scuole previsti nei Piani triennali delle opere pubbliche:

- Conclusione lavori Plesso Gabbrielli (già finanziati)
- Avvio lavori costruzione nuova scuola materna Turri (già finanziati)
- Nuova impiantistica e interventi per la sicurezza alla Scuola Rodari (finanziamento 2009) e alla scuola Fermi (2011)
- Ampliamento scuola elementare Pettini Olmo-Pieve (1° lotto 2012)
- Nuovi arredi e sistemazioni;

Servizi e progetti per garantire il diritto allo studio

- Progetti e interventi per l'alfabetizzazione e l'inserimento degli alunni stranieri e contro la dispersione scolastica
- Consolidamento dei servizi di supporto (mensa, trasporto scolastico, centri estivi, libri di testo, borse di studio)
- Supporto all'autonomia scolastica

Incremento dell'offerta formativo – culturale finalizzata alla qualità della vita e a creare un rapporto più stretto scuola – lavoro

- Il coordinamento delle agenzie formative presenti sul territorio
- La presenza dell'Università della moda e le sue prospettive
- Consolidamento e sviluppo delle attività formative del CRED (Agenzia formativa) per la popolazione adulta, le scuole e il personale comunale.
- La libera Università: corsi per l'età libera

Risorse umane da impiegare

| | | |
|-------------|-------------|--|
| N° 1 unità | Dirigente | DIRIGENTE |
| N° 1 unità | Categoria A | Operatore |
| N° 16 unità | Categoria B | Addetto supp. serv. sociali, educ. e assist. |
| N° 1 unità | Categoria B | Assistente Amm.vo e Contabile |
| N° 1 unità | Categoria B | Tecnico addetto alla cucina |
| N° 7 unità | Categoria B | Tecnico specializzato e/o cond. macch. comp. |
| N° 34 unità | Categoria C | Educatore asilo nido |
| N° 7 unità | Categoria C | Esperto amministrativo e contabile |
| N° 2 unità | Categoria C | Esperto attività tecniche e progettuali |
| N° 1 unità | Categoria C | Insegnante scuola dell'infanzia |
| N° 2 unità | Categoria D | Specialista attività amm.ve e contabili |
| N° 1 unità | Categoria D | Specialista dietista |
| N° 18 unità | Categoria D | Specialista in attività educative e di insegnam. |

Risorse strumentali da utilizzare

Arredi di ufficio, strumentazione e software informatici.

Autovetture in dotazione Servizi Educativi:

- Fiat Panda CM201DZ
- Fiat Iveco CF881PM
- Fiat Iveco DC437CP
- Fiat Iveco CD539CP
- Fiat Daily A45 AC101RA
- Fiat Daily A45 AC180PW

Arredi e dotazioni specifiche per le scuole e i servizi all'infanzia

Arredi e dotazioni specifiche per l'agenzia formativa (CRED)

Coerenza con i piani regionali e provinciali di settore

Programmi strategici e Progetti Integrati Regionali (PIR). PRS 2006-2010
PIR 2.1 – Qualità della formazione: a partire dall'infanzia lungo l'arco della vita

- ✓ Qualificare, promuovere e innovare sistemi di formazione, istruzione, e orientamento, al fine di sostenere l'occupabilità e per contribuire a realizzare una società basata sulla conoscenza, secondo gli obiettivi di Lisbona.

Piano regionale di indirizzo generale integrato istruzione, formazione e lavoro (L.R. 32/2002), nel cui ambito ricadono anche gli strumenti di intervento previsti dal FSE.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
3 - IL PROGRESSO EQUILIBRATO DELLA COMUNITA' LOCALE
1 - INFANZIA E ISTRUZIONE**

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | | Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | | Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 7.828.705,00 | 98,89 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 1,11 | 7.916.705,00 | 17,09 | 7.855.184,00 | 86,13 | 0,00 | 0,00 | 1.265.000,00 | 13,87 | 9.120.184,00 | 22,03 | 7.912.099,00 | 74,42 | 0,00 | 0,00 | 2.720.000,00 | 25,58 | 10.632.099,00 | 26,05 |

Progetto n° 3.2

Descrizione del Progetto

SPORT PER TUTTI

Motivazione delle scelte

Consentire una diffusa fruibilità dell'attività sportiva e la sua promozione valorizzando il ruolo dell'associazionismo presente sul territorio

Risultati attesi

Completamento e rafforzamento dell'offerta sportiva e della sua impiantistica

- La realizzazione della nuova copertura della Piscina de Le Bagnese, finanziata nel 2009
- Il finanziamento e la realizzazione della Palestra di Casellina (2010), della palestra del centro sociale SOCET (2010) e del campo di calcetto di S. Giusto (2009-2010)
- La previsione e la realizzazione della piscina di Grioli (Piano integrato di Badia a S.)
- Pianificare la collocazione e il finanziamento del nuovo campo di calcio a Casellina

La buona gestione degli impianti

- Il sostegno alle gestioni affidate alle società sportive del territorio e il completamento delle procedure di affidamento con procedure di evidenza pubblica
- Controllo e razionalizzazione costi utenze e consumi

Promuovere lo sport e le opportunità per praticarlo

- Progetti in collaborazione con le scuole e le società o associazioni sportive
- Razionalizzare l'uso delle palestre pubbliche

Risorse umane da impiegare

| | | |
|------------|-------------|---------------------------|
| N° 1 unità | Categoria B | Assistente amministrativo |
|------------|-------------|---------------------------|

Risorse strumentali da utilizzare

Arredi di ufficio, strumentazione e software informatici.

Impianti, attrezzature e dotazioni sportive

Coerenza con i piani regionali e provinciali di settore

Piena rispondenza al Piano Regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie per il triennio 2008/2010 predisposto ai sensi della L. R. 72/2000.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
3 - IL PROGRESSO EQUILIBRATO DELLA COMUNITA' LOCALE
2 - SPORT PER TUTTI**

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | | Anno 2011 | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | | Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | | Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (a) | % su tot. | | | entità (b) | % su tot. | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | entità (c) | % su tot. |
| 467.964,00 | 36,91 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 63,09 | 1.267.964,00 | 2,74 | 467.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 467.000,00 | 1,13 | 462.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 462.500,00 | 1,13 | | | | |

Progetto n° 3.3

Descrizione del Progetto

CULTURA E GIOVANI

Motivazione delle scelte

La cultura e l'arte sono alla base di un progresso equilibrato di una comunità. I linguaggi artistici contemporanei sono assunti come carattere distintivo per Scandicci. All'Istituzione è assegnata la corretta ed efficace gestione dei servizi culturali e per i giovani e la realizzazione delle politiche di promozione culturale e giovanile

Risultati attesi

Sviluppare e consolidare la capacità di realizzazione di eventi culturali e spettacolari con il coinvolgimento dei luoghi e delle strutture cittadine

Consolidare la gestione dei servizi affidati (Teatro, Biblioteca, Scuola di musica, Informagiovani e Parco dell'arte di Poggio Valicaia), migliorarne l'attrattività, l'integrazione con il territorio e la sostenibilità economica

La valorizzazione del patrimonio artistico

Risorse umane da impiegare

| | | |
|------------|-------------|---|
| N° 1 unità | Dirigente | DIRIGENTE |
| N° 3 unità | Categoria C | Esperto amministrativo e contabile |
| N° 1 unità | Categoria C | Esperto attività tecniche e progettuali |
| N° 1 unità | Categoria C | Esperto bibliotecario |
| N° 1 unità | Categoria D | Assistente sociale |
| N° 2 unità | Categoria D | Specialista attività amm.ve e contabili |
| N° 3 unità | Categoria D | Specialista bibliotecario |
| N° 1 unità | Categoria D | Specialista serv. scol., att. cult. e socio-educ. |

Risorse strumentali da utilizzare

Arredi di ufficio, strumentazione e software informatici.

Attrezzature, dotazioni e arredi specifici per il Teatro, la Scuola di Musica e l'Informagiovani

Arredi e attrezzature informatiche e dotazioni librarie per la Biblioteca

Coerenza con i piani regionali e provinciali di settore

Piena rispondenza POR "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" FESR 2007-2013;

Asse V – "Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile"

Attività 5.2 – Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale nei contesti urbani funzionali alla fruizione di un turismo sostenibile.

- ✓ valorizzare il territorio nelle sue risorse culturali e paesaggistiche al fine di aumentarne l'attrattività, migliorare la qualità della vita dei cittadini ed incrementare l'offerta turistica. Altra finalità fondamentale è garantire il diritto alla cultura e alla fruizione consapevole del patrimonio culturale.

Programmi strategici e Progetti Integrati Regionali (PIR). PRS 2006-2010

PIR 2.8 – Organizzazione, produzione e fruizione della cultura:

- ✓ Garantire la sostenibilità degli assetti del sistema regionale dello spettacolo, costituito dalle grandi istituzioni da un lato e dalla rete dei teatri locali della Toscana policentrica, luoghi rilevanti della produzione culturale contemporanea e dell'innovazione culturale.
- ✓ Sviluppare politiche di formazione e promozione del pubblico dei teatri, dei musei, delle biblioteche, del cinema di qualità, della musica contemporanea con particolare attenzione al pubblico giovanile.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
3 - IL PROGRESSO EQUILIBRATO DELLA COMUNITA' LOCALE
3 - CULTURA E GIOVANI**

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | | Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | | Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 1.418.800,00 | 97,93 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2,07 | 1.448.800,00 | 3,13 | 1.425.800,00 | 96,61 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3,39 | 1.475.800,00 | 3,57 | 1.432.200,00 | 96,63 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3,37 | 1.482.200,00 | 3,63 |

Progetto n° 3.4

Descrizione del Progetto

WELFARE LOCALE

Motivazione delle scelte

Assicurare il dispiegarsi di adeguati servizi e interventi per il sostegno delle situazioni di difficoltà e di disagio sociale o personale in un'ottica di programmazione e integrazione di zona ampia e con le politiche sanitarie. Operare con il coinvolgimento dell'associazionismo e del volontariato. Rendere efficaci le politiche per la casa

Risultati attesi

- Rafforzamento del sistema di welfare locale anche mediante la gestione associata della Società della salute e gli interventi di sostegno alle famiglie, per la disabilità e la non autosufficienza
 - Sostenere la gestione associata dei servizi socio assistenziali affidata al Consorzio Società della salute
 - Consolidare le politiche di sostegno alla famiglia, per i minori, natalità, anziani, disabilità ed handicap, di contrasto povertà e di solidarietà e per gli immigrati
 - ristrutturazione del centro sociale Socet (2010)
 - coinvolgimento attivo del volontariato, proseguimento dell'esperienza del servizio civile nazionale
- Realizzare le politiche di integrazione socio sanitaria e di sviluppo e razionalizzazione dei servizi anche tramite l'apertura della nuova RSA
- Proseguire la sperimentazione delle politiche di coordinamento con la Asl, tramite la società della salute
 - la nuova RSA e la riorganizzazione servizi socio sanitari correlati: completamento dei lavori (2010) e definizione delle modalità di gestione
- Aumentare e specializzare l'offerta di abitazioni
- Facilitare la residenza delle giovani coppie
 - Aumentare la disponibilità di case ad affitto concordato
 - Regolamentare la locazione agevolata in previsione della realizzazione degli interventi edilizi
- Interventi per l'edilizia economica e popolare (manutenzione e nuovi alloggi)
- Compimento delle previsioni di edilizia convenzionata
 - Incremento del patrimonio abitativo di Casa SpA sul territorio

Risorse umane da impiegare

| | | |
|------------|-------------|--|
| N° 1 unità | Categoria B | Addetto supp. att. inform., amm.ve e car. gen. |
| N° 2 unità | Categoria B | Assistente Amm.vo e Contabile |
| N° 5 unità | Categoria C | Esperto amministrativo e contabile |
| N° 7 unità | Categoria D | Assistente sociale |
| N° 1 unità | Categoria D | Specialista attività amm.ve e contabili |

Risorse strumentali da utilizzare

Arredi di ufficio, strumentazione e software informatici.

