

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2007 - 2009**

VOLUME II° - PROGRAMMI

Approvata con delibera di Consiglio n. 93/996 del 22 Dicembre 2006

INDICE

VOLUME I °

SEZIONE PRIMA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA E DEI SERVIZI – GLI ORGANISMI GESTIONALI – LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DELL'ENTE

SEZIONE SECONDA

IL BILANCIO

SEZIONE TERZA

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (ART. 157 D.LGS. N. 267/2000)

SEZIONE QUARTA

STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO, APPROVATE NEGLI ANNI PRECEDENTI

VOLUME II °

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA – PROGRAMMI

NOTE METODOLOGICHE	7
ARTICOLAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA	9
AREA 1 - COESIONE E INCLUSIONE SOCIALE.....	17
1. POLITICHE SOCIALI, SERVIZI E INTEGRAZIONE.....	19
2. POLITICHE PER L'ISTRUZIONE E PER I GIOVANI.....	24
3. POLITICHE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO.....	43
4. PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, STILI DI VITA E CONSUMO CRITICO.....	45
5. SICUREZZA.....	46
Programma 05 - Politiche sociali.....	55
Programma 06 - Decentramento politiche sociali.....	61
Progetto 06.01 - Decentramento politiche sociali Quartiere 1	65
Progetto 06.02 - Decentramento politiche sociali Quartiere 2	69
Progetto 06.03 - Decentramento politiche sociali Quartiere 3	73
Progetto 06.04 - Decentramento politiche sociali Quartiere 4	77
Progetto 06.05 - Decentramento politiche sociali Quartiere 5	81
Programma 08 - Politiche per l'istruzione e per i giovani	85
Programma 09 - Decentramento politiche per l'istruzione e per i giovani	91
Progetto 09.01 - Decentramento politiche per l'istruzione e per i giovani Quartiere 1.....	95
Progetto 09.02 - Decentramento politiche per l'istruzione e per i giovani Quartiere 2	97
Progetto 09.03 - Decentramento politiche per l'istruzione e per i giovani Quartiere 3	101
Progetto 09.04 - Decentramento politiche per l'istruzione e per i giovani Quartiere 4	105
Progetto 09.05 - Decentramento politiche per l'istruzione e per i giovani Quartiere 5	109
Programma 10 - Politiche per lo sport e il tempo libero	111
Programma 11 - Decentramento politiche per lo sport e il tempo libero	117
Progetto 11.01 - Decentramento politiche per lo sport Quartiere 1.....	121
Progetto 11.02 - Decentramento politiche per lo sport Quartiere 2.....	123
Progetto 11.03 - Decentramento politiche per lo sport Quartiere 3.....	125
Progetto 11.04 - Decentramento politiche per lo sport Quartiere 4.....	127
Progetto 11.05 - Decentramento politiche per lo sport Quartiere 5.....	129
Programma 24 - Partecipazione, stili di vita e consumo critico.....	131
Programma 01 - Sicurezza.....	137
AREA 2 - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE	143
1. TRAFFICO, TRASPORTI E MOBILITÀ.....	145
2. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....	146
3. POLITICHE PER LA CASA E IL PATRIMONIO IMMOBILIARE	148
4. POLITICHE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.....	151
5. POLITICHE PER L'AMBIENTE.....	153
Programma 02 - Traffico, trasporti e viabilità.....	159
Programma 22 - Urbanistica e gestione del territorio	169
Programma 27 - Politiche per la casa e sull'uso del patrimonio immobiliare pubblico	177
Programma 03 - Politiche per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti	183
Programma 03 - Politiche per l'ambiente.....	187
Programma 04 - Decentramento politiche per l'ambiente.....	195
Progetto 04.01 - Decentramento politiche per l'ambiente Quartiere 1.....	199
Progetto 04.02 - Decentramento politiche per l'ambiente Quartiere 2.....	203
Progetto 04.03 - Decentramento politiche per l'ambiente Quartiere 3.....	207
Progetto 04.04 - Decentramento politiche per l'ambiente Quartiere 4.....	211
Progetto 04.05 - Decentramento politiche per l'ambiente Quartiere 5.....	215
AREA 3 - LA CULTURA E LO SVILUPPO.....	219
1. POLITICHE PER LA CULTURA.....	221
2. POLITICHE PER IL TURISMO E L'ECONOMIA	222
3. STRATEGIE DI SVILUPPO E POLITICHE DEL LAVORO.....	227
Programma 13 - Politiche per la cultura.....	233
Programma 14 - Decentramento politiche per la cultura.....	239
Progetto 14.01 - Decentramento politiche per la cultura Quartiere 1	243
Progetto 14.02 - Decentramento politiche per la cultura Quartiere 2	245
Progetto 14.03 - Decentramento politiche per la cultura Quartiere 3	247
Progetto 14.04 - Decentramento politiche per la cultura Quartiere 4	249
Progetto 14.05 - Decentramento politiche per la cultura Quartiere 5	251

Programma 27 - Politiche per il turismo e l'economia.....	253
Programma 28 - Strategie di sviluppo e politiche del lavoro	259
AREA 4 - L'AZIENDA COMUNE E LA CITTÀ METROPOLITANA.....	263
1. POLITICHE PER I SERVIZI PUBBLICI E LE SOCIETÀ PARTECIPATE.....	265
2. L' AREA METROPOLITANA.....	267
3. COMUNE ATTIVO.....	269
4. DECENTRAMENTO.....	273
Programma 19 - Politiche per i servizi pubblici e le società partecipate.....	285
Programma 25 - Area Metropolitana.....	289
Programma 26 - Organi istituzionali	293
Programma 17 - Funzioni conferite.....	297
Programma 18 - Decentramento funzioni conferite.....	303
Progetto 18.01 - Decentramento funzioni conferite Quartiere 1.....	307
Progetto 18.02 - Decentramento funzioni conferite Quartiere 2.....	309
Progetto 18.03 - Decentramento funzioni conferite Quartiere 3.....	311
Progetto 18.04 - Decentramento funzioni conferite Quartiere 4.....	313
Progetto 18.05 - Decentramento funzioni conferite Quartiere 5.....	315
Programma 20 - L'azienda Comune.....	317
Programma 21 - Decentramento Azienda Comune	331
Progetto 21.01 - Decentramento azienda Comune Quartiere 1.....	335
Progetto 21.02 - Decentramento azienda Comune Quartiere 2.....	339
Progetto 21.03 - Decentramento azienda Comune Quartiere 3.....	341
Progetto 21.04 - Decentramento azienda Comune Quartiere 4.....	345
Progetto 21.05 - Decentramento azienda Comune Quartiere 5.....	349
Progetto 21.06 - Decentramento azienda Comune Ufficio Centrale	353

Note metodologiche

La Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) è uno dei documenti fondamentali di programmazione, insieme ai Bilanci Annuale e Pluriennale e al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) così come definito dal D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, art. 170. Lo schema tipico è stato approvato con D.P.R. 3 Agosto 1998, n. 326 e prevede la suddivisione in sezioni.

La presente sezione è relativa ai programmi, per i quali è data specificazione delle finalità che si intendono perseguire, delle risorse umane e strumentali ad essi destinate, della motivazione delle scelte adottate e delle risorse finanziarie in entrata e uscita.

I **25 programmi** in cui è condensata l'intera attività dell'Ente sono raggruppati in 4 **aree** che fanno riferimento al programma di governo dell'Amministrazione: **Coesione e inclusione sociale; Trasformazioni urbanistiche, infrastrutture e ambiente; La cultura e lo sviluppo; L'Azienda Comune e la Città Metropolitana.**

Ciascuna di queste aree è introdotta da una illustrazione delle principali attività ed opere in essa comprese e da un riepilogo delle entrate e delle uscite di parte corrente, suddivise in categorie ed interventi, previste per ciascun anno del triennio, a confronto con la previsione assestata dell'esercizio precedente.

Ogni area comprende più programmi, illustrati in schede: per ognuno di questi programmi vengono indicati Assessore/i e Direzioni di riferimento nonché Dirigenti responsabili.

All'interno di ogni scheda - programma si trovano poi:

- la **descrizione del programma** che fa riferimento alle attività caratteristiche principali nelle quali si sostanzia il programma. In particolare, viene descritto il tipo di attività (Gestione, Organizzazione, Coordinamento, Controllo, Regolamentazione, ecc.) e l'oggetto dell'attività (Servizi, autorizzazioni, progetti, ecc.);
- la **motivazione delle scelte** che descrive le finalità che l'Amministrazione, la Direzione e il Servizio competente intendono perseguire con l'attuazione del programma, illustrando sinteticamente le scelte, gli indirizzi e le motivazioni che hanno determinato la definizione degli obiettivi;
- le **finalità da conseguire** che sono suddivise in **erogazione servizi di consumo**, che approssimano gli obiettivi di PEG di parte corrente ed **investimenti**, che riportano quelli contenuti nel Piano Triennale degli investimenti. L'apposita tabella degli investimenti contiene il codice dell'investimento attribuito dal Piano Triennale, la descrizione, l'importo presunto, il codice relativo al tipo di finanziamento (vedi legenda) e l'anno di riferimento;

- per quanto riguarda le opere pubbliche in corso finanziate negli anni precedenti, si rinvia allo stato di attuazione dei programmi di cui alla sezione 4 del vol. I della Relazione Previsionale e Programmatica;
- le **risorse umane da impiegare** si riferiscono alle unità di personale disponibile alla fine dell'esercizio precedente, opportunamente modificate qualora si preveda con una certa sicurezza una variazione nel corso dell'esercizio in corso (pensionamenti, assunzioni e trasferimenti in corso di perfezionamento, ecc.). Le risorse umane vengono suddivise per categoria (A,B,C,D) e vengono anche riportati eventuali borsisti, Lavoratori Socialmente Utili (LSU) ed altro personale non di ruolo a tempo determinato. Per i part time ed il personale a tempo determinato viene calcolata la frazione corrispondente e sommata alla categoria di appartenenza. Anche il personale assegnato a più di un programma viene computato in modo frazionario;
- le **risorse strumentali da utilizzare** rappresentano la tipologia ed il numero di unità degli strumenti tipici utilizzati per il programma specifico, il cui uso sia particolarmente rilevante, mentre viene tralasciata la normale dotazione dell'ufficio;
- la **coerenza con il piano/i regionale/i di settore** del programma viene segnalata citando gli estremi delle fonti normative di riferimento, qualora esistano, altrimenti viene tralasciata.

Per quanto riguarda l'**entrata**, vengono riepilogate le risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma, suddivise in entrate specifiche, proventi dai servizi e quote di risorse generali, per i tre anni di riferimento della RPP.

Per quanto riguarda la **spesa**, viene indicata l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e a quella di investimento, per i tre anni di riferimento della RPP, a cui si aggiunge, per il solo anno in corso una rappresentazione della spesa suddivisa per interventi (personale, acquisto beni, fornitura servizi ecc.)

Infine, per quanto riguarda i quartieri, la loro attività viene illustrata tramite schede/progetto organizzate seguendo le funzioni loro decentrate: una scheda per quartiere per ognuna delle funzioni individuate. Le schede/progetto presentano lo stesso tipo di informazioni della schede/programma sopra descritte.

ARTICOLAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1A 1 Ufficio del Sindaco

- 1B** Ufficio comunicazione esterna
- 1C** Ufficio di Gabinetto
- 1D** Ufficio relazioni internazionali e gemellaggi

2A 2 Ufficio del Consiglio

3A 3 Ufficio Area Metropolitana e Decentramento

- 3B** Servizio Tecnico
- 3E** Servizio Quartiere Centro Storico
- 3F** Servizio Quartiere Campo di Marte
- 3G** Servizio Quartiere Gavinana-Galluzzo
- 3H** Servizio Quartiere Isolotto-Legnaia
- 3L** Servizio Quartiere Rifredi

4A 4 Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali

- 4B** Servizio Segreteria Generale
- 4D** Servizio Contratti e appalti

5A 5 Ufficio del Direttore Generale

- 5C** Servizio statistica
- 5D** Staff: servizio gestione rifiuti (Quadrifoglio) e attività connesse
- 5E** Staff: servizio strategie di sviluppo e politiche del lavoro ivi compresi i programmi di finanziamento dell'unione europea
- 5F** Ufficio condono edilizio
- 5H** Coordinamento fra i progetti sovracomunali di E-government
- 5I** Incarico per lo studio e la ricerca in materia di sistema tributario locale

A0 7 Direzione Avvocatura

- A1** Servizio Assetto e Tutela del Territorio
- A2** Servizio Lavori Pubblici e Attività Contrattuali
- A4** Servizio Economico-patrimoniale e Pubblico Impiego

B0 8 Direzione Organizzazione

- B1** Servizi Organizzativi e Relazioni Sindacali
- B3** Servizio Amministrazione del Personale
- B4** Servizio prevenzione e protezione
- B5** Progetto sviluppo organizzativo
- B6** Progetto attivita' di comunicazione

C0 9 Direzione Sistemi Informativi

- C1** Servizio Centro servizi interno
- C2** Servizio Progetti speciali direzionali
- C3** Staff: assistenza sviluppo progetti e controllo sullo stato di attuazione degli stessi

E0 11 Direzione Risorse Finanziarie

- E1** Servizio investimenti
- E2** Servizio Bilancio corrente

- E3 Servizio Entrate
- E4 Servizio Centrale acquisti
- E5 Servizio Societa' partecipate

G0 13 Direzione Nuove Infrastrutture

- G3 Servizio Attuazione Grandi Opere Edilizie
- G4 Servizio Programmazione Progettazioni e Controllo Avanzamento Lavori
- G7 Servizio supporto amministrativo contabile
- G8 Servizio controllo attuazione accordi di programma con TAV, Soc.Autostrade e Tramvia

- G9 Servizio Attivita' Geologiche e valutazione impatto ambientale
- GA Interventi alta velocita' e terza corsia autostradale

H0 14 Direzione Servizi Demografici

- H1 Incarico per la progettazione e la pianificazione del programma di innovazione tecnologica