Autovetture in dotazione:

- Fiat Fiorino AY769EP

Coerenza con i piani regionali e provinciali di settore

Programmi strategici e Progetti Integrati Regionali (PIR). PRS 2006-2010
PIR 2.3 - Coesione e integrazione socio-sanitaria nella società della salute

- ✓ Sperimentazione della Società della salute.
- ✓ Sperimentazione locale del Piano integrato di salute

PASL Asse strategico 7: Qualità urbana

Linea Strategica G "UN EFFICACE SISTEMA DI WELFARE TERRITORIALE

1. Attuazione dei Piani Integrati di Salute e sviluppo delle Società della salute
2. Sostenere la famiglia e favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro: potenziare i servizi per l'infanzia (asili nido e servizi complementari)
3. Promuovere l'integrazione sociolavorativa degli immigrati: azioni di alfabetizzazione, formazione, qualificazione professionale, accoglienza
4. . Promuovere l'integrazione sociolavorativa dei diversamente abili
5. Avvio Progetti "Dopo di noi" per l'autonomia dei cittadini diversamente abili che hanno perduto il supporto della famiglia
6. Riqualificazione dei percorsi di accesso e di presa in carico assistenziale e sociosanitaria degli anziani
7. Interventi di prevenzione, socializzazione e domiciliarità per gli anziani
8. "Politiche per la casa"

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
3 - IL PROGRESSO EQUILIBRATO DELLA COMUNITA' LOCALE
4 - WELFARE LOCALE**

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | | | Anno 2011 | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | entità (a) | % su tot. | | | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | entità (c) | % su tot. | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| 5.458.641,00 | 74,64 | 0,00 | 0,00 | 1.855.000,00 | 25,36 | 7.313.641,00 | 15,79 | 5.440.647,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440.647,00 | 13,14 | 5.457.148,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.457.148,00 | 13,37 | | | | | | |

Programma n° 4

Descrizione del Programma

IL COMUNE ALL'ALTEZZA DEI SUOI COMPITI

Motivazione delle scelte

Un'organizzazione basata sulle persone e con uno standard di professionalità e tecnologico adeguato alla complessità economica, sociale e culturale della nostra comunità. Un Comune attento alla sicurezza dei cittadini e che sappia favorire la loro partecipazione attiva e consapevole. Politiche fiscali eque e solidali e utilizzo efficiente delle risorse.

Risultati attesi

Consentire il corretto svolgimento dell'attività generale e istituzionale del Comune e facilitare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica e il loro accesso ai servizi.

Assicurare l'efficace ed efficiente uso delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie disponibili e migliorare la capacità di pianificazione e controllo.

Provvedere al finanziamento delle proprie attività, garantendo un ricorso equo e minimale alla tassazione locale.

Assicurare un adeguato controllo del territorio e delle attività per l'ordinato svolgimento della vita cittadina.

Coerenza con i piani regionali e provinciali di settore

Vedi dettaglio nelle schede progettuali

Progetti in cui si articola il Programma:

Progetto n° 4.1 – Istituzioni e cittadinanza

Progetto n° 4.2 – Una struttura funzionale e innovativa

Progetto n° 4.3 – Le risorse

Progetto n° 4.4 – La fiscalità

Progetto n° 4.5 – Sicurezza e mobilità

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
4 - IL COMUNE ALL'ALTEZZA DEI SUOI COMPITI**

ENTRATE

| | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 11.138.391,00 | 11.131.391,00 | 11.136.391,00 | |
| • REGIONE | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | |
| • PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRE ENTRATE | 17.150.082,00 | 18.171.382,00 | 18.602.000,00 | |
| TOTALE (A) | 29.832.873,00 | 30.347.173,00 | 30.782.791,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 1.777.000,00 | 1.816.500,00 | 1.829.000,00 | |
| TOTALE (B) | 1.777.000,00 | 1.816.500,00 | 1.829.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | -21.183.183,00 | -21.784.870,00 | -22.579.960,00 | |
| TOTALE (C) | -21.183.183,00 | -21.784.870,00 | -22.579.960,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 10.426.690,00 | 10.378.803,00 | 10.031.831,00 | |

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
4 - IL COMUNE ALL'ALTEZZA DEI SUOI COMPITI**

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | | Anno 2011 | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| 10.081.690,00 | 96,69 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 3,31 | 10.426.690,00 | 22,51 | 9.968.803,00 | 96,05 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 3,95 | 10.378.803,00 | 25,07 | 9.946.831,00 | 99,15 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,85 | 10.031.831,00 | 24,58 |

Progetto n° 4.1

Descrizione del Progetto

ISTITUZIONI E CITTADINANZA

Motivazione delle scelte

Assicurare il corretto funzionamento degli organi elettivi e di controllo e facilitare la partecipazione dei cittadini

Risultati attesi

- Assicurare il buon funzionamento degli organismi democratici di governo e di rappresentanza
- Facilitare la partecipazione dei cittadini e rafforzare il loro senso di appartenenza, educando alla memoria storica della comunità locale
- Garantire la funzionalità dell'ufficio del Difensore civico
- Il controllo di revisione contabile.

Risorse umane da impiegare

| | | |
|------------|-------------|--|
| N° 1 unità | Categoria B | Addetto supp. att. inform., amm.ve e car. gen. |
| N° 1 unità | Categoria B | Tecnico specializzato e/o cond. macch. comp. |
| N° 2 unità | Categoria C | Esperto amministrativo e contabile |
| N° 1 unità | Categoria C | Esperto servizi informatici |
| N° 2 unità | Categoria D | Specialista attività amm.ve e contabili |

Risorse strumentali da utilizzare

Arredi di ufficio, strumentazione e software informatici.

Autovetture in dotazione agli Organi Istituzionali
- Skoda Octavia DL987GW
- Fiat Punto DF 507 CD

Coerenza con i piani regionali e provinciali di settore

Piena rispondenza alla Legge Regionale 27 dicembre 2007, n° 69 in materia di promozione di forme e strumenti di partecipazione democratica.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
4 - IL COMUNE ALL'ALTEZZA DEI SUOI COMPITI
1 - ISTITUZIONI E CITTADINANZA**

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| 1.010.125,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.125,00 | 2,18 | 955.615,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.615,00 | 2,31 | 958.915,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.915,00 | 2,35 |

Progetto n° 4.2

Descrizione del Progetto

UNA STRUTTURA FUNZIONALE E INNOVATIVA

Motivazione delle scelte

Garantire una struttura organizzativa motivata, competente, funzionale e adeguata alle esigenze dei vari servizi e alle attese della comunità. Rendere il rapporto con i cittadini e gli utenti trasparente e funzionale. Sviluppare la capacità di programmazione e controllo delle attività

Risultati attesi

Adeguare continuamente la struttura organizzativa ai nuovi compiti e al progresso tecnologico

- Aggiornare e completare il sistema dei regolamenti di organizzazione e di funzionamento (es. protocollo informatico, accesso agli atti, flussi documentali, organizzazione degli uffici e dei servizi, dei contratti).
- La formazione e l'aggiornamento continuo dei dipendenti. Avviare i rilievi dei fabbisogni per il nuovo piano triennale 2011-2013.
- Pianificare i fabbisogni di personale e stabilizzazioni (2010-2012).
- Aggiornamento continuo delle dotazioni informatiche e dei programmi gestionali.
- Sviluppo e rinnovo dei sistemi di valutazione del personale e di incentivazione (ciclo della performance e premialità) anche in riferimento alla recente riforma del pubblico impiego
- Verifica e adeguamento continuo degli assetti dirigenziali e rafforzamento del sistema delle responsabilità sottostanti.
- Le gestioni associate (personale e statistica)
- I prossimi censimenti nazionali del 2011 e le nuove competenze dei servizi demografici

Ascoltare e informare i cittadini, facilitarne l'accesso ai servizi comunali e semplificare le procedure

- Progettare, sviluppare e attuare interventi di innovazione tecnologica e di semplificazione amministrativa per migliorare l'efficienza interna e ridurre la complessità e i tempi per i cittadini e gli utenti (la Task force per l'innovazione, i progetti per la qualità, la collaborazione con LineaComune SpA)
- Estendere le buone pratiche degli sportelli al cittadino certificati ISO 9000 alla generalità degli uffici comunali. Il rilievo della soddisfazione dei cittadini e l'espansione dei servizi on-line (pagamenti, inoltro e consultazione pratiche, firma digitale, ecc.)
- La nuova stagione e le nuove funzionalità dell'URP
- Consolidamento delle attività di informazione e comunicazione per la cittadinanza. L'aggiornamento l'implementazione continui sito web istituzionale e della Guida ai servizi. Il Bilancio "comunicato" o sociale
- Partecipare ai progetti/processi nazionali di innovazione (carta di identità elettronica, la PEC, ecc)
- Qualificazione e miglioramento spazi e accesso sportelli anagrafici e stato civile
- Sperimentazione per l'uso di *wire less* in luoghi pubblici

Consolidare e sviluppare la capacità di pianificazione, programmazione, controllo delle attività e di valutazione dei risultati

- Consolidamento e sviluppo delle procedure di pianificazione strategica e di programmazione gestionale e loro correlazione con la programmazione finanziaria
- Sviluppo del Controllo di gestione con particolare attenzione ai costi dei servizi a domanda individuale, al contenimento della spesa e alla realizzazione delle entrate
- Ridefinire del sistema dei controlli interni con particolare attenzione al controllo strategico

Risorse umane da impiegare

| | | |
|-------------|-------------|--|
| N° 2 unità | Dirigente | DIRIGENTE |
| N° 3 unità | Categoria B | Addetto supp. att. inform., amm.ve e car. gen. |
| N° 2 unità | Categoria B | Addetto supporto servizi tecnici |
| N° 10 unità | Categoria B | Assistente Amm.vo e Contabile |
| N° 1 unità | Categoria B | Tecnico specializzato e/o cond. macch. comp. |
| N° 20 unità | Categoria C | Esperto amministrativo e contabile |
| N° 2 unità | Categoria C | Esperto servizi informatici |
| N° 6 unità | Categoria D | Specialista attività amm.ve e contabili |
| N° 2 unità | Categoria D | Specialista servizi informatici |
| N° 1 unità | Categoria D | Giornalista pubblicitista |

Risorse strumentali da utilizzare

Arredi di ufficio, strumentazione e software informatici.

Autovetture in dotazione Ufficio Messi:

- Piaggio Liberty 125 RST CD 88387
- Piaggio Liberty 125 RST CD 88385
- Fiat Uno FI K29934

Autovetture in dotazione Segreteria Generale:

- Fiat Panda 750 FI K09557

Coerenza con i piani regionali e provinciali di settore

Sviluppo e l'attuazione delle politiche di innovazione nel settore di e-government attraverso il Progetto e-toscana (Legge Regionale 20.12.2002 n.43, art. 15).

Coerenza con Asse Strategico n° 5 PASL "E-Government"

Linea Strategica E "PROMUOVERE E FAVORIRE NUOVE ENERGIE IMPRENDITORIALI E NUOVE INIZIATIVE DI MARKETING STRATEGICO PER LE OPPORTUNITA' E LA SOLIDITA' DELL'OCCUPAZIONE" - E-GOVERNMENT

14. Estensione dei servizi on-line e potenziamento degli strumenti di e-government (progetto e-Firenze, firma digitale, pagamenti on-line, centri servizi)

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
4 - IL COMUNE ALL'ALTEZZA DEI SUOI COMPITI
2 - UNA STRUTTURA FUNZIONALE E INNOVATIVA**

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| 3.366.414,00 | 98,25 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 1,75 | 3.426.414,00 | 7,40 | 3.357.614,00 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 2,04 | 3.427.614,00 | 8,28 | 3.373.564,00 | 98,54 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1,46 | 3.423.564,00 | 8,39 |

Progetto n° 4.3

Descrizione del Progetto

LE RISORSE

Motivazione delle scelte

Assicurare il corretto utilizzo delle risorse economico – finanziarie e il mantenimento degli equilibri di bilancio. Provvedere al reperimento dei mezzi finanziari per finanziare gli investimenti e operare per la migliore gestione del debito. Assicurare il corretto funzionamento degli organi elettivi e facilitare la partecipazione dei cittadini

Risultati attesi

Programmazione delle risorse finanziarie (reperimento e impiego) e controllo della loro corretta gestione

- Il Piano degli investimenti e la realizzazione delle previsioni di entrate straordinarie per il finanziamento degli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche. Riduzione progressiva dell'impiego degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa corrente
- Il monitoraggio continuo degli equilibri di bilancio e del rispetto del patto di stabilità interno
- Intensificare e migliorare l'attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi vetusti
- Una migliore integrazione delle procedure di contabilità con quelle relative alla formazione degli atti di gestione e altre innovazioni

Politiche attive del debito e della liquidità

- Monitoraggio delle operazioni di finanza derivata (swap) in essere e valutazione per eventuali interventi di uscita o modifica
- Verifica modalità impiego della liquidità disponibile ed eventuali modifiche

Sviluppo e razionalizzazione servizi di economato

- Attuazione del nuovo regolamento e il regolamento per gli acquisti e i lavori in economia
- Utilizzo del mercato elettronico e introduzione di nuove modalità in alcune procedure di acquisto
- L'attuazione del piano per il contenimento delle spese di funzionamento (le nuove fotocopiatrici, la riduzione nell'uso della carta, la gestione centralizzata degli automezzi)
- Il controllo e la razionalizzazione delle spese per consumi

Risorse umane da impiegare

| | | |
|------------|-------------|--|
| N° 1 unità | Categoria B | Addetto supp. att. inform., amm.ve e car. gen. |
| N° 1 unità | Categoria B | Addetto supporto servizi tecnici |
| N° 1 unità | Categoria B | Assistente Amm.vo e Contabile |
| N° 1 unità | Categoria B | Tecnico specializzato e/o cond. macch. comp. |
| N° 5 unità | Categoria C | Esperto amministrativo e contabile |
| N° 4 unità | Categoria D | Specialista attività amm.ve e contabili |

Risorse strumentali da utilizzare

Arredi di ufficio, strumentazione e software informatici;
Attrezzature del Centro copie, Magazzino economale
Autovetture e altri mezzi meccanici:
- Fiat Panda Young BH516FX Etichetta 29,527
- Fiat Panda Young BH515FX Etichetta 29,526
- Fiat Punto 60 Star AY660HC Etichetta 28,636
- Fiat Fiorino FI K09810 Etichetta 27,473
- Fiat Panda Young FI K09558 Etichetta 27,474
- Fiat Ducato Furgone D FI K67751 Etichetta 27,455
- Carrello Elevatore L/12/29 Lifter Elettrico Etichetta 28,217
- Fiat Panda 900 AY759EV
- Fiat Panda 750 AY331GM
- Fiat Punto AN860YE

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
4 - IL COMUNE ALL'ALTEZZA DEI SUOI COMPITI
3 - LE RISORSE**

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| 2.665.101,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.665.101,00 | 5,75 | 2.635.124,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.635.124,00 | 6,37 | 2.586.202,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586.202,00 | 6,34 |

Progetto n° 4.4

Descrizione del Progetto

LA FISCALITA'

Motivazione delle scelte

Assicurare, per garantire il funzionamento dell'ente e l'erogazione dei servizi, un adeguato flusso di risorse provenienti dai tributi e imposte locali. Adottare modalità che si ispirano a modelli di equità fiscale e di recupero di evasione o elusione.

Risultati attesi

Consolidare la capacità di controllo e di gestione delle imposte e dei tributi locali

- Attività continua di bonifica della banca dati ICI e di allineamento alla banca dati catastale e alle altre banche dati comunali
- Consolidare il rapporto con l'Agenzia del territorio per l'aggiornamento dei classamenti catastali e delle microzone
- Attuare e completare il piano per la localizzazione degli impianti pubblicitari
- Migliorare il coordinamento interno e l'efficienza delle varie procedure che interagiscono con la COSAP
- Un'efficace gestione del contenzioso

Assicurare un buon rapporto e un'efficace comunicazione con il cittadino contribuente

- Proseguire con l'invio ai cittadini dei bollettini precompilati per l'ICI
- Intensificare i rapporti con i CAF
- Coordinare l'attività degli sportelli dei vari tributi comunali

Continuare nell'attività di recupero dell'evasione o elusione fiscale

- ICI fabbricati e aree edificabili
- Contravvenzioni CdS e altri tributi
- La convenzione con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate

Risorse umane da impiegare

| | | |
|------------|-------------|---|
| N° 1 unità | Dirigente | DIRIGENTE |
| N° 1 unità | Categoria B | Assistente Amm.vo e Contabile |
| N° 5 unità | Categoria C | Esperto amministrativo e contabile |
| N° 1 unità | Categoria D | Specialista attività amm.ve e contabili |

Risorse strumentali da utilizzare

Arredi di ufficio, strumentazione e software informatici;

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
4 - IL COMUNE ALL'ALTEZZA DEI SUOI COMPITI
4 - LA FISCALITA'**

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | | Consolidata | | di Sviluppo | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| 685.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.900,00 | 1,48 | 640.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.300,00 | 1,55 | 626.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.800,00 | 1,54 |

Progetto n° 4.5

Descrizione del Progetto

SICUREZZA E MOBILITA'

Motivazione delle scelte

Consolidare e potenziare l'attività di controllo e prevenzione svolta dalla Polizia municipale sulla strada, nelle attività economiche e per la civile convivenza. Aggiornare gli strumenti di gestione e di pianificazione della mobilità e della sosta con riferimento all'entrata in esercizio della tramvia e dell'apertura di nuovi cantieri nella città

Risultati attesi

Proseguire negli interventi previsti con il progetto estate sicura e consolidare le capacità di controllo e prevenzione anche in collaborazione con le altre forze di polizia

- Contrasto alle violazioni al codice della strada (in particolare velocità e guida pericolosa, abuso di alcol)
- Consolidamento e sviluppo del servizio di vigilanza serale/notturno nel periodo primaverile ed estivo e del servizio festivo
- L'organizzazione logistica (viabilità e sosta) e di vigilanza per la Fiera e altre iniziative di promozione
- Garantire un'adeguata presenza sul territorio per la sicurezza dei cittadini, il controllo delle alterazioni stradali e delle attività economiche e di servizio
- Contrasto all'abusivismo edilizio e alle discariche abusive
- I programmi per l'educazione stradale

Pianificazione e continuo adeguamento delle misure per la viabilità, la mobilità e la sosta

- Aggiornamento del Piano del Traffico e integrazione con un piano della sosta e avvio delle nuove linee di TPL
- Monitoraggio lavori nuovi cantieri nel centro della città e per la 3^a corsia Autostrada
- Predisposizione e attuazione delle soluzioni di viabilità alternative

Risorse umane da impiegare

| | | |
|-------------|-------------|--|
| N° 1 unità | Dirigente | DIRIGENTE |
| N° 2 unità | Categoria B | Addetto supp. att. inform., amm.ve e car. gen. |
| N° 1 unità | Categoria B | Tecnico specializzato e/o cond. macch. comp. |
| N° 34 unità | Categoria C | Agente di Polizia Municipale |
| N° 2 unità | Categoria C | Esperto amministrativo e contabile |
| N° 6 unità | Categoria D | Specialista attività area di vigilanza |
| | | |

Risorse strumentali da utilizzare

Arredi di ufficio, strumentazione e software informatici.

Autovetture e moto in dotazione:

- C1 Fiat Punto CF 389 PL
- C2 Fiat Punto BW 258 ZW
- C3 Fiat Stilo CM 764 TS
- C4 Fiat Punto CM 763 TS
- C5 Ford Focus DF 528 BB
- C6 Land Rover ZA 919 TT
- C7 Fiat Punto AF 994 PV
- C8 Fiat Punto AF 995 PV
- C9 Ford Focus DF 528 BB
- C10 Fiat Stilo CM 762 TS
- C11 BMW 750 FI 367327
- C12 BMW 750 FI 367328
- C15 BMW 650 AM 84681
- C16 BMW 650 AS 15511
- Veicolo Piaggio Porter DC 759 CN (manutenzioni)
- Piaggio Liberty CD 57205
- Piaggio Liberty CD 57206
- Piaggio Liberty CD 57207
- Piaggio Liberty CD 57208
- Piaggio Liberty CD 57209

Inoltre:

- 1 telelaser TL 2020 Ultra lyte
- 1 telelaser TL 2020 con Micro DigiCam
- 1 Velomatic
- 1 Autovelox
- 1 Etilometro
- 19 radio portatili
- 2 cellulari di servizio
- 2 batterie di ricarica elettrica per i motorini

Coerenza con i piani regionali e provinciali di settore

Attuazione politiche per la sicurezza secondo i principi della deliberazione di Giunta Regionale n. 199 del 19/03/2007. Applicazione norme in materia di polizia comunale e provinciale secondo il dettato della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
4 - IL COMUNE ALL'ALTEZZA DEI SUOI COMPITI
5 - SICUREZZA E MOBILITA'**

IMPIEGHI

| Anno 2010 | | | | | | Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | | Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | | Consolidata | | di Sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2.354.150,00 | 89,20 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 10,80 | 2.639.150,00 | 5,70 | 2.380.150,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 12,50 | 2.720.150,00 | 6,57 | 2.401.350,00 | 98,56 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1,44 | 2.436.350,00 | 5,97 |

3.6 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione del programma | Previsione pluriennale di spesa | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|-------------------|---|--|---|---------------|--------------|------------|-----------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| | Anno di competenza | I° Anno success. | II° Anno success. | | | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP + Cr.Sp. +Ist. Prev. | Altri indebitamenti | Altre entrate |
| 1 - LA CITTA' MODERNA ED EFFICIENTE | 7.949.358,00 | 9.342.336,00 | 7.578.885,00 | | | 11.126.554,00 | 0,00 | 3.440.800,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.255.225,00 |
| 2 - LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 10.003.585,00 | 5.170.738,00 | 5.165.683,00 | | | 13.377.406,00 | 0,00 | 3.422.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.529.600,00 |
| 3 - IL PROGRESSO EQUILIBRATO DELLA COMUNITA' LOCALE | 17.947.110,00 | 16.503.631,00 | 18.033.947,00 | | | 45.619.248,00 | 1.710.000,00 | 3.227.400,00 | 444.000,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449.540,00 |
| 4 - IL COMUNE ALL'ALTEZZA DEI SUOI COMPITI | 10.426.690,00 | 10.378.803,00 | 10.031.831,00 | | | -60.125.513,00 | 33.406.173,00 | 133.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 53.923.464,00 |

3.7 - QUADRO SINOTTICO 2010-2012: Programmi e progetti Relazione Previsionale e Programmatica - Piano OO.PP.

| R. P. P. | | PIANO OPERE PUBBLICHE | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Programma n° 1 La città moderna ed efficiente | Progetto n° 1 Trasformare la città ed i suoi luoghi | | | | |
| | | Opera n° 1 - Recupero paesaggistico mediante interrimento linee elettriche media tensione Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: € 300.000 - € 500.000 - € 500.000 | Opera n° 4 - Manutenzione straordinaria strade (fin.to Autostrade) Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: € 675.000 - € 715.000 - € 675.000 | | |
| | | Opera n° 5 - Project financing cimiteri - 6° 7° 8° rata Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: € 401.000 - 325.000 - € 77.000 | Opera n° 9 - Estensione reti idriche e gas Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: € 50.000 - € 60.000 - € 50.000 | | |
| | | Opera n° 10 - PA4 Padule: acquisizione aree Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: € 212.000 - - | Opera n° 14 - Programma Integrato d'Intervento di Badia a Settimo - San Colombano Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: € 1.745.000 - € 300.000 - € 400.000 | | |
| | | Opera n° 15 - Espropri, acquisizione aree e contenziosi Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: € 140.000 - € 100.000 - | Opera n° 1 (2011) - Illuminazione pubblica - nuovi impianti Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: - € 300.000 - € 250.000 | | |
| | | Opera n° 3 (2011) - Manutenzione straordinaria edifici comunali: opere edili e impianti Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: - € 200.000 - € 100.000 | Opera n° 9 (2011) - Variante viabilità S.Vincenzo Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: - € 500.000 - | | |
| | | Opera n° 10 (2011) - Piazza Vezzosi: sistemazione Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: - € 350.000 - | Opera n° 13 (2011) - Palazzo Comunale: nuovi infissi 1° stralcio Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: - € 650.000 - | | |
| | | Opera n° 14 (2011) - Piazza S.Michele: sistemazione Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: - € 350.000 - | Opera n° 7 (2012) - Piazza Togliatti e Asse Urbano: completamento Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: - - € 1.000.000 | | |
| | | Opera n° 11 (2012) - Palazzo Comunale: nuovo impianto energetico Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: - - € 735.000 | | | |

3.7 - QUADRO SINOTTICO 2010-2012: Programmi e progetti Relazione Previsionale e Programmatica - Piano OO.PP.

| R. P. P. | | PIANO OPERE PUBBLICHE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|-------|------|---|------|---|------|----------|--|---|------------|---|--|
| <p>Programma n° 1 La città moderna ed efficiente</p> | <p>Progetto n° 2 Progettare per rinnovare</p> | <p>Opera n° 12 (2011) -Palazzo Comunale storico: ristrutturazione e adeguamento funzionale</p> <table border="1"> <tr> <td>Anni:</td> <td>2010</td> <td>-</td> <td>2011</td> <td>-</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td>Importo:</td> <td></td> <td>-</td> <td>€1.000.000</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table> | | Anni: | 2010 | - | 2011 | - | 2012 | Importo: | | - | €1.000.000 | - | |
| Anni: | 2010 | - | 2011 | - | 2012 | | | | | | | | | | |
| Importo: | | - | €1.000.000 | - | | | | | | | | | | | |
| | <p>Progetto n° 3 La città protetta</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Progetto n° 4 Pianificare il territorio</p> | | | | | | | | | | | | | | |

3.7 - QUADRO SINOTTICO 2010-2012: Programmi e progetti Relazione Previsionale e Programmatica - Piano OO.PP.