I0 15 Direzione Istruzione

- I1 Servizio Scuola dell'Infanzia
- I2 Servizio Asili Nido e servizi complementari alla prima infanzia
- I3 Servizio supporto alla scuola
- I4 Servizio scuola, orientamento, I.T.I., formazione professionale, educazione permanente, università età libera

L0 16 Direzione Cultura

- L1 Servizio Musei Comunali
- L2 Servizio Tecnico Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio
- L5 Servizio Attività Culturali
- L6 Staff: supporto alla Direzione
- LX Ufficio tematico e di progetto "cultura"

M0 17 Direzione Servizi Sportivi e del Tempo Libero

N0 18 Direzione Sicurezza Sociale

- N1 Servizio Supporto Amministrativo contabile
- N4 Servizio minori e famiglia
- N5 Servizio marginalita'e inclusione sociale
- N6 Servizio integrazione socio sanitaria
- N7 Staff: azione positiva erogazioni prestazioni sociali

P0 19 Direzione Patrimonio Immobiliare

- P1 Servizio casa
- PX Ufficio di progetto e tematico EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Q0 20 Direzione Sviluppo Economico

- Q1 Servizio Attività Commerciali e Artigianato
- Q3 Servizio Polizia Amministrativa

R0 21 Direzione Corpo Polizia Municipale

R4 Vice comandante Vicario

R5 Vice comandante

RX Città sicura

S0 22 Direzione Urbanistica

S1 Servizio Pianificazione grandi progetti

S2 Servizio gestione Attuazione Piano Regolatore

S3 Servizio Edilizia Privata

S5 Staff: programmazione interventi inerenti SIT

T0 23 Direzione Ambiente

T2 Servizio Tutela ambiente

T4 Servizio Energia e rischio idraulico

U0 24 Direzione Mobilità

U3 Servizio Progetti Mobilità

U4 Progetto piste ciclabili

V0 25 Servizi Tecnici

V2 Servizio Gestione e Manutenzione

V5 Staff: supporto alla Direzione

V6 Staff: supporto alla Direzione

3.9 RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Programma	Previsione pluriennale di spesa				FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale delle previsioni pluriennali)									
	Anno di competenza	1° Anno successivo	2° Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	Altri Indebitamenti	Altre Entrate	Proventi dei Servizi			
Programma 01	734.180,02	777.680,02	777.680,02	2.024.310,06	0,00	190.230,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00			
Programma 02	110.381.085,62	102.082.657,62	103.687.194,62	27.012.370,02	7.331.951,13	74.313.108,04	0,00	0,00	242.035,92	27.791.472,75	179.460.000,00			
Programma 03	13.085.916,58	15.413.926,58	11.205.384,18	30.413.752,34	261.487,50	4.150.000,00	0,00	261.487,50	0,00	3.766.500,00	852.000,00			
Programma 04	5.666.114,43	4.878.803,58	5.010.835,01	15.390.753,02	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00			
Programma 05	50.905.166,79	49.231.277,15	44.550.032,88	101.123.440,55	3.774.828,75	5.075.849,61	0,00	135.000,00	600.000,00	25.091.569,89	8.885.788,02			
Programma 06	14.543.745,47	12.717.076,50	13.944.835,37	38.435.608,51	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626.354,83	8.694,00			
Programma 07	18.409.705,05	24.109.950,05	17.247.950,05	4.426.175,30	13.300.000,00	330.989,85	0,00	70.440,00	3.750.000,00	37.800.000,00	90.000,00			
Programma 08	84.252.552,87	88.530.126,87	87.156.157,75	187.462.069,49	7.625.000,00	4.357.500,00	9.426.546,00	1.860.000,00	120.000,00	991.722,00	48.096.000,00			
Programma 09	8.651.950,34	7.775.721,14	8.720.090,34	19.492.260,55	0,00	2.841.501,27	330.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.424.000,00			
Programma 10	13.303.353,33	13.076.418,73	12.990.850,73	24.632.040,59	8.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	14.523.000,00			
Programma 11	1.680.296,15	1.417.357,75	855.295,15	3.126.450,05	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	811.500,00			
Programma 13	21.321.756,56	19.139.229,16	16.810.595,26	44.799.186,65	0,00	3.476.605,58	0,00	0,00	221.280,00	1.457.508,75	7.317.000,00			
Programma 14	3.433.087,08	3.335.829,49	3.437.287,08	9.789.880,30	0,00	21.823,35	10.500,00	0,00	0,00	303.000,00	81.000,00			
Programma 17	11.771.479,50	13.786.006,40	11.751.993,50	20.030.687,40	15.600.000,00	60.000,00	0,00	0,00	213.292,00	1.395.000,00	10.500,00			
Programma 18	151.785,04	1.464,40	1.785,04	-853.265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.400,00	150.900,00			
Programma 19	1.029.252,84	996.636,41	984.836,41	-6.147.068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477.064,00	0,00			
Programma 20	367.374.594,99	383.866.004,89	370.256.617,51	-615.224.587,58	101.747.111,43	1.836.644,32	405.279,42	0,00	734.152.464,89	878.610.184,33	20.375.400,00			
Programma 21	7.870.215,55	8.539.929,54	7.998.709,50	22.159.161,79	4.500,00	41.100,00	0,00	75.000,00	0,00	1.719.313,38	4.500,00			
Programma 22	24.567.834,58	23.402.716,31	23.069.416,31	24.965.215,48	0,00	900.000,00	0,00	0,00	37.270.000,00	2.679.000,00	5.245.751,72			
Programma 23	1.259.173,99	1.117.840,17	1.056.435,10	2.031.666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.762,55	600.000,00			
Programma 24	178.000,00	142.500,00	178.000,00	498.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 26	9.580.432,44	9.362.212,44	9.498.542,44	27.575.187,32	11.000,00	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00			
Programma 27	7.728.343,33	6.361.383,33	6.169.854,09	15.086.680,75	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	2.678.400,00	2.461.500,00			
Programma 28	693.125,00	589.500,00	691.900,00	1.749.525,00	0,00	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00			
TOTALE GENERALE	778.573.147,35	790.652.248,53	758.072.279,34	0,00	149.664.461,01	98.228.352,02	10.292.325,42	2.401.927,50	779.249.783,05	996.063.292,48	291.397.533,74			