| R. P. P. | | PIANO OPERE PUBBLICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------|-------------|------|------|------|----------|-----------|-------------|---|----------|---|---|-------|------|---|------|---|------|----------|-------------|---|-------------|---|-------------|
| Programma n° 2 Lo Sviluppo sostenibile | Progetto n° 1 Promuovere l'economia | Opera n° 6 - PIUSS Polo Integrato alta formazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>Anni:</td> <td>2010</td> <td>-</td> <td>2011</td> <td>-</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td>Importo:</td> <td>€ 4.650.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> | | Anni: | 2010 | - | 2011 | - | 2012 | Importo: | € 4.650.000 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Anni: | 2010 | - | 2011 | - | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importo: | € 4.650.000 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Progetto n° 2 Tutelare l'ambiente e il territorio | Opera n° 7 - Messa in sicurezza bacino torrente Vingone | Opera n° 8 - Tramvia Firenze S.M.N. - Scandicci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>Anni:</td> <td>2010</td> <td>-</td> <td>2011</td> <td>-</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td>Importo:</td> <td>€ 181.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> | Anni: | 2010 | - | 2011 | - | 2012 | Importo: | € 181.000 | - | - | - | - | <table border="1"> <tr> <td>Anni:</td> <td>2010</td> <td>-</td> <td>2011</td> <td>-</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td>Importo:</td> <td>€ 1.500.000</td> <td>-</td> <td>€ 1.500.000</td> <td>-</td> <td>€ 1.500.000</td> </tr> </table> | Anni: | 2010 | - | 2011 | - | 2012 | Importo: | € 1.500.000 | - | € 1.500.000 | - | € 1.500.000 |
| Anni: | 2010 | - | 2011 | - | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importo: | € 181.000 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anni: | 2010 | - | 2011 | - | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importo: | € 1.500.000 | - | € 1.500.000 | - | € 1.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Progetto n° 3 Politiche per la salute | Opera n° 12 - Stazione tramvia: project financing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>Anni:</td> <td>2010</td> <td>-</td> <td>2011</td> <td>-</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td>Importo:</td> <td>€ 70.000</td> <td>-</td> <td>€ 70.000</td> <td>-</td> <td>€ 70.000</td> </tr> </table> | | Anni: | 2010 | - | 2011 | - | 2012 | Importo: | € 70.000 | - | € 70.000 | - | € 70.000 | | | | | | | | | | | | |
| Anni: | 2010 | - | 2011 | - | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importo: | € 70.000 | - | € 70.000 | - | € 70.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.7 - QUADRO SINOTTICO 2010-2012: Programmi e progetti Relazione Previsionale e Programmatica - Piano OO.PP.

| R. P. P. | | PIANO OPERE PUBBLICHE | |
|--|---|--|--|
| Programma n° 3 Il progresso equilibrato per la comunità locale | Progetto n° 1 Infanzia e istruzione | Opera n° 2 - Manutenzione straordinaria edifici comunali (scuole medie): opere edili e impianti Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: € 58.000 - - | Opera n° 6 (2011)- Scuola Fermi: impiantistica e sicurezza Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: - € 1.200.000 - |
| | | Opera n° 8 (2012) - Scuola Pettini Olmo-Pieve: ampliamento I lotto Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: - - € 2.700.000 | |
| | Progetto n° 2 Sport per tutti | Opera n° 11 - Palestra di Casellina Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: € 680.000 - - | Opera n° 13 - Campo di calcio a 7 a S.Giusto Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: € 100.000 - - |
| | Progetto n° 3 Cultura e giovani | | |
| | Progetto n° 4 Welfare locale | Opera n° 3 - Struttura polifunzionale - centro sociale SOCET: ristrutturazione Anni: 2010 - 2011 - 2012 Importo: € 755.000 - - | |

3.7 - QUADRO SINOTTICO 2010-2012: Programmi e progetti Relazione Previsionale e Programmatica - Piano OO.PP.

| R. P. P. | | PIANO OPERE PUBBLICHE |
|--|--|-----------------------|
| Programma n° 4 Il Comune all'altezza dei suoi compiti | Progetto n° 1 Istituzioni e cittadinanza | |
| | Progetto n° 2 Una struttura funzionale e innovativa | |
| | Progetto n° 3 Le Risorse | |
| | Progetto n° 4 La Fiscalità | |
| | Progetto n° 5 Sicurezza e mobilità | |

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di finanziamento e note |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| Costruzione campo sportivo in località S.Vincenzo a Torri | 2060201 | 1975 | 8.059,28 | 0,00 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Costruzione I lotto Scuola Elementare del Capoluogo | 2040201 | 1977 | 679,25 | 679,25 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Acquis.terreno per piano di zona edilizia economica e popolare di Vingone | 2090101 | 1978 | 18.920,41 | 0,00 | Legge 10/77 (residuo da conservare per contenzioso in corso o per espropri) |
| Costruzione Scuola Elementare del capoluogo | 2040301 | 1978 | 1.845,01 | 1.845,01 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Costruzione Scuola Media in Via dei Ciliegi | 2040301 | 1978 | 2.490,72 | 2.490,72 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Acquisizione area PEEP Vingone | 2090101 | 1979 | 5.849,20 | 0,00 | Legge 10/77 (residuo da conservare per contenzioso in corso o per espropri) |
| Perizia suppletiva area attrezzata in località San Giusto | 2060201 | 1979 | 932,53 | 0,00 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Perizia suppletiva costruzione campo sportivo località San Vincenzo a Torri | 2060201 | 1979 | 4.240,03 | 0,00 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Costruzione scuola media Via dei Ciliegi | 2040301 | 1980 | 2.776,20 | 1.940,00 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Revisione prezzi lavori di costruzione II lotto scuola media del capoluogo | 2040301 | 1980 | 1.859,78 | 1.859,78 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Acquisizione aree edilizia economica e popolare | 2090101 | 1981 | 5.242,04 | 5.242,04 | Legge 10/77 (residuo da conservare per contenzioso in corso o per espropri) |
| Acquisizione terreni piano di zona località Vingone | 2090101 | 1981 | 7.789,85 | 5.483,95 | Legge 10/77 (residuo da conservare per contenzioso in corso o per espropri) |
| Esproprio terreno scuola materna San Giusto | 2090101 | 1981 | 3.976,98 | 3.976,98 | Legge 10/77 (residuo da conservare per contenzioso in corso o per espropri) |
| Lavori costruzione collettore a valle di Casellina | 2090401 | 1981 | 5.070,16 | 0,00 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Lavori costruzione fognatura in località San Vincenzo a Torri | 2090401 | 1981 | 15.960,03 | 0,00 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Perizia suppletiva lavori di costruzione scuola media Via dei Ciliegi | 2040301 | 1981 | 2.816,57 | 2.816,57 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di finanziamento e note |
|--|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|---|
| | | | | | |
| Piano di zona Badia a Settimo | 2090101 | 1982 | 10.329,14 | 1.598,47 | Legge 10/77 (residuo da conservare per contenzioso in corso o per espropri) |
| Piano di zona PEEP Vingone | 2090101 | 1982 | 32.536,78 | 24.568,10 | Legge 10/77 (residuo da conservare per contenzioso in corso o per espropri) |
| Perizia di variata distribuzione di spesa dei lavori di costruzione del II lotto dell'area attrezzata | 2060201 | 1983 | 5.789,06 | 0,00 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva lavori di costruzione edificio piazza del Mercato | 2010503 | 1983 | 10.891,73 | 10.891,73 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo e avanzo amm.ne) |
| Costruzione impianto sportivo in località Vingone | 2060201 | 1984 | 2.516,50 | 2.516,50 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Costruzione impianto sportivo Vingone | 2060201 | 1984 | 9.483,66 | 0,00 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Lavori di costruzione rete idrica Pian dei Cerri - Arrigo - Casignano | 2090401 | 1984 | 13.429,56 | 0,00 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Lavori di sistemazione stradale lavori in via Pisana | 2080101 | 1984 | 13.752,70 | 13.752,70 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Acquisizione terreno strada PRGC | 2090101 | 1986 | 4.462,93 | 4.462,93 | Legge 10/77 (residuo da conservare per contenzioso in corso o per espropri) |
| Perizia suppletiva strada di collegamento Scandicci - Firenze | 2080101 | 1987 | 19.306,01 | 19.305,99 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Spogliatoi campo sportivo Vingone | 2060201 | 1988 | 2.328,48 | 0,00 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Acquisizione terreno strada Prg | 2090101 | 1989 | 4.182,02 | 3.281,87 | Legge 10/77 (residuo da conservare per contenzioso in corso o per espropri) |
| Rete fognaria Casellina | 2090401 | 1992 | 474.038,62 | 0,00 | Contributi Regione (lavori in corso) |
| Manutenzione Scuola XXV Aprile | 2040201 | 1993 | 32.872,90 | 2.000,00 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Manutenzione straordinaria Scuola Turri | 2040101 | 1993 | 3.475,52 | 1.992,43 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Mnutenzione straordinaria scuola Turri | 2040101 | 1993 | 2.392,67 | 734,96 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Rete fognaria a valle di Casellina | 2090101 | 1994 | 8.010,10 | 6.578,40 | Legge 10/77 (residuo da conservare per contenzioso in corso o per espropri) |
| Aree Peep Badia a Settimo | 2090101 | 1994 | 5.454,09 | 0,00 | Legge 10/77 (residuo da conservare per contenzioso in corso o per espropri) |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di finanziamento e note |
|--|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|---|
| | | | | | |
| Fognature Casellina | 2090101 | 1995 | 21.580,80 | 21.447,96 | Legge 10/77 (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Opere urbanizzazione Scuola media sup. | 2080101 | 1995 | 6.820,90 | 0,00 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Fognatura Casellina | 2090401 | 1997 | 65.022,10 | 1.249,47 | Avanzo amministrazione |
| Manutenz.straord.strade, piazze, fogn. | 2080101 | 1997 | 604,86 | 604,83 | Legge 10/77 (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Centro portatori handicap | 2100401 | 1998 | 213,40 | 0,00 | Avanzo amministrazione (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Fognatura Via Stagnacci | 2090401 | 1998 | 236.349,96 | 78.553,68 | Mutuo (lavori in corso) |
| Parcheggio Via Pantin | 2080101 | 1998 | 15.555,68 | 0,00 | Legge 10/77 (lavori in corso) |
| Passerella sulla Greve | 2080101 | 1998 | 77.468,53 | 63.464,02 | Legge 10/77 (lavori in corso) |
| Ristrutturazione Duca degli Abruzzi | 2050101 | 1998 | 1.403,75 | 451,91 | Mutuo (lavori in corso) |
| Ampliamento cimitero S.Vincenzo a Torri | 2100501 | 1999 | 34.305,14 | 1.045,32 | Mutuo (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Fognatura a valle di Casellina | 2090401 | 1999 | 3.928,80 | 3.750,04 | Legge 10/77 (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Manutenzione Scuola Pertini | 2040102 | 1999 | 681,52 | 0,00 | Legge 10/77 (residuo da conservare per contenzioso in corso o per espropri) |
| Passerella Vingone | 2080101 | 1999 | 152.354,79 | 0,00 | Legge 10/77 (lavori in corso) |
| Realizzazione piste ciclabili | 2080101 | 1999 | 51.379,04 | 27.599,17 | Legge 10/77 (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Acquisiz. aree per costruz. tramvia | 2080302 | 2000 | 939.806,87 | 13.994,39 | Mutuo (lavori in corso) |
| Conf.to capitali a Asl per RSA | 2100409 | 2000 | 13.285,56 | 1.061,84 | Mutuo (lavori in corso) |
| Confer. capitali a ATAF per costruz. tramvia | 2080309 | 2000 | 593.369,29 | 181.188,64 | Mutuo (lavori in corso) |
| Lavori completamento campo sport. Turri | 2060201 | 2000 | 61.580,27 | 27,50 | Mutuo (residuo da conservare per contenzioso) |
| Lavori ristrutturazione Bocciodromo | 2060201 | 2000 | 8.173,24 | 3.531,14 | Mutuo (residuo da conservare per contenzioso) |
| Scuola Pertini - rifacimento pavimentaz. | 2040201 | 2000 | 24.745,31 | 0,00 | Avanzo amministrazione (residuo da conservare per contenzioso) |
| Bocciodromo | 2010501 | 2001 | 654,31 | 0,00 | Legge 10/77 (da definire) |
| Incarichi per Piano Regolatore Gen. | 2090106 | 2001 | 59.744,91 | 0,00 | Mutuo |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di finanziamento e note |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|---|
| | | | | | |
| Realizzazione area a verde e parcheggi | 2090601 | 2001 | 227.241,04 | 156.054,60 | Mutuo (da definire - residuo da conservare per contenzioso in corso o per espropri) |
| Rete idrica e gas Triozzi Mosciano | 2090106 | 2001 | 125.499,03 | 0,00 | Mutuo (lavori in corso) |
| Ristrutturazione biblioteca Duca Abruzzi | 2050101 | 2001 | 52.305,38 | 32.947,09 | Mutuo (lavori in corso) |
| Biblioteca "Duca degli Abruzzi" | 2050101 | 2002 | 310.031,19 | 267.072,63 | Alienazioni (lavori in corso) |
| Depuratore San Colombano - viabilità | 2080101 | 2002 | 249.824,53 | 247.899,31 | Contributi da privati |
| Manutenzione straordinaria ex palazzo comunale | 2010501 | 2002 | 9.418,05 | 0,00 | Alienazioni (lavori in corso) |
| Manutenzione straordinaria scuola Pertini | 2040101 | 2002 | 92.176,52 | 45.322,15 | Alienazioni (economia su opera destinata diverso utilizzo) |
| Sistemazione viabilità Borgo ai Fossi | 2080101 | 2002 | 26.789,00 | 2.489,00 | Alienazioni (da definire espropri) |
| Manutenzione straordinaria edifici | 2010606 | 2003 | 1.059,20 | 1.059,20 | Alienazioni |
| Piastre polivalenti campo sportivo Turri | 2060201 | 2003 | 22.498,09 | 0,00 | Mutuo |
| Restauro Castello Acciaiole | 2010501 | 2003 | 21.269,34 | 21.269,34 | Contributo enti |
| Ristrutturazione biblioteca Duca degli Abruzzi | 2050101 | 2003 | 320.182,05 | 315.876,15 | Contributo enti |
| Scuola San Colombano | 2040101 | 2003 | 14.389,28 | 0,00 | Mutuo |
| Somma a disposizione | 2090601 | 2003 | 300,00 | 0,00 | Legge 10/77 |
| Poggio Valicaia | 2090601 | 2003 | 8.337,01 | 8.337,01 | Legge 10/77 |
| Somma a disposizione | 2080201 | 2003 | 7.585,80 | 7.585,80 | Alienazioni |
| Acquisto beni patrimoniali | 2010505 | 2003 | 8.248,99 | 6.254,92 | Alienazioni |
| Manutenzione strade | 2080101 | 2003 | 205.089,47 | 148.738,96 | Alienazioni |
| Poggio Valicaia | 2090601 | 2003 | 13.840,07 | 13.840,07 | Alienazioni |
| Ampliamento scuola Spinelli | 2040301 | 2003 | 61.169,94 | 61.169,94 | Alienazioni |
| Manutenzione impianti sportivi | 2060101 | 2003 | 576,41 | 576,41 | Alienazioni |
| Piastre polivalenti | 2060201 | 2003 | 761.481,09 | 345.551,75 | Alienazioni |
| Acquisizione aree - somma a disposizione | 2010501 | 2004 | 47.020,00 | 47.020,00 | Alienazioni |
| Acquisizione aree PEEP Badia - somma a disposizione | 2090202 | 2004 | 383.174,76 | 121.234,20 | Alienazioni |
| Ampliamento Scuola Marconi | 2040201 | 2004 | 5.506,63 | 2.370,00 | Mutuo |
| Arredo urbano Via Donizzetti | 2090601 | 2004 | 1.108,90 | 1.108,90 | Avanzo amministrazione |
| Asse urbano P.zza Togliatti | 2080101 | 2004 | 14.193,25 | 13.217,24 | Mutuo |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di finanziamento e note |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| Barriere fonoassorbenti FI-PI-LI | 2080101 | 2004 | 41.472,66 | 41.472,66 | Contributo Provincia |
| Barriere fonoassorbenti FI-PI-LI | 2080101 | 2004 | 155.586,47 | 30.751,85 | Contributi Regione |
| Barriere fonoassorbenti superstrada FI-PI-LI | 2080101 | 2004 | 1.881,04 | 1.881,04 | Contributo Provincia |
| Centro espositivo parco museo Poggio Valicaia | 2090601 | 2004 | 585,39 | 0,00 | Legge 10/77 |
| Costruzione giardini | 2090601 | 2004 | 3.003,75 | 2.984,97 | Legge 10/77 |
| Costruzione strade e piazze | 2080101 | 2004 | 1.597.795,96 | 41.858,85 | Contributi Regione |
| Fossi ed argini | 2090401 | 2004 | 43.559,63 | 0,00 | Condono ambientale |
| Impianti sportivi - somma a disposiz. | 2060207 | 2004 2006 | 157.278,38 | 149.742,64 | Alienazioni |
| Manutenzione scuole - somma a disposiz. | 2040201 | 2004 | 1.933,66 | 1.933,66 | Alienazioni |
| Manutenzione strade | 2080101 | 2004 | 12.989,49 | 12.989,49 | Legge 10/77 |
| Manutenzione strade | 2080101 | 2004 | 72.578,04 | 72.121,03 | Mutuo |
| Manutenzione straord.imp.illuminaz. pubblica | 2080201 | 2004 | 4.498,04 | 4.083,94 | Legge 10/77 |
| Parco fluviale Arno | 2090601 | 2004 | 12.000,00 | 0,00 | Condono ambientale |
| Restauro Castello Acciaiole III lotto | 2010501 | 2004 | 1.187,47 | 1.187,47 | Contributi Regione |
| Ristrutturazione immobile Badia a Settimo | 2100401 | 2004 | 52.157,72 | 0,00 | Contributi Regione |
| Ristrutturazione Scuola Spinelli | 2040301 | 2004 | 34.136,60 | 30.307,76 | Mutuo |
| Manutenzione straordinaria edifici | 2010501 | 2005 | 4.234,19 | 4.234,19 | Legge 10/77 |
| Giardini | 2090601 | 2005 | 215,25 | 0,00 | Legge 10/77 |
| Manutenzione strade | 2080101 | 2005 | 22.892,77 | 22.892,77 | Alienazioni |
| Fossi e argini | 2090401 | 2005 | 205.000,00 | 0,00 | Condono ambientale |
| Parchi e giardini | 2090601 | 2005 | 61.806,98 | 38.025,99 | Condono ambientale |
| Acquisizione aree | 2010501 | 2005 | 887.417,90 | 178.880,00 | Mutuo |
| Castello Acciaiole | 2010501 | 2005 | 24.196,00 | 23.163,07 | Contributi Regione |
| Piste ciclabili | 2080101 | 2005 | 62.904,00 | 62.904,00 | Contributo Stato |
| Acquisizione aree PEEP | 2090202 | 2005 | 353.937,56 | 0,00 | Alienazioni |
| Acquisizione aree | 2090203 | 2005 | 95.249,33 | 0,00 | Alienazioni |
| Progettazioni e collaudi | 2010606 | 2005 | 117,50 | 117,50 | Mezzi propri |
| Manutenzione straordinaria patrimonio | 2010501 | 2006 | 104.378,36 | 79.849,30 | Legge 10/77 |
| Project Financing | 2080301 | 2006 | 48.608,59 | 40.599,59 | Legge 10/77 |
| Manutenzione strade | 2080101 | 2006 | 150.000,00 | 80.724,97 | Legge 10/77 |
| Manutenzione pubblica illuminazione | 2080201 | 2006 | 9.586,90 | 9.586,90 | Legge 10/77 |
| Parco Fluviale Arno | 2090601 | 2006 | 2.955,00 | 0,00 | Alienazioni |
| Fossi adeguamento ponti | 2090401 | 2006 | 58.596,28 | 0,00 | Condono ambientale |
| Costruzione piste ciclabili | 2080101 | 2006 | 163.691,65 | 34.595,61 | Condono ambientale |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di finanziamento e note |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| Scuola materna Turri | 2040101 | 2006 | 2.206.588,80 | 183.827,14 | Mutuo |
| Manutenzione strade | 2080101 | 2006 | 162.034,56 | 32.837,67 | Mutuo |
| Resturo Castello Acciaiole | 2010501 | 2006 | 48.646,18 | 48.553,03 | Contributi Regione |
| Arredo Urbano | 2080101 | 2006 | 73.654,16 | 50.315,24 | Contributi Regione |
| Manutenzione strade | 2080101 | 2006 | 10.507,23 | 10.499,55 | Contributi Regione |
| Cessione diritti di superficie | 2090202 | 2006 | 12.673,87 | 1.198,56 | Cessione diritti di superficie |
| Manutenzione giardini | 2090601 | 2006 | 46.865,58 | 15.974,04 | Cessione diritti di superficie |
| Manutenzione impianti illuminazione | 2080201 | 2006 | 700,00 | 0,00 | Cessione diritti di superficie |
| Costruzione centri sport. | 2060201 | 2006 | 19.782,76 | 7.939,34 | Cessione diritti di superficie |
| Project Financing cimiteri | 2100509 | 2006 | 25.987,19 | 11.154,99 | Cessione diritti di superficie |
| Tramvia | 2080301 | 2006 | 18.766,92 | 18.766,92 | Cessione diritti di superficie |
| Manutenzione edifici | 2010501 | 2006 | 7.067,51 | 6.103,50 | Cessione diritti di superficie |
| Manutenzione strade | 2080101 | 2006 | 19.130,21 | 19,13 | Cessione diritti di superficie |
| Acquisto immobili | 2090201 | 2006 | 144.814,14 | 100.589,58 | Cessione diritti di superficie |
| Rimborso diritti superficie (ITALPOSTE) | 2090207 | 2006 | 10,98 | 0,00 | Cessione diritti di superficie |
| Somma a disposizione | 2090203 | 2006 | 3.100,00 | 0,00 | Cessione diritti di superficie |
| Interventi tutela ambientale | 2090605 | 2006 | 17.000,00 | 0,00 | Privati |
| Spese straordinarie manutenzione patrimonio | 2010501 | 2007 | 158.953,26 | 148.572,74 | Legge 10/77 |
| Manutenzione impianti sportivi | 2060201 | 2007 | 55.564,20 | 45.534,96 | Legge 10/77 |
| Manutenzione straordinaria giardini | 2090601 | 2007 | 1.077,86 | 1.077,86 | Legge 10/77 |
| Manutenzione straordinaria delle strade | 2080101 | 2007 | 298.731,07 | 275.230,63 | Legge 10/77 |
| Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica | 2080201 | 2007 | 98.000,00 | 98.000,00 | Legge 10/77 |
| Manutenzione straordinaria edifici comunali | 2010501 | 2007 | 90.000,00 | 25.746,24 | Alienazioni |
| Restauro Castello Acciaiole | 2010501 | 2007 | 500.000,00 | 245.515,52 | Alienazioni |
| Acquisizione beni servizi tecnici | 2010605 | 2007 | 174.078,54 | 86.760,60 | Alienazioni |
| Manutenzione straordinaria strade | 2080101 | 2007 | 341.612,67 | 341.612,67 | Alienazioni |
| Manutenzione straordinaria scuole medie | 2040301 | 2007 | 52.372,17 | 26.767,35 | Alienazioni |
| Ampliamento e completamento asili nido e centri gioco | 2100101 | 2007 | 813.373,34 | 605.467,56 | Alienazioni |
| Ristrutturazione edifici adibiti a biblioteca | 2050101 | 2007 | 105.000,00 | 105.000,00 | Alienazioni |
| Manutenzione straordinaria cimiteri | 2100501 | 2007 | 22.536,32 | 15.740,68 | Alienazioni |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di finanziamento e note |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| Acquisizione aree da destinare a patrimonio (PEEP Badia) | 2010501 | 2007 | 43.361,30 | 0,00 | Alienazioni |
| Parco fluviale dell'Arno | 2090601 | 2007 | 200.000,00 | 1.288,76 | Alienazioni |
| Estensione rete gas (Vingone, Poggio Secco e Giogoli) | 2090401 | 2007 | 100.000,00 | 23.400,00 | Alienazioni |
| Manutenzione straordinaria giardini | 2090601 | 2007 | 150.000,00 | 62.477,25 | Alienazioni |
| Recupero sistema fluviale dell'Arno | 2090601 | 2007 | 95.449,72 | 0,00 | Condono ambientale |
| Ampliamento e completamento edifici scolastici e relativi impianti per scuole materne | 2040101 | 2007 | 300.000,00 | 4.319,28 | Mutui |
| Manutenzione e sistemazione strade | 2080101 | 2007 | 568.040,80 | 544.750,39 | Mutui |
| Ristrutturazione biblioteca | 2050101 | 2007 | 681.334,20 | 491.820,55 | Contributi Regione |
| Manutenzione straordinaria edifici comunali | 2010501 | 2007 | 38.742,52 | 38.742,52 | Contributi Regione |
| Costruzione piste ciclabili | 2080101 | 2007 | 41.705,00 | 41.705,00 | Contributi Regione |
| Punti ricarica veicoli elettrici | 2080101 | 2007 | 14.796,00 | 11.045,56 | Contributi Regione |
| Manutenzione e sistemazione strade | 2080101 | 2007 | 7.990,91 | 7.184,69 | Contributi Regione |
| Acquisizione aree per l'edilizia economica e popolare | 2090202 | 2007 | 19.070,59 | 0,00 | Cessione diritti superficie |
| Acquisizione aree da destinare al patrimonio | 2010501 | 2007 | 15.000,00 | 0,00 | Privati |
| Prestazioni professionali | 2010606 | 2007 | 4.038,90 | 1.697,30 | Mezzi propri |
| Manutenzione straordinaria impianti illuminazione | 2080201 | 2007 | 125.000,00 | 125.000,00 | Mezzi propri |
| Manutenzione straordinaria patrimonio | 2010501 | 2008 | 300.000,00 | 170.169,64 | Legge 10/77 |
| Fossi e adeguamento ponti | 2090401 | 2008 | 44.534,27 | 0,00 | Legge 10/77 |
| Project financing cimiteri | 2100507 | 2008 | 400.796,40 | 400.796,40 | Legge 10/77 |
| Manutenzione straordinaria delle strade | 2080101 | 2008 | 700.000,00 | 389.647,19 | Legge 10/77 |
| Manutenzione straordinaria edifici | 2010606 | 2008 | 45.000,00 | 34.380,05 | Alienazioni |
| Manutenzione scuole - somma a disposiz. | 2040201 | 2008 | 249.000,00 | 249.000,00 | Alienazioni |
| Ampliamento e comp. Centri sportivi | 2060201 | 2008 | 6.703,36 | 751,36 | Alienazioni |
| Manutenzione strade | 2080101 | 2008 | 1.196.000,00 | 176.805,07 | Alienazioni |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di finanziamento e note |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| Manutenzione pubblica illuminazione | 2080201 | 2008 | 400.000,00 | 150,00 | Alienazioni |
| Interramento linea Terna | 2080207 | 2008 | 370.000,00 | 0,00 | Alienazioni |
| Stazione tramvia veloce | 2080307 | 2008 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Alienazioni |
| Parco fluviale Arno | 2090601 | 2008 | 53.254,65 | 432,00 | Condono ambientale |
| Impianti pubblica illuminazione | 2080201 | 2008 | 61.000,00 | 0,00 | Contributi Regione |
| Manutenzione strade | 2080101 | 2008 | 175.000,00 | 0,00 | Contributi Regione |
| Manutenzione scuole - somma a disposiz. | 2040201 | 2008 | 551.000,00 | 106.635,95 | Contributi Regione |
| Costruzione piste ciclabili | 2080101 | 2008 | 328.509,00 | 42.759,00 | Contributi Regione |
| Punti ricarica veicoli elettrici | 2080101 | 2008 | 10.800,00 | 0,00 | Contributi Regione |
| Manutenzione e sistemazione strade | 2080101 | 2008 | 174.821,99 | 62.140,77 | Contributi Regione |
| Cessione diritti di superficie | 2090202 | 2008 | 31.305,47 | 0,00 | Cessioni diritti superficie |
| Manutenzione straordinaria strade | 2080101 | 2008 | 1.350.000,00 | 1.165.029,16 | Privati |
| Manutenzione straordinaria strade | 2080101 | 2008 | 130.000,00 | 118.788,96 | Avanzo |
| Interramento linea Terna | 2080207 | 2008 | 168.000,00 | 0,00 | Avanzo |

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Questa parte della presente relazione è diretta a fornire al Consiglio alcune valutazioni in merito allo stato di attuazione dell'attività programmata dallo stesso negli anni precedenti e quindi affidata, per la sua esecuzione, alla Giunta ed ai dirigenti.