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma	Anno 2007				Anno 2008				Anno 2009			
	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		
01	616.180,02	0,00	118.000,00	734.180,02	659.680,02	0,00	118.000,00	777.680,02	659.680,02	0,00	118.000,00	777.680,02
02	79.800.741,98	1.750.000,00	29.170.343,64	110.721.085,62	80.497.978,98	0,00	21.642.678,64	102.140.657,62	80.370.515,98	0,00	23.316.678,64	103.687.194,62
03	8.865.916,58	0,00	4.220.000,00	13.085.916,58	8.728.926,58	0,00	6.685.000,00	15.413.926,58	7.810.384,18	0,00	3.395.000,00	11.205.384,18
04	3.260.835,01	0,00	2.405.279,42	5.666.114,43	3.068.803,58	0,00	1.810.000,00	4.878.803,58	3.260.835,01	0,00	1.750.000,00	5.010.835,01
05	48.049.666,79	0,00	2.855.500,00	50.905.166,79	47.701.277,15	0,00	1.530.000,00	49.231.277,15	43.900.032,88	0,00	650.000,00	44.550.032,88
06	13.843.745,47	0,00	700.000,00	14.543.745,47	12.617.076,50	0,00	100.000,00	12.717.076,50	13.749.835,37	0,00	100.000,00	13.849.835,37
07	15.785.279,05	0,00	2.624.426,00	18.409.705,05	15.609.950,05	0,00	8.500.000,00	24.109.950,05	15.247.950,05	0,00	2.000.000,00	17.247.950,05
08	83.122.552,87	0,00	1.130.000,00	84.252.552,87	82.385.126,87	0,00	6.095.000,00	88.480.126,87	80.831.026,87	0,00	6.325.130,88	87.156.157,75
09	5.241.950,34	0,00	3.410.000,00	8.651.950,34	5.187.921,14	0,00	2.840.000,00	8.027.921,14	5.443.090,34	0,00	3.470.000,00	8.913.090,34
10	10.553.353,33	0,00	2.750.000,00	13.303.353,33	10.476.418,73	0,00	2.600.000,00	13.076.418,73	10.340.850,73	0,00	2.650.000,00	12.990.850,73
11	855.296,15	0,00	825.000,00	1.680.296,15	817.357,75	0,00	600.000,00	1.417.357,75	855.296,15	0,00	0,00	855.296,15
13	15.119.456,98	630.000,00	5.232.299,58	20.981.756,56	15.500.596,06	0,00	2.691.000,00	18.191.596,06	14.545.595,26	0,00	2.265.000,00	16.810.595,26
14	3.433.087,08	0,00	0,00	3.433.087,08	3.335.829,49	0,00	0,00	3.335.829,49	3.437.287,08	0,00	0,00	3.437.287,08
17	11.584.833,50	0,00	186.646,00	11.771.479,50	11.652.993,50	0,00	2.206.646,00	13.859.639,50	11.701.993,50	0,00	50.000,00	11.751.993,50

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma	Anno 2007				Anno 2008				Anno 2009			
	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		
18	1.785,04	0,00	150.000,00	151.785,04	1.464,40	0,00	0,00	1.464,40	1.785,04	0,00	0,00	1.785,04
19	1.029.252,64	0,00	0,00	1.029.252,64	996.636,41	0,00	0,00	996.636,41	984.836,41	0,00	0,00	984.836,41
20	311.282.907,35	0,00	56.091.687,64	367.374.594,99	311.372.450,81	0,00	72.435.554,08	383.808.004,89	314.416.617,51	0,00	55.840.000,00	370.256.617,51
21	7.140.215,55	0,00	730.000,00	7.870.215,55	6.677.729,54	0,00	1.610.000,00	8.287.729,54	6.950.709,50	0,00	950.000,00	7.900.709,50
22	15.372.834,58	0,00	9.195.000,00	24.567.834,58	15.292.716,31	0,00	8.110.000,00	23.402.716,31	15.194.416,31	0,00	7.895.000,00	23.089.416,31
23	1.259.173,99	0,00	0,00	1.259.173,99	1.117.840,17	0,00	0,00	1.117.840,17	1.056.435,10	0,00	0,00	1.056.435,10
24	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
26	9.580.432,44	0,00	0,00	9.580.432,44	9.362.212,44	0,00	0,00	9.362.212,44	9.498.542,44	0,00	0,00	9.498.542,44
27	6.378.343,33	0,00	1.350.000,00	7.728.343,33	6.211.383,33	0,00	200.000,00	6.411.383,33	5.969.854,09	0,00	200.000,00	6.169.854,09
28	693.125,00	0,00	0,00	693.125,00	589.500,00	0,00	0,00	589.500,00	691.900,00	0,00	0,00	691.900,00
TOTALE	653.048.965,07	2.380.000,00	123.144.182,28	778.573.147,35	650.004.369,81	0,00	139.773.878,72	789.778.248,53	647.097.469,82	0,00	110.974.809,52	758.072.279,34

Area 1

Coesione e inclusione sociale

1. Politiche sociali, servizi e integrazione

La Relazione Previsionale e Programmatica assume nel campo delle politiche sociali la programmazione prevista dal Piano Integrato di Salute 2005-2007, adottato dalla Giunta della Società della Salute il 4 novembre 2005 e dal Consiglio Comunale il 5 dicembre 2005.

La Società della Salute ha infatti assunto, come previsto dall'Atto costitutivo, l'esercizio associato fra Comune e Azienda USL delle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio - assistenziali, sociosanitarie e sanitarie territoriali.

Il Piano Integrato di Salute, così come previsto dalla Legge Regionale 40/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e dalla Legge Regionale 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" è lo strumento partecipato di programmazione integrata delle politiche sociali e sanitarie a livello di zona distretto fra Comune e Azienda USL.

L'approvazione del PIS, definisce pertanto le scelte programmatiche nel settore, attribuendo agli Enti Locali anche competenze specifiche nel settore sanitario territoriale.

Il PIS ha approvato le azioni relative agli interventi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per le persone anziane, per i disabili, per i minori, nonché le azioni di contrasto alla povertà, di inclusione sociale (immigrati e rom), gli interventi per i carcerati.

Il Piano Integrato di Salute ha validità triennale 2005-2007, e viene attuato ogni anno attraverso il Programma Operativo Annuale, che ne può costituire anche l'aggiornamento. Il Programma Operativo per il 2006, approvato dalla Società della Salute nel luglio 2006, non ha previsto integrazione della programmazione precedente che pertanto è stata confermata.

L'anno 2007, ed i successivi, si presentano per il settore sociale come anni di profonda trasformazione. Nel 2007 infatti verrà approvato il nuovo Piano Integrato Sociale Regionale, che come previsto dalla Legge Regionale 41/2005, promuove la realizzazione della programmazione regionale integrata in ambito socio-sanitario.

Il Consiglio Regionale ha discusso nel gennaio 2006 il documento "Il Welfare che vogliamo", che definisce il programma strategico 2006-2010 dell'Assessorato, come base della programmazione del Piano Integrato di Salute. Le linee programmatiche individuano precise priorità strategiche :

- lo sviluppo dei servizi e il sostegno ai programmi di vita delle famiglie, dei giovani e delle nuove coppie, avendo quali obiettivi specifici soprattutto il rilancio della natalità, lo sviluppo di politiche sul disagio abitativo concentrato nei grandi centri urbani, la promozione delle pari opportunità;

- il problema degli anziani non autosufficienti e, in genere, di tutte le disabilità, per fronteggiare gli effetti sociali dell'invecchiamento medio della popolazione ed estendere forme diverse di intervento e di assistenza ai soggetti non autosufficienti;
- l'integrazione degli immigrati per favorire la fiducia verso le istituzioni e, nel contesto tracciato dal nuovo Statuto regionale, la ricerca di soluzioni legislative che rendano possibile la loro partecipazione al voto.