Il confronto tra il dato preventivo e quello rilevabile a consuntivo, o in corso di anno riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione dell'anno che segue, costituendo un momento rilevante per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare.

E' infatti necessario analizzare attentamente gli scostamenti al fine di trovare motivazioni agli stessi, non solo per giustificare l'attività svolta, ma anche per evitare che le stesse problematiche possano ripetersi negli anni successivi.

Queste considerazioni trovano un conforto legislativo nelle varie norme che nel corso degli anni sono state promulgate e che evidenziano un progressivo e costante processo di affinamento delle disposizioni al fine di indirizzare la Giunta ed il Consiglio ad un'attività di programmazione quanto più puntuale ed attendibile.

La Giunta, già nel corso del 2009, con la "Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e la verifica degli equilibri di Bilanci" ha relazionato al Consiglio sull'attività svolta fornendo valutazioni che non si limitavano all'aspetto contabile, ma che interessano anche altri elementi di analisi indispensabili a quanti sono interessati, per motivi diversi, a valutare il suo operato.

L'azione di verifica e di controllo troverà poi un altro momento di valutazione per il Consiglio Comunale con l'approvazione del Consuntivo 2008 contenente il "Rendiconto della gestione" con importanti informazioni e dati sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Come in qualsiasi sistema di controllo, però, pur non vincolando eccessivamente la procedura, il legislatore si è comunque preoccupato di evitare che dall'analisi del rendiconto di gestione possano aversi sorprese nei risultati e, pertanto, ha previsto che il Consiglio e la Giunta abbiano modo di confrontarsi più volte:

- dapprima al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, quando la Relazione Previsionale e Programmatica deve individuare i programmi specificando, per ciascuno di essi, gli obiettivi di secondo livello, il personale necessario, gli investimenti da realizzare, le risorse da impegnare e le relative fonti di finanziamento;
- successivamente, almeno una volta nel corso dell'anno, al momento della verifica sullo stato di attuazione dei programmi da realizzare secondo le prescrizioni del proprio regolamento di contabilità e, comunque, entro il 30 settembre;
- al momento della deliberazione del rendiconto, quando, concluso l'esercizio, si tirano le somme spiegando le ragioni di un eventuale mancato o parziale risultato o di performance più che positive.

I programmi della Relazione Previsionale e Programmatica

Come abbiamo già avuto modo di segnalare, il legislatore considera la Relazione Previsionale e Programmatica il documento che riveste maggiore importanza nella definizione degli indirizzi, dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche. E' l'atto con il quale si definiscono i Programmi e i Progetti dell'Ente per il triennio successivo, e da cui discendono le scelte di gestione e la definizione delle attività necessarie a conseguire obiettivi predeterminati.

Ne consegue che non soltanto le opere pubbliche, che abbiamo esaminato nello schema precedente, sono oggetto dei programmi dell'Ente, ma anche le altre attività poste in essere, quali quelle relative all'assetto e alla gestione del territorio, allo sviluppo economico della comunità locale, ai servizi sociali, alla pubblica istruzione, ecc..

E' necessario pertanto trattare in questo paragrafo dei Programmi approvati con la precedente Relazione Previsionale e Programmatica e definirne, seppure sinteticamente, lo stato della loro attuazione, così come è apprezzabile con i dati attualmente disponibili.

Le considerazioni che ne abbiamo tratto ci sono state di aiuto nel costruire il nuovo Quadro programmatico e progettuale per il 2010-2012.

Le risultanze contabili riferibili ai Programmi in essere nel 2009 sono desumibili dalla “Ricognizione sullo stato di realizzazione dell’attività programmata e la verifica degli equilibri di Bilanci” (settembre 2009) e dai dati delle previsioni definite con l’assestamento generale di novembre.

| RIEPILOGO GENERALE DEI PROGRAMMI | PREVISIONE ASSESTATA al 30 settembre 2009 | IMPEGNI DI COMPETENZA al 30 settembre 2009 | PREVISIONE ASSESTATA novembre 2009 |
|---|---|--|------------------------------------|
| UNA CITTA' MODERNA ED EFFICIENTE | 10.661.901,00 | 4.039.422,15 | 12.039.437,00 |
| LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 10.766.945,00 | 3.108.641,87 | 5.440.659,00 |
| IL PROGRESSO EQUILIBRATO DELLA COMUNITA' LOCALE | 21.656.641,00 | 11.214.369,02 | 21.579.439,00 |
| IL COMUNE ALL'ALTEZZA DEI SUOI COMPITI | 17.182.948,00 | 9.014.639,90 | 13.967.036,35 |
| Totale programmazione | 60.268.435,00 | 27.377.072,94 | 53.026.571,35 |

L’esame dei singoli programmi va preceduta da alcune notazioni relative agli indirizzi generali finalizzati al contenimento di alcune importanti voci di spesa, alla realizzazione delle previsioni di entrata e ad altri aspetti di natura gestionale e che si ritrovavano anche nella Relazione 2009-2011, quale premessa all’esposizione dei programmi e dei progetti:

- Spesa per il personale: la programmazione dei fabbisogni occupazionali per il triennio 2009-2011, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 133 del 25 giugno, è stata formulata assumendo quale vincolo la progressiva riduzione della spesa strutturale e in tale scenario si è privilegiato di garantire il completo turn over unicamente in alcuni servizi ritenuti essenziali per la cittadinanza (polizia municipale e personale docente dei servizi educativi), l’inserimento di figure di elevata e/o specifica professionalità, la sostituzione di alcuni dirigenti di prossimo pensionamento. Le assunzioni ad oggi realizzate sono state unicamente quelle finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività delle nostre scuole per l’infanzia e dei nostri asili nido e dei servizi di polizia municipale ivi comprese alcune assunzioni a carattere stagionale o temporaneo per garantire un adeguato numero di operatori della vigilanza per il periodo dei servizi serali e notturni della Polizia municipale. Altri interventi di micro riorganizzazione e di attento controllo della spesa hanno consentito riduzioni e conseguenti storni di risorse dalla spesa per il personale ad altre voci carenti nel bilancio di previsione. Con altre misure di contenimento o di riduzione del turn over, e di parziale riduzione delle risorse aggiuntive da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, si è riusciti a ridurre ulteriormente la spesa per il personale al di sotto degli importi di bilancio e conseguentemente realizzare gli obiettivi di contenimento e/o riduzione imposti dalla recente legislazione in materia e da calcolare con riferimento alla spesa dell’anno precedente. In tal modo è stata superata la pronuncia specifica su questo parametro di virtuosità che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti aveva inviato a fine novembre al Consiglio Comunale.
- Spese di manutenzione: la spesa è stata mantenuta sotto controllo costante e finalizzata alle necessità più evidenti.
- Spese per consumi di illuminazione, acqua, gas e spese telefoniche: si è operato per consolidare i risparmi ottenuti negli anni precedenti con la riorganizzazione e ricontrattazione delle utenze telefoniche ed elettriche e con alcuni interventi sull’impiantistica. Per i nuovi acquisti di energia si è aderito al Consorzio Toscano per l’energia, che funge da centrale di committenza, per le forniture di gasolio si è fatto ricorso alle gare del Consip. Le condizioni spuntate dalle gare Consip sono state prese a riferimento per la ricontrattazione delle forniture di gas.
- Assicurazioni: è stata espletata la gara per l’individuazione del “broker” al quale è affidata la ricognizione delle attuali coperture assicurative, la verifica della loro adeguatezza e la definizione di nuove ipotesi contrattuali mediante le quali contenere i costi e/o migliorare le garanzie assicurative.
- Canoni di locazione: ipotesi di miglior utilizzo degli spazi sono continuamente aggiornate al fine di ridurre la necessità di locali in affitto e la relativa spesa.

- Cancelleria, stampati e varie: con la nuova Giunta sono state varate prime misure di dematerializzazione dei documenti grazie anche al completamento e la messa a regime di alcune procedure informatizzate. Prosegue l'investimento nelle nuove tecnologie telematiche e il rinnovo del parco attrezzature per fotocopiatrice che consente maggiori controlli nell'uso e una riduzione di consumi di carta.
- Spese di funzionamento: il loro contenimento è stato assicurato con l'attuazione del Piano triennale previsto dalla Finanziaria del 2008 e adottato dal Consiglio Comunale in concomitanza al Bilancio di previsione per il 2009. Nel nuovo piano 2010-2012 si dà conto dei risultati ottenuti in termini di risparmi di spesa.
- Incarichi esterni e di collaborazione: il ricorso alle collaborazioni esterne è stato fortemente ridotto e ricondotto alle necessità di prestazioni di elevata professionalità. Il Consiglio comunale ha approvato a febbraio il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma e un limite di spesa, per detti incarichi, pari a €. 392.760. A consuntivo detto limite è stato rispettato e la spesa complessiva riconducibile agli incarichi previsti nel programma si è attestata a €. 263 mila.
- Trasferimenti: i contributi concessi ad Enti e Associazioni sono stati erogati in presenza di attività ed iniziative di rilievo per gli enti beneficiari e per la cittadinanza o per la promozione del suo sviluppo economico, sociale e culturale.
- Entrate: particolare attenzione è stata posta alla realizzazione delle entrate previste in Bilancio e assegnate come obiettivi ai singoli Dirigenti. La realizzazione delle Entrate è stata, per la parte corrente, in linea con le previsioni di Bilancio, così come risulta anche dai dettagli inseriti in altre parti di questa relazione. Maggiori difficoltà o ritardi, anche per la crisi economica in corso, si sono incontrate nella realizzazione delle entrate a carattere straordinario provenienti da alienazioni immobiliari.
- Residui attivi e passivi: nei primi mesi dell'anno, anche al fine della determinazione del risultato di amministrazione per il 2008, sono stati stornati:
 - Residui attivi stornati € 309.016,68
 - Residui passivi stornati € 688.847,20
 Inoltre, anche a seguito delle indicazioni della Sezione toscana di controllo della Corte dei Conti fornite nell'ambito del controllo di sana gestione, si è lavorato a realizzare una nuova e più incisiva operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi vetusti con lo scopo di ricondurli a valori più contenuti e più consoni al mantenimento di una equilibrata gestione del Bilancio. Nel rendiconto 2009 saranno quantificati i risultati ottenuti.
- Società partecipate: è migliorata la strumentazione conoscitiva sulle società partecipate e il supporto tecnico per il controllo delle attività da queste svolte. A ottobre è stato pubblicato e messo a disposizione degli amministratori comunali il nuovo Report aggiornato sulle stesse società partecipate. Il Piano annuale dei servizi, approvato dal Consiglio Comunale, unitamente al Bilancio, ha rappresentato utile strumento di indirizzo.

I singoli Programmi 2009

PROGRAMMA N. 1: LA CITTA' MODERNA ED EFFICIENTE

RISULTATI CONSEGUITI

Le attività e i progetti che sono compresi in questo programma sono stati previsti e vengono realizzati per garantire la manutenzione e l'adeguamento continuo del patrimonio pubblico, per far fronte alla normale usura (esempio strade, illuminazione pubblica e reti tecnologiche), per adeguarlo alle nuove normative in tema di sicurezza (es. edifici pubblici) e per migliorarne o adeguarne la funzionalità con riferimento ai servizi comunali erogati (es. scuole, biblioteca).