In questo quadro si individuano i Diritti di cittadinanza, per dare sostanza all'obiettivo principale da perseguire che resta " quello del "vivere bene" in Toscana: un'assistenza sanitaria e sociale adeguata e di eccellenza."

Le scelte operate dalla programmazione regionale quindi si integrano e supportano anche quelle del comune, realizzando quel welfare municipale, che riconosce e promuove il protagonismo istituzionale delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni, ciascuno secondo le proprie specificità e competenze.

Il Comune, in quanto soggetto più vicino ai cittadini risulta quindi capace di sviluppare un efficace lavoro di rete nella programmazione e nell'intervento sul territorio.

In questo quadro il 2007 vedrà anche la definizione della sperimentazione della Società della Salute.

Nei mesi di giugno e luglio 2006 infatti il Consiglio della Regione Toscana e la Giunta della Regione Toscana hanno approvato alcuni atti che definiscono l'ulteriore fase della sperimentazione.

Gli atti sono, in ordine cronologico:

- Delibera G.R. n.442 del 19-06-2006
- Delibera G.R. n.522 del 17-07-2006
- Delibera C.R. n 80 del 26-07- 2006

Con queste deliberazioni vengono definiti i tempi di conclusione della sperimentazione, i contenuti di questa fase e le modalità di attuazione di questa fase.

I tempi

La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 80/2006 definisce che *"Il termine della valutazione della sperimentazione è fissato al 31 dicembre 2006. Dopo tale data e nelle more degli eventuali adeguamenti di carattere normativo finalizzati alla revisione dell'assetto organizzativo e di governo dei servizi socio sanitari territoriali, le Società della Salute assicurano la continuità delle attività del consorzio."*

La stessa deliberazione prevede che la *"Giunta regionale comunica alla competente commissione consiliare, entro il 31 marzo 2007, gli esiti della sperimentazione e propone la*

conseguente revisione normativa dell'assetto organizzativo e di governo dei servizi socio-sanitari territoriali."

I contenuti di questa fase

La deliberazione n.442/2006 prevede per questa fase della sperimentazione :

- l'attivazione delle funzioni di governo effettivo del sistema sociale e sanitario e di orientamento della domanda, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale , allegato A, punti 1 e 2;
- il perseguimento degli obiettivi della programmazione, l'attuazione dei Piani integrati di salute, nonché il relativo controllo della domanda anche attraverso il governo dei budget;
- la reale integrazione operativa fra le strutture tecniche degli enti componenti il consorzio assicurando i processi organizzativi per l'attuazione del PIS; (Del. GR 442/2006)

Le Parole chiave sono quindi:

- Governo effettivo
- Programmazione
- Governo del budget
- Integrazione operativa delle strutture

Come attuare questa fase

La deliberazione della Giunta Regionale (n.522/2006) indica le modalità ed i contenuti con cui attuare questa fase.

Sono indicati i seguenti punti

- Il Piano Integrato di Salute
- Il Programma Operativo Annuale
- Il governo della domanda
- Il finanziamento delle SdS
- La struttura organizzativa della SdS
- I gruppi integrati di responsabilità
- Gli atti di rilievo dell'organo di governo
- I compiti del Direttore della SdS
- L'atto di reciproco impegno degli Enti Consorziati

L'insieme degli elementi sopra enunciati, congiuntamente ai contenuti del PIS, indicano quindi gli elementi programmatici nel settore sociale e sociosanitario, nonché le nuove competenze nel settore sanitario, derivanti dalla sperimentazione e messa a regime della Società della Salute.

Le attività della DIR18 rimaste fuori dal P.I.S.

Anche nel settore cimiteri sono previste quest'anno nuove attività significative:

- Supporto per la valutazione e definizione del Project Financing relativo all'ampliamento e alla gestione di alcuni cimiteri comunali
- Indirizzo e controllo per la realizzazione di in appalto per la gestione dei servizi nei cimiteri minori
- Unificazione della sede amministrativa, nuovo organigramma della struttura con nuove strategie generali
- Riassetto del personale comunale nelle sedi cimiteriali di Trespiano e delle Porte Sante a San Miniato al Monte e dell'Obitorio
- Efficacia delle politiche cimiteriali: gestione dell'accoglienza, fruibilità dei siti, supporti motivazionali alle scelte collettive, efficienza nell'impiego delle risorse
- Attività di deposito (ai sensi del D.P.R. 285/90 art. 12 e 13, dove vengono previste le funzioni dell'Obitorio) con rinnovo degli accordi con l'Azienda Ospedaliera di Careggi
- Incontri periodici con i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Regione e limitrofi al fine di approfondire e rendere il più possibile omogenee le norme e le funzioni autorizzatorie
- Controllo per la realizzazione del Project Financing e delle attività regolamentari, autorizzatorie, di controllo e di indirizzo per quanto concerne il forno crematorio
- Riorganizzazione dei colombari del Cimitero delle Porte Sante e nuove concessioni
- Rilievo geografico del Cimitero delle Porte Sante e Informatizzazione GIS
- Riqualificazione culturale del patrimonio dei cimiteri di Trespiano, delle Porte Sante e di Monte Ripaldi
- Recupero delle concessioni trentennali, ai sensi dell'art. 75 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteri, in tutte le sedi cimiteriali
- Nuove concessioni per le Cappelle recuperate presso il cimitero delle Porte Sante
- Attivazione procedura art. 91 bis del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteri (nuove concessioni cappelle perenni tra privati)
- Incontri con la Regione Toscana , Sefit, ASCE

Il Servizio Invalidi Civili svolge anche per il 2007, su decisione della Regione Toscana e volontà delle zone sociosanitarie afferenti (fiorentina Sud-Est, Fiorentina Nord-Ovest, Mugello), in qualità di Comune capofila, la funzione sovracomunale in materia di concessione delle provvidenze di invalidità civile attribuita con Legge Regionale n. 31/2004.

Al fine di migliorare le prestazioni a favore del cittadino, l'Ufficio, dal 2003, si è collocato in ambienti messi a disposizione dalla sede provinciale INPS di Firenze, giungendo, di fatto, all'organizzazione di uno "sportello unico" di riferimento per tutti gli invalidi dell'Azienda Sanitaria di Firenze (n. 33 Comuni), per quanto riguarda la concessione e la successiva erogazione dei benefici economici derivanti da invalidità civile, con una notevole riduzione dei tempi di istruttoria previsti per legge.

E' necessario recuperare, all'interno dei locali a disposizione dell'ufficio, lo spazio necessario per le nuove pratiche con lo spoglio cartaceo dell'archivio.

Si prevede, inoltre, attività di controllo delle autodichiarazioni attraverso le banche dati dell'INPS, Ministero delle Finanze e della Regione Toscana.

Controllo A.S.P.

Ai sensi della L.R.T. 3 agosto 2004, n. 43 "*Riordino e trasformazione delle IPAB. Norme sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. Disposizioni particolari per l'IPAB Innocenti*" le IPAB fiorentine si sono trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).

L'art. 14 di tale legge stabilisce, tra l'altro, che il Comune eserciti la vigilanza ed il controllo sulle ASP. In particolare, l'ASP può compiere atti di partecipazione a società, fondazioni o consorzi di enti locali e di alienazione o trasferimento di immobili (di valore superiore a € 50.000) o di titoli (di valore superiore a € 10.000); in entrambi i casi l'ASP farà una comunicazione al Comune e non potrà compiere le azioni relative prima di trenta giorni dalla comunicazione. L'Ufficio competente dovrà quindi espletare l'istruttoria di tali atti in quanto, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, il Comune può richiedere chiarimenti, interrompendo i termini, ovvero può vietare l'adozione degli atti previo motivato dissenso.

L'Ufficio competente collaborerà, inoltre, alla redazione dei contratti di servizio che, ai sensi dell'art. 12 della stessa legge, saranno stipulati fra il Comune e l'ASP nell'ambito dell'affidamento diretto dei servizi sociali.

Rilascio di autorizzazioni in materia farmaceutico – sanitaria.

Per l'anno 2007 l'Ufficio proseguirà nell'attività amministrativa connessa al rilascio di autorizzazioni in materia farmaceutico - sanitaria, compresa la competenza per l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative, in relazione alle competenze attribuite ai Comuni dalla normativa regionale in materia: L.R. 8/99 e successive modifiche (norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), L.R. 16/2000 (riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), L.R. 25/2001 (disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulla attività di trasporto sanitario), L.R. 35/2003 (tutela sanitaria dello sport) .

Per l'esercizio di tali funzioni, il Sindaco si avvale delle competenti strutture organizzative dell'ASL per la verifica dei requisiti generali e specifici e l'acquisizione del parere, espresso sulla base di apposita istruttoria.

Alle funzioni assunte sono correlate entrate (diritti di istruttoria e sanzioni pecuniarie) e spese (pagamento fatture Asl per le prestazioni eseguite a richiesta).

2. Politiche per l'istruzione e per i giovani

La diversificazione delle tipologie di servizi rivolti alla prima infanzia così come la pluralità di soggetti gestori presenti nel territorio comportano sempre più che il Comune svolga il ruolo di Ente regolatore del sistema, definendo requisiti, standard e parametri per garantire elevati livelli di qualità per i servizi all'infanzia della rete cittadina.

In riferimento alle funzioni delineate, il programma 2007 prevede le seguenti aree di intervento:

Progetto qualità

La **qualità**, tenuto conto della molteplicità dei soggetti pubblici e privati presenti all'interno del sistema, rappresenta in qualche modo l'elemento che stabilisce una relazione equilibrata tra la complessità dello welfare mix e la soddisfazione dei bisogni e dei diritti dei cittadini utenti.

La compresenza di diversi soggetti erogatori dei servizi richiede una regolazione del sistema che non può che essere individuata attraverso la misurazione della qualità anche per testimoniare e valorizzare le buone pratiche che contribuiscono alla valorizzazione della stessa rete dei servizi.

Il percorso di monitoraggio della qualità erogata interesserà le strutture dei Centri Gioco Educativi sia a gestione diretta che in convenzione con il privato sociale. Nella diversificazione delle tipologie dei servizi educativi, i Centri Gioco rappresentano una tipologia consolidata, presente ormai da più di un decennio nella realtà fiorentina, con una presenza di oltre 400 bambini. La

rilevazione nelle 17 strutture sarà effettuata dal coordinamento pedagogico avvalendosi del sistema di valutazione definito dalla Regione Toscana con l'Istituto degli Innocenti con il contributo anche del Comune di Firenze, insieme ad altre realtà della Toscana. Il sistema di valutazione prevede l'uso di diversi strumenti: l'intervista, l'osservazione, l'analisi documentale, per rilevare sia gli aspetti strutturali che il processo di erogazione del servizio.

Nei servizi di Asilo Nido sia a gestione diretta che a convenzione, nei quali è già stata rilevata la qualità erogata anni scolastici precedenti, prosegue il percorso di miglioramento attraverso i progetti elaborati e definiti nel programma educativo dell'anno scolastico 2006/2007.

Regolazione della rete dei Servizi

Il sistema dei Servizi all'infanzia a livello cittadino è stato caratterizzato da un incremento significativo di strutture di Asilo Nido gestite in forma diretta e/o convenzionata, l'affermarsi dei servizi integrativi ma anche dei servizi "innovativi" quali i servizi domiciliari.

Tuttavia rimane sempre alta la domanda, anche se negli ultimi anni si sono dimezzate le liste d'attesa.

La forte domanda di servizi da una parte, i finanziamenti attivati dal Governo per la costruzione di asili nido nei luoghi di lavoro (nido aziendale) dall'altra, ha innescato la nascita di numerose strutture private nei confronti delle quali il Comune ha la titolarità in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento.

Si è reso necessario quindi elaborare un modello di regolazione della rete dei servizi che preveda livelli di qualità e requisiti essenziali strutturali ed educativi, nonché forme di verifica e controllo.

A tal fine sono state elaborate le **Linee Guida** dei Servizi Educativi alla prima infanzia con l'obiettivo di definire alcuni principi pedagogici necessari per indirizzare e dare coerenza all'azione educativa nel rispetto delle specificità di ogni singolo servizio e per garantire e mantenere un elevato standard di qualità. È iniziato anche un percorso di approfondimento di alcune aree tematiche delle Linee Guida, che proseguirà anche quest'anno con le modalità già adottate nel precedente anno scolastico, che vede il coinvolgimento attivo e partecipato dei servizi sia a gestione diretta che in convenzione.

Il ruolo di "indirizzo e controllo" viene definito anche dal Regolamento per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi privati, in via di approvazione da parte degli organi competenti, che stabilisce i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al funzionamento e per accedere all'accreditamento, ma anche le modalità di vigilanza sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate.

L'accreditamento, che richiede che i soggetti gestori garantiscano determinate modalità di accesso, tariffe sostenibili ed eventuali agevolazioni tariffarie, prevedendo anche l'ammissione di

bambini diversamente abili o in condizioni di svantaggio sociale e/o economico, contribuirà ad un innalzamento della qualità della rete integrata dei servizi a livello cittadino.

L'approvazione del Regolamento per l'erogazione dei Buoni Servizio presso i servizi educativi alla prima infanzia accreditati potrà permettere, in presenza di idonee risorse finanziarie, l'allargamento dell'offerta di servizi con l'erogazione, alle famiglie dei bambini ammessi, di Buoni Servizio il cui importo, compreso tra un minimo e un massimo, viene determinato sulla base della situazione economica della famiglia.

Interventi di miglioramento delle strutture esistenti

Il programma di interventi finalizzati al miglioramento delle strutture esistenti prevede lavori per l'adeguamento alle norme di sicurezza in alcuni asili nido, il rifacimento del manto di copertura dell'asilo nido Dragoncello. Proseguiranno gli interventi di ristrutturazione delle cucine di alcuni asili nido. Gli interventi sono effettuati in collaborazione con la Direzione Servizi tecnici, le U.O.T. dei Quartieri e la Direzione Nuove Infrastrutture.

Si provvederà altresì al rinnovo e/o alla sostituzione di arredi interni ed esterni.