L'attività di progettazione e gli investimenti fanno riferimento alla disponibilità di risorse e al programma triennale delle opere pubbliche.

Si è voluto altresì assicurare la corretta realizzazione delle previsioni urbanistiche con particolare attenzione alle aree del nuovo Centro della Città.

Su questo fronte va segnalato:

- la conclusione della procedura per l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere da realizzare all'interno del Project Financing "Stazione tranvia" e la prossima apertura dei cantieri per l'inizio dei lavori previsti nell'area limitrofa alla sede comunale in corrispondenza della stazione della linea tranviaria n. 1 "Resistenza";

- l'esame ed il rilascio delle concessioni per le opere di urbanizzazione e dei permessi a costruire per gli edifici previsti per il Centro Commerciale area CDR e le relative autorizzazioni commerciali all'apertura delle due grandi strutture di vendita di 10.000 mq e di 15.000 mq di superficie di vendita ciascuna.

- l'esame e l'approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione presentati dai realizzatori per gli insediamenti industriali del PA4 Padule.

- a febbraio del 2010 si è concluso, con l'adozione in Consiglio Comunale, l'esame del Piano particolareggiato per l'area ex CNR dove è previsto, fra l'altro, lo sviluppo del polo di istruzione secondaria superiore, la realizzazione del Campus e centro servizi di alta formazione per la moda ed il design (progettazione preliminare) e il nuovo grande parco.

Vanno ricordati, fra gli interventi più significativi, i lavori conclusi per la nuova tramvia e il suo collaudo, (la tramvia è entrata in esercizio a metà febbraio); la realizzazione del secondo lotto delle piste ciclabili e la progettazione dei successivi interventi; i lavori in corso per la realizzazione della rotatoria del Pontignale e la progettazione per quella di Casellina; gli interventi effettuati di manutenzione straordinaria per la viabilità cittadina e quella secondaria, ivi comprese quelle usurate per i lavori della 3^a corsia autostradale e finanziati con le risorse messe a disposizione da Autostrade SpA.

Si è inaugurata la nuova Biblioteca comunale e conclusi, con l'arredo della Sala delle conferenze e con l'illuminazione, i lavori per il recupero e del Castello dell'Acciaio.

In realizzazione alcuni interventi di estensione e rafforzamento della rete di pubblica illuminazione.

A conclusione gli interventi per l'area a verde di S. Giusto e per la Piazza Di Vittorio. Avviata la progettazione per la risistemazione di Piazza Cannicci.

Numerosi sono gli interventi in fase di avvio, in corso o conclusi per l'edilizia scolastica (nuova scuola materna Turri, ampliamento scuola media Spinelli e inserimento nuovo nido) o progettati e finanziati (nuovo impianto elettrico Rodari). Altri sono in fase di progettazione e troveranno finanziamento nei prossimi anni.

Prosegue l'attività di programmazione e coordinamento per la protezione civile, in gestione associata, e le attività di controllo e contrasto all'abusivismo edilizio con azione integrata fra uffici dell'edilizia e la polizia municipale.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

Il Programma di cui trattasi comprende 4 Progetti specifici, di seguito elencati, con i quali si è voluto dettagliare il contenuto del programma “La città moderna ed efficiente” articolando interventi, obiettivi e previsioni di spesa:

1. Trasformare la città e i suoi luoghi.
2. Progettare per rinnovare.
3. La città protetta.
4. Pianificare il cambiamento.

Complessivamente si può rilevare che le attività svolte e i risultati raggiunti presentano un elevato grado di coerenza con la programmazione iniziale e non sono da evidenziare particolari scostamenti o cambiamenti salvo quelli relativi allo slittamento di alcuni interventi di investimento (nuove opere e/o interventi di manutenzione straordinaria) per le quali la tempistica è stata fortemente condizionata dal reale reperimento delle risorse provenienti dalle alienazione di beni o da risorse di terzi.

La previsione di spesa assestata destinata alle attività del programma rappresenta il 22,7% del totale della spesa prevista nel bilancio e afferente ai primi 2 titoli della spesa.

PROGRAMMA N. 2: LO SVILUPPO SOSTENIBILE

RISULTATI CONSEGUITI

Con le iniziative e i progetti di questo programma si è voluto mettere in campo politiche di sostegno e di rafforzamento dei sistemi produttivi ed economici presenti sul territorio esaltandone, ove possibile, le peculiarità e le vocazioni ed operando in sinergia con il disegno complessivo della città.

Si è voluto altresì accompagnare lo sviluppo di Scandicci, così come è delineato con il nuovo strumento urbanistico, con politiche di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica, con interventi di qualificazione urbana e delle frazioni e di rafforzamento del trasporto pubblico.

Per lo sviluppo del sistema economico si è operato con le finalità di:

- sostenere il sistema moda della pelletteria di lusso e rafforzare il legame formazione-territorio-impresa, con gli accordi per la presenza di Polimoda a Scandicci e la promozione e progettazione di un Campus formativo e di un Centro servizi per il trasferimento tecnologico e delle competenze nel settore della moda e del design (vedi Progetto PIUSS “Città dei saperi” presentato insieme a Firenze e Campi B. e ammesso ai cofinanziamenti europei e regionali);
- facilitare i nuovi insediamenti produttivi con misure di semplificazione burocratica e con il consolidamento dello Sportello unico;
- concludere entro l'anno le procedure per il rilascio dei permessi a costruire e per le autorizzazioni per le nuove superfici di vendita per la realizzazione del nuovo Centro commerciale in area CDR; sostenere la qualificazione della rete commerciale esistente mediante iniziative di supporto e di animazione e di qualificazione dell'arredo urbano;
- aggiornare la regolamentazione di alcuni settori commerciali e di servizio e promuoverne la liberalizzazione;
- favorire l'integrazione e la funzionalità delle aziende partecipate e operanti nei servizi pubblici;
- assicurare la realizzazione della Fiera nonostante le difficoltà dovute ai lavori in corso nella parte centrale della città.

Al miglioramento della vivibilità della città e delle sue infrastrutture vanno ricondotti gli interventi relativi a:

- prossima apertura dei cantieri del Project financing per la stazione della tranvia a conclusione dell'approvazione dei progetti esecutivi;
- interventi di arredo urbano in corso e/o in progetto;
- attività di controllo dell'impatto, misure di salvaguardia e di viabilità alternativa per i lavori della 3^a corsia dell'Autostrada;

- la bonifica dei siti e le valutazioni di impatto ambientale;
- praticabilità e fruibilità delle sponde dei fiumi;
- il controllo e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, acustico e atmosferico con l'avvio delle specifiche attività di pianificazione;
- controllo e monitoraggio sulle società partecipate alle quali è demandata la gestione dei servizi pubblici locali.

Al rafforzamento dell'offerta sanitaria sul territorio vano ricondotti gli interventi relativi a:

- sostenere la Società della salute e la sua gestione associata delle attività comunali socio assistenziali;
- partecipare alla definizione del modello organizzativo e gestionale della nuova RSA e alle relazioni con l'Ospedale fiorentino di Torregalli.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

Il Programma di cui trattasi comprende 3 Progetti specifici, di seguito elencati, con i quali si è voluto dettagliare il contenuto del programma "Lo sviluppo sostenibile" articolando interventi, obiettivi e previsioni di spesa:

1. Promuovere l'economia.
2. Tutelare l'ambiente e il territorio.
3. Politiche per la salute.

Complessivamente si può rilevare che le attività svolte e i risultati finora raggiunti presentano un elevato grado di coerenza con la programmazione iniziale e non sono da evidenziare particolari scostamenti. Eventuali prolungamenti nei tempi di conclusione sono in genere dovuti a problematiche o a decisione di soggetti altri con i quali l'Ente porta avanti molte delle sue iniziative in questi ambiti.

La previsione di spesa assestata destinata alle attività del programma rappresenta il 10,3% del totale della spesa prevista nel bilancio e afferente ai primi 2 titoli della spesa.

PROGRAMMA N. 3: IL PROGRESSO EQUILIBRATO DELLA COMUNITA' LOCALE

RISULTATI CONSEGUITI

Seppure il quadro generale è quello di una situazione di risorse finanziarie ed umane sempre più limitate da destinare al funzionamento dell'Ente e alle prestazioni di servizi ai cittadini, l'Amministrazione ha teso a non ridurre le risorse per gli interventi in campo sociale ed educativo al fine di consolidare il sistema del welfare locale e di estendere l'offerta educativa per la prima infanzia.

Tali finalità sono state ad oggi raggiunte sia in termini di maggiori servizi, di qualificazione di quelli esistenti, di abbattimento delle liste di attesa, di interventi di sostegno nelle situazioni di disabilità, di povertà di abbandono e così via.

Vanno ricordati gli investimenti in corso negli edifici scolastici e per la prima infanzia, la promozione di offerta privata di servizi per la prima infanzia, lo sviluppo dei progetti di sostegno, dei progetti per l'alfabetizzazione e l'inserimento degli studenti stranieri, l'incremento dell'assistenza alla disabilità in ambito scolastico, il consolidamento dei tradizionali servizi di supporto alla popolazione scolastica (mensa, trasporto, ecc).

Alle stesse finalità contribuiscono le attività innovative e di coordinamento sovra comunale:

- il consolidamento della gestione associata dei servizi socio assistenziali affidata alla Società della salute;
- la costituzione di un fondo per le famiglie in difficoltà per la crisi economica e il fondo per la non autosufficienza;
- il progetto per la ristrutturazione del Centro sociale Socet, che però troverà il suo finanziamento nel corso del 2010;
- gli interventi in corso per il l'edilizia economica e popolare e l'inserimento nei nuovi strumenti urbanistici di riserve di nuove abitazioni per contratti di affitto a canoni agevolati;
- la riorganizzazione dei servizi socio-sanitari sul territorio prevista con la prossima entrata in funzione dell'edificio dedicato a RSA;
- lo sviluppo delle attività formative rivolte agli adulti (Università per l'età libera) e a tutto il mondo della scuola grazie anche all'attività del Centro risorse educative e didattiche;
- i progetti specifici animati anche con il ricorso alla Leva Civica;
- gli interventi in progetto, o in corso di avvio lavori per l'impiantistica sportiva (la nuova copertura della Piscina comunale, la nuova regolamentazione per l'affidamento delle concessioni e il sostegno al relativo mondo associativo, i progetti scuola-sport.

In campo culturale il riferimento è alle attività dell'Istituzione Scandicci Cultura alla quale il Comune ha affidato la gestione dei servizi e degli interventi relativi al Teatro, alla Biblioteca, alla Scuola di Musica, agli eventi culturali e spettacolari dell'estate e di altri momenti significativi.

I risultati ottenuti sono misurabili nel consolidamento delle esperienze gestionali, nella loro ulteriore qualificazione, nell'ampliamento dell'utenza. L'apertura al pubblico della nuova Biblioteca comunale ne ha incrementato in modo significativo l'utenza e il nuovo spazio ha permesso di allargare l'offerta culturale in città.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

Il Programma di cui trattasi comprende 4 Progetti specifici, di seguito elencati, con i quali si è voluto dettagliare il contenuto del programma "Il progresso equilibrato della comunità locale" articolando interventi, obiettivi e previsioni di spesa:

1. Infanzia e istruzione.
2. Sport per tutti.
3. Cultura e giovani.

4. Welfare locale.

Complessivamente si può rilevare che le attività svolte e i risultati finora raggiunti presentano un elevato grado di coerenza con la programmazione iniziale e non sono da evidenziare particolari scostamenti salvo quelli che siano riconducibili a problematiche o a decisione di soggetti altri con i quali l'Ente porta avanti molte delle sue iniziative in questi ambiti.

La previsione di spesa assestata destinata alle attività del programma rappresenta il 40,7% del totale della spesa prevista nel bilancio e afferente ai primi 2 titoli della spesa.

PROGRAMMA N. 4: IL COMUNE ALL'ALTEZZA DEI SUOI COMPITI

RISULTATI CONSEGUITI

Le attività e i progetti che sono compresi in questo programma hanno consentito il corretto andamento dell'attività generale ed istituzionale del Comune, hanno facilitato l'accesso dei cittadini ai suoi servizi, grazie anche all'efficace impiego delle risorse umane e tecnologiche assegnate e delle risorse finanziarie disponibili, e hanno assicurato un adeguato controllo del territorio e delle attività per l'ordinario svolgimento della vita cittadina.

Con le elezioni di giugno è stata rinnovata l'Amministrazione comunale. Gli organi istituzionali hanno potuto svolgere regolarmente la loro attività e sono stati messi a loro disposizione i necessari supporti amministrativi, informativi e informatici.

Si è operato per facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi comunali, anche grazie al rafforzamento delle modalità telematiche di comunicazione con il comune, e in particolare con il rafforzamento e la riorganizzazione dell'Urp, che da dicembre ha esteso il suo orario di apertura da 37,5 a 55 ore settimanali, da lunedì al sabato.

E' stata garantita con continuità l'attività del Difensore civico, è stata confermata la certificazione di qualità per gli uffici comunali di front office, e si sono attivati processi ed iniziative per accelerare, lo sviluppo di progetti e di soluzioni per la semplificazione amministrativa e di innovazione tecnologica.