Servizi Integrativi e domiciliari

L'offerta educativa si è ampliata negli ultimi anni anche con servizi che coinvolgono maggiormente le famiglie nel percorso educativo quali i servizi domiciliari. Le tipologie attualmente attivate: Famiglie Amiche, Educatori Domiciliari, Albo delle Baby Sitter rappresentano una risposta innovativa, ormai consolidata, caratterizzata da una flessibilità più rispondente ad una organizzazione dei tempi di vita delle famiglie, promuovendo nel contempo la creazione di una rete amicale tra le famiglie stesse. Nell'ambito dei Servizi Complementari ha preso avvio il nuovo servizio educativo che si svolge presso l'abitazione degli educatori, effettuando la formazione ed il tirocinio previsti per detto personale.

La sperimentazione di servizi integranti l'offerta educativa, proseguirà con il Progetto Verde + che prevede l'apertura dei giardini di alcuni asili nido a bambini fino a sei anni, nel periodo estivo.

Presso lo Spazio Libro, che si configura come una biblioteca per piccoli fino a sei anni, saranno realizzati incontri rivolti a genitori ed operatori del settore sulla lettura e la narrazione.

Nell'ambito della qualificazione dell'offerta formativa sarà realizzato anche quest'anno il progetto NIDOBUS che si propone di offrire ai bambini che frequentano i servizi educativi l'opportunità di conoscere il territorio cittadino attraverso diversi itinerari: *"itinerario verde"*, *"itinerario musicale"*, *"itinerario mezzi di trasporto/soccorso"*, *"itinerario laboratoriale"*, *"itinerario lettura e narrazione"*, *"itinerario teatrale"*.

Coordinamento Pedagogico

Il piano della formazione rivolto a tutto il personale dei servizi, proposto dal coordinamento pedagogico per l'anno scolastico 2006-2007, prevede l'approfondimento dei progetti di miglioramento individuati attraverso l'indagine relativa alla Qualità Erogata. Sono state individuate varie aree tematiche che saranno approfondite nei gruppi di lavoro che vede insieme personale appartenente ai diversi servizi. Le aree tematiche individuate sono le seguenti: "*documentazione*", "*osservazione*", "*continuità*", "*progetto educativo*", "*psicomotricità*", "*relazioni con le famiglie*", "*intercultura e famiglie*", "*differenza di genere*", "*autonomia*", "*teatro*".

Il coordinamento pedagogico cura la partecipazione ai progetti regionale (L.R.T. 32/2002), ai progetti ammessi ai sensi della Legge 285/97 nonché ai bandi comunitari.

Continuità educativa

Da vari anni, in collaborazione con le Direzioni Didattiche presenti sul territorio, si sviluppano esperienze di continuità educativa diversificate per contenuti e modalità.

Gran parte delle esperienze già realizzate hanno visto l'incontro tra insegnanti ed educatori per l'approfondimento di temi specifici e percorsi formativi comuni con l'obiettivo di offrire strumenti di conoscenza reciproca per costruire un progetto educativo che, nel rispetto delle differenze, possa garantire alle bambine e ai bambini un percorso di crescita coerente.

A tal fine proseguono gli incontri della Commissione di continuità nido/scuola dell'infanzia (comunale e statale) / scuola primaria/scuola secondaria inferiore promossa dalla Direzione Istruzione del Comune di Firenze.

Proseguono altresì gli incontri tra i coordinatori dei servizi (Asili Nido e Scuola dell'infanzia comunale), con l'obiettivo di confrontarsi sull'idea di continuità educativa, approfondendo i seguenti temi:

- Aspetti organizzativo-istituzionali
- Rapporti con le famiglie
- Formazione comune dei coordinatori e del personale dei servizi educativi della fascia 0-6.

Continua la sperimentazione della sezione "primavera", servizio per bambini da due a tre anni, in continuità con la scuola dell'infanzia, in convenzione con l'Associazione "M. Fasolo".

Accesso al servizio

Modalità più efficaci ed efficienti sono state introdotte nell'accesso ai servizi, tramite un miglioramento delle modalità delle iscrizioni che permettono la formazione e gestione delle graduatorie con tempi più idonei per le famiglie e la programmazione dei servizi stessi. I criteri per la formazione della graduatoria per l'accesso ai servizi saranno modificati per renderli maggiormente rispondenti alle esigenze delle famiglie. Le iscrizioni si avvalgono del nuovo

programma informatico di gestione delle graduatorie e di determinazione delle tariffe in base all'indicatore ISEE.

Saranno effettuati controlli sulle autocertificazioni presentate in sede di iscrizione. Saranno altresì effettuati i relativi controlli sulle richieste di agevolazione tariffaria, sulla base delle percentuali indicate nei regolamenti comunali, per l'anno scolastico 2006-2007.

Il **Servizio Scuola dell'Infanzia** ha fatto della politica per l'infanzia una scelta di priorità considerando il bambino soggetto di diritti ed importante riferimento per la progettazione degli interventi volti a creare le premesse per l'uguaglianza delle opportunità formative.

Nel settore della Scuola dell'Infanzia si rileva un sensibile aumento della domanda, nonostante la presenza di 44 scuole dell'infanzia statali e 32 comunali, si registra il problema delle liste di attesa.

Per la generalizzazione del servizio, che è obiettivo del Sistema Nazionale d'Istruzione delle scuole paritarie pubbliche/private nel quale si inserisce anche la scuola dell'infanzia gestita dal Comune, l'Amministrazione ha provveduto ad aprire nell'arco degli ultimi anni alcune nuove sezioni di scuola dell'infanzia comunale oltre che promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, il potenziamento del servizio statale: va in quest'ultima direzione anche la programmazione della Rete Scolastica approvata dalla Conferenza di Zona.

Al fine di mantenere elevata la qualità del servizio offerto nelle Scuole dell'Infanzia Comunali continuerà ad essere garantito:

- l'inserimento dei bambini **disabili** per assicurare l'attuazione di precoci interventi formativi, utili alla piena realizzazione del Diritto allo Studio;
- l'insegnamento della **lingua straniera, l'educazione psicomotoria e musicale** con percorsi educativi che utilizzano codici espressivi sonoro musicali e psicomotori finalizzati allo sviluppo della comunicazione e della relazione, anche con il ricorso a professionalità esterne;
- il diritto all'istruzione per i **bambini stranieri** nel rispetto delle etnie di provenienza per la costruzione di una società multietnica facendo ricorso a mediatori culturali per favorire una programmazione educativa adeguata e facilitare i rapporti con le famiglie;
- la **formazione** in servizio dei docenti, volta a consentire il miglioramento della professionalità, adeguando la funzione docente alle nuove prospettive culturali e all'approfondimento delle competenze pedagogiche, organizzative e relazionali;
- il **sostegno alla genitorialità** tramite un progetto di supporto e sostegno volto a favorire la continuità educativa tra scuola e famiglia attraverso incontri su argomenti pedagogico educativi attuato secondo i bisogni rilevati;

- il miglioramento degli spazi scolastici interni ed esterni con l'adeguamento degli **arredi**, la qualificazione delle condizioni ambientali attraverso l'installazione di **impianti di ventilazione** nelle classi e di **copritermo** per la prevenzione antinfortunistica;
- la **documentazione** e ricerca attraverso la realizzazione di convegni, mostre e pubblicazioni.