Per garantire una maggiore sicurezza nella vita cittadina e sulla strada è stato aggiornato e ripetuto nel periodo estivo il servizio di vigilanza in orario serale/notturno, aumentata l'attività di contrasto alle violazioni del codice della strada (in particolare per velocità, guida pericolosa), operato con interventi sulla viabilità e sul traffico, necessari anche per la presenza nel territorio di molteplici cantieri legati ai lavori per la nuova tranvia, alla 3^a corsia autostradale e ad altre opere. Si è rafforzata anche l'attività di vigilanza ambientale con particolare attenzione alle discariche abusive.

Il finanziamento delle attività comunali è stato assicurato con le politiche tariffarie previste in sede di bilancio preventivo e ispirate a criteri di equità. Al finanziamento delle opere pubbliche e degli altri investimenti si è fatto fronte unicamente con gli introiti derivanti da oneri di urbanizzazione e per una parte più modesta da alienazione del patrimonio comunale.

Importanti co-finanziamenti regionali sono stati reperiti con la partecipazione al bando per i PIUSS e faranno parte delle fonti di finanziamento di alcuni investimenti previsti nel 2010. Altre risorse sono state assicurate mediante la ricerca e l'esame di somme provenienti da residui passivi vetusti e parzialmente non utilizzati per le opere cui erano inizialmente destinati.

Con la sezione di controllo della Corte dei Conti per la Toscana si sono concluse le attività di verifica e analisi ai fini del controllo di "sana gestione" a seguito della quale ci è stata richiesta una ulteriore ricognizione straordinaria sui residui attivi e passivi e l'aggiornamento dei regolamenti comunali di contabilità e per i controlli interni, in merito ai quali il Consiglio comunale ha già adottato le sue decisioni.

Gli interventi di contenimento delle spese di funzionamento sono stati previsti con il piano triennale approvato dal Consiglio comunale e per il contenimento dei costi di natura energetica si è aderito al Consorzio Toscano per l'energia che funge da centrale di acquisto per molti enti locali, garantendo condizioni di prezzo particolarmente convenienti.

E' proseguita l'attività di controllo delle banche dati ICI ai fini del recupero dell'imposta eventualmente evasa negli anni precedenti ed è stata messa a regime quella relativa alla verifica e agli accertamenti di imposta per le aree edificabili.

Interventi sull'organizzazione, sulle dotazioni organiche, sulla formazione e aggiornamento del personale, sulle dotazioni tecnologiche ed informatiche hanno consentito di razionalizzare le modalità di lavoro all'interno dell'Ente, di ridefinire e migliorare sensibilmente il quadro delle responsabilità, e di far fronte alle attività e alle competenze demandate.

Il Piano occupazionale 2009-2011 ha rappresentato il quadro programmatico degli interventi di assunzione e sostituzione del personale con particolare attenzione alle professionalità mancanti, ai nuovi futuri assetti dirigenziali e al contenimento e/o riduzione dei relativi costi.

Si è teso a consolidare e ampliare l'organizzazione del lavoro per obiettivi e a rete. Si è rafforzata all'interno dell'Ente l'attività e la capacità di programmazione e il controllo di gestione.

Con il nuovo sito dell'Ente, la Guida ai servizi e l'attivazione di alcuni primi servizi on line per pagamenti, presentazione di pratiche e iscrizioni ai servizi comunali si è migliorato sensibilmente la comunicazione e l'informazione per il cittadino e l'accesso telematico alle attività comunali.

E' proseguita la gestione associata, con il Comune di Lastra a Signa, degli Uffici addetti alla gestione del personale.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

Il Programma di cui trattasi comprende 5 Progetti specifici, di seguito elencati, con i quali si è voluto dettagliare il contenuto del programma "Il Comune all'altezza dei suoi compiti" articolando interventi, obiettivi e previsioni di spesa:

1. Istituzioni e cittadinanza.
2. Una struttura funzionale e innovativa.
3. Le risorse.
4. La fiscalità.
5. Sicurezza e mobilità.

Complessivamente si può rilevare che le attività svolte e i risultati finora raggiunti presentano un elevato grado di coerenza con la programmazione iniziale e non sono da evidenziare particolari scostamenti o cambiamenti.

La previsione di spesa assestata destinata alle attività del programma rappresenta il 26,34 del totale della spesa prevista nel bilancio e afferente ai primi 2 titoli della spesa.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI
SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE,
AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

In conclusione del presente documento ci preme ricordare il prezioso lavoro effettuato in questi ultimi anni per rivisitare e ridefinire in termini più appropriati e più aderenti alle necessità della programmazione strategica dell'Ente i contenuti della presente Relazione.

Particolare attenzione è stata posta nel rappresentare in termini più ragionati e originali i tratti caratteristici del contesto di riferimento: la popolazione, il tessuto economico e il territorio.

La trattazione degli organismi gestionali di cui l'Ente si serve per l'erogazione dei c.d. "servizi pubblici" ha trovato fin dal 2008 il suo naturale spazio nel Piano annuale dei servizi, previsto dal nostro Statuto comunale e che accompagna questa Relazione insieme agli altri allegati del Bilancio 2010.

La definizione dei programmi e dei progetti dell'Ente per il 2010-2012 trae conforto e chiari indirizzi programmatici nel Piano Generale di Sviluppo, che il Comune di Scandicci ha nuovamente predisposto per il quinquennio 2009 – 2014 e con il quale si è operato una importante ricognizione delle Linee Programmatiche di mandato alla luce dei quadri di riferimento organizzativo e finanziario dell'Ente e delle politiche già avviate negli anni precedenti.

La maggiore ricchezza delle informazioni e delle analisi è completata anche dai puntuali riferimenti effettuati, per ciascun dei 16 progetti inseriti nella relazione, agli strumenti della programmazione regionale e provinciale (vedi nella tabella riportata in calce i documenti richiamati nelle singole schede progettuali) e ci consegna un documento programmatico che a nostro parere risponde pienamente alle previsioni del legislatore (art. 170 TUEL 267/2000) e rappresenta un significativo documento con il quale l'Amministrazione nel suo complesso ridefinisce e rende coerenti bisogni, obiettivi, programmi, risorse e risultati attesi in un quadro di equilibrio finanziario e di condivisione fra organi politici, amministrativi e struttura operativa.

Alla relazione viene altresì allegata la Nota relativa ai contratti di strumenti finanziari derivati, così come previsto all'art.1, c. 383 della Legge Finanziaria 2008 – L. 244/07.

**Normativa regionale e provinciale esaminata e richiamata nelle schede
progettuali inserite nella Sezione 3**

| | |
|--|---|
| POR "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" FESR 2007-2013 | DOCUMENTO DI ATTUAZIONE REGIONALE (POR-FESR) |
| PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2006-2010 | PROGRAMMI STRATEGICI E PROGETTI INTEGRATI REGIONALI (PIR) |
| Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) | delibera di Consiglio regionale n. 72 del 24 luglio 2007; |
| Patto per lo sviluppo locale della Provincia di Firenze (PASL) | |
| Piano regionale di indirizzo generale integrato istruzione, formazione e lavoro | Legge Regionale n. 32/2002 |
| Piano Regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie per il triennio 2008/2010 | Legge Regionale n. 72/2000 |
| Legge Regionale 27 dicembre 2007, n° 69 in materia di promozione di forme e strumenti di partecipazione democratica. | |
| Progetto e-toscana . | Legge Regionale 20.12.2002 n.43, art. 15 |
| Politiche per la sicurezza secondo i principi della deliberazione di Giunta Regionale n. 199 del 19/03/2007 | |
| Normativa in materia di polizia comunale e provinciale | Legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 |
| Legge di semplificazione e riordino normativo 2009 | Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 |

SEZIONE 7

CONTRATTI DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

NOTA RELATIVA AI CONTRATTI DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

(art.62 c.8 D.L. 112/2008 conv. L.133/2008)

Caratteristiche degli strumenti

Il Comune di Scandicci ha in essere il seguente contratto per operazioni su strumenti finanziari derivati "interest rate swap" sottoscritto con Banca Nazionale del Lavoro:

| | |
|--------------------------|--|
| Data di sottoscrizione | 12/12/2005 |
| Importo di riferimento | €.22.372.000,00 |
| Composizione importo | Prestito obbligazionario |
| Data iniziale | 15/07/2005 |
| Scadenza finale | 15/07/2025 |
| Tasso pagato dall'Ente | L'Ente paga per le prime quattro semestralità tassi fissi rispettivamente pari a: 2,58 %, 2,73 %, 2,85 %, 3,00 %; successivamente l'Ente paga euribor a sei mesi + 0,41 compreso tra un minimo del 2,10 % ed un massimo del 5,60 %, se euribor 6m <= 2,10 ente paga 3,55 % se euribor 6m >= 5,60 l'Ente paga 5,81 %. Per valori euribor 6m >= 3,50 % lo spread si riduce a 0,21. |
| Tasso ricevuto dall'Ente | L'Ente riceve per la prima semestralità un tasso del 4,172 %, successivamente l'Ente riceve 3,714 % (pari al tasso pagato sul prestito obbligazionario sottostante al contratto di swap). |
| Note | Trattasi di strumento di tipo "interest rate swap con collar e digital spread" della stessa durata del sottostante. |

Il capitale nozionale alla data del 16 febbraio 2010 è pari ad €.19.641.944,84.

Flussi differenziali storici

La previsione dello scambio di tassi fissi contenuta nel contratto ha determinato nel tempo per il Comune i seguenti flussi differenziali, in parte positivi ed in parte negativi:

Flusso positivo 2006 = €. + 275.930,90;

Flusso positivo 2007 = €. + 165.786,93;

Flusso negativo 2008 = €. - 224.514,96;

Flusso netto negativo 2009 = €. - 120.571,55;

Totale flusso netto positivo = €. + 96.631,32.

Per quanto riguarda i flussi 2009: sono stati pagati €183.675,20 di flussi negativi e sono stati incassati €63.103,65 di flussi positivi. Questi ultimi sono stati accantonati in apposito fondo rischi destinato al finanziamento dei possibili futuri differenziali negativi o del corrispettivo di risoluzione dal contratto nel caso in cui si ritenga opportuno e conveniente uscirne.

Al 15/01/2010 il Comune ha incassato un ulteriore flusso positivo di €8.558,77.

Flussi differenziali previsti

L'attuale livello dell'euribor a sei mesi e il livello atteso (tassi forward) comporta che, con la prudenza del caso, possano prevedersi per il medio periodo i seguenti flussi differenziali:

Flusso positivo 2010 = €. + 22.728,26 (compreso suddetto flusso già incassato di €8.558,77);

Flusso positivo 2011 = €. + 21.545,20;

Flusso positivo 2012 = €. + 80.947,27.

I flussi attesi non sono stati previsti in bilancio essendo tutti positivi ed essendo destinati ad accantonamento nel fondo rischi di cui si è detto sopra.

Mark to market

La quotazione del mark to market del contratto (calcolato dalla consulente del Comune Brady Italia srl) alla data del 09/02/2010 è: - €.763.716,16 (al 31/12/2009 era - €.684.085,12, come comunicato da BNL). E' importante ricordare che esso rappresenta l'importo positivo o negativo (come attualmente nel nostro caso) che l'Ente riceve o che paga nel caso di recesso dal contratto. E' comunque soggetto ad oscillazioni, anche importanti, in conseguenza dell'andamento e delle prospettive sui tassi.

Considerazioni sull'andamento delle operazioni

Lo strumento di finanza derivata in esame ha di fatto comportato per l'Ente la trasformazione del tasso su quota del debito esistente da fisso a variabile con la copertura assicurata dalla soglia cosiddetta *cap* cioè il tasso massimo che il Comune paga qualsiasi sia il valore dell'euribor a 6 mesi. I flussi differenziali netti previsti nel triennio 2010-2012 dovrebbero essere positivi e pari a €.125.000 circa. Prudenzialmente tali flussi saranno accantonati e potranno essere impiegati o per uscire dal contratto e quindi per pagare il relativo corrispettivo qualora negativo, o per finanziare eventuali flussi negativi nel caso di mantenimento in essere dello swap. Si ricorda che il fondo destinato a ciò è già stato alimentato nell'esercizio 2009 dei relativi flussi positivi per €63.103,65. La situazione è comunque costantemente monitorata dai servizi finanziari con la collaborazione di apposita azienda specialistica.

Come è stato già effettuato nel corso del 2008 per altro contratto dello stesso tipo, è intenzione dell'A.C. valutare, qualora si verifichi una situazione di convenienza economico-finanziaria, l'opportunità di recedere dal contratto in questione al fine di cautelarsi dalle future oscillazioni dei tassi.

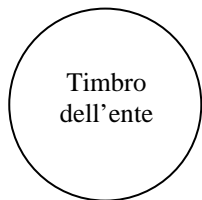
Scandicci, li

Il Segretario Comunale

Il Direttore Generale
Paolo Barbanti

Il Responsabile della
Programmazione
Paolo Barbanti

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Paolo Barbanti



Il Rappresentante Legale
Simone Gheri

.....