Proseguirà inoltre il progetto, avviato da qualche anno, di alfabetizzazione informatica che ha consentito la pianificazione delle iscrizioni in raccordo con le scuole statali (Progetto **P.I.A.F.**).

Verranno inoltre consolidati i **Progetti di Continuità educativa 0-6** tra Asili Nido, Scuola dell'Infanzia e Istituti Scolastici Statali, armonizzando strategie e pratiche educative.

Per la scuola dell'Infanzia comunale Marconi verranno infine consolidate le buone pratiche messe in atto nel 2006 per il conseguimento della **Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001**.

Nell'ambito del sistema formativo integrato pubblico/privato per il Diritto allo Studio, la scuola dell'infanzia continua a curare e sostenere l'attività progettuale presentata dalle **Scuole private paritarie**, verificandone il possesso dei requisiti necessari alla sottoscrizione di convenzioni ed effettuando il monitoraggio dell'intervento.

Al fine di garantire una elevata qualità dei servizi offerti e la copertura totale della domanda, che peraltro è in costante e progressivo aumento, sia per l'aumentata natalità che per l'accoglienza di alunni extracomunitari, anche per l'anno 2007, si prevede di destinare, pur con le attuali restrizioni di bilancio, rilevanti risorse economiche e un forte impegno organizzativo alla erogazione dei **Servizi di Supporto alla Scuola** - refezione, trasporto, pre e post-scuola, assistenza handicap.

Riguardo al servizio **refezione scolastica**, si segnala che, conseguito il lungo e complesso obiettivo di riportare la produzione pasti da destinare all'utenza scolastica fiorentina in ambito esclusivamente cittadino per garantire una migliore qualità del servizio e un controllo più accurato delle operazioni di produzione, nel corso del 2007 tutti i pasti per le scuole saranno prodotti in centri di cottura comunali, per i quali sono comunque programmati con continuità, importanti interventi di manutenzione straordinaria per garantire il rigoroso rispetto delle normative igienico-sanitarie in considerazione della delicatezza ed importanza del servizio erogato.

Rimane confermato l'utilizzo per la preparazione dei pasti di prodotti provenienti da filiera biologica, che rappresentano adesso circa l'80% delle derrate impiegate.

Per ottenere la modifica delle abitudini alimentari dei bambini che generalmente consumano abbondanti merende nel corso della ricreazione che si svolge a metà mattinata, determinando sprechi nella consumazione del pranzo, viene riproposto anche per il 2007 il progetto "frutta a merenda", che prevede la sostituzione della cosiddetta "merenda" con un frutto, che potrà essere consumato a metà mattinata anziché a fine pranzo. In caso di adesione al

progetto, l'Assessorato garantirà la fornitura della frutta lavata alle ore 10, in modo da essere consumata durante la ricreazione. L'obiettivo che si è inteso conseguire è di ridurre consistentemente gli "avanzi" della mensa, promuovendo corrette abitudini alimentari, peraltro senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.

Le iscrizioni al servizio refezione registrano un costante, progressivo aumento di richieste: saranno infatti oltre 24.261, con un aumento di circa il 2% rispetto al passato, gli alunni che nel 2007 usufruiranno del servizio.

L'impegno per rinnovare e riqualificare il servizio di **pre e post-scuola**, con nuova energia e nuova progettualità organizzativa, si concretizzerà nel corso dell'anno con la realizzazione di un progetto denominato "Ciclo Riciclo Triciclo" che, attraverso l'attività di recupero e rimodellamento di vecchi giocattoli e materiali "umili", intende sensibilizzare i bambini ai temi del rispetto dell'ambiente e del riuso degli oggetti e dei materiali, ma anche aiutarli a liberare e sviluppare in loro capacità creative e manipolative. Le attività culmineranno in primavera in una iniziativa a carattere cittadino che coinvolgerà tutte le scuole e in cui verranno esposti i lavori riciclati degli alunni del pre e post scuola. I bambini che usufruiscono del servizio sono quasi 3.200, con un incremento del 6% rispetto all'anno passato.

Terminata la fornitura di servizi straordinari di navette offerte per facilitare il trasferimento di alunni in occasione di chiusura di plessi scolastici per ristrutturazione, il **trasporto scolastico** si è rivolto esclusivamente ai destinatari individuati sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento sul servizio.

Il numero degli iscritti rimane stabile rispetto allo scorso anno: circa 1.100 alunni, distribuiti in 28 itinerari, in parte gestiti direttamente e in parte tramite noleggio di mezzi con conducente. Cresce tuttavia la problematicità del servizio, in quanto aumentano sia gli alunni extracomunitari che non possono essere iscritti nelle scuole di competenza e per i quali si rende necessario organizzare specifici percorsi dedicati, sia il numero degli alunni extracomunitari che si trovano in condizione di precarietà abitativa e pertanto sono soggetti nel corso dell'anno a trasferimenti di abitazione, talvolta anche ad altri capi della città.

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus continuerà ad essere svolto tramite cooperative sociali ed associazioni di volontariato con le quali è attivo da tempo un positivo rapporto di collaborazione.

Notevoli risorse economiche ed organizzative vengono impiegate per assicurare il diritto allo studio agli **alunni diversamente abili** che frequentano le scuole fiorentine.

I due servizi a loro esclusivamente diretti - il **trasporto individuale** dall'abitazione alla scuola e viceversa, e **l'assistenza educativa** - sono finalizzati alla realizzazione di condizioni positive per il superamento delle difficoltà di apprendimento, autonomia e comunicazione.

I ragazzi disabili trasportati sono 73, di cui 24 non deambulanti; n. 395 sono invece quelli ai quali viene rivolto il servizio di assistenza educativa, n. 20 in più rispetto al passato anno scolastico, percentualmente oltre il 5%, di cui n. 57 di scuola dell'infanzia, n. 133 di scuola primaria, n. 106 di scuola secondaria di I° grado e n. 99 di secondaria di II° grado, per n. 4.950 ore settimanali complessive assegnate.

Analoga offerta viene assicurata anche nei confronti dei ragazzi ospiti del **Convitto per non vedenti o ipovedenti**, con interventi che vanno oltre l'accoglienza e l'ospitalità, e che sono caratterizzati da attività didattiche educative e formative, finalizzate al conseguimento dell'autonomia personale.

Concluso il programma di sostituzione di **arredi scolastici** per la scuola primaria e la scuola secondaria di I° grado, l'intervento da prevedere per il 2007 è rivolto alla scuola dell'infanzia statale con priorità per le scuole con arredi obsoleti, per le quali è previsto un intervento complessivo di ristrutturazione interna in modo da offrire all'utenza, per l'inizio del nuovo anno scolastico, una struttura completamente rinnovata.

Una parte delle disponibilità assegnate, saranno inoltre destinate alla sostituzione dei mobili delle segreterie didattiche, per adeguarle alle norme di cui al Dlgs. 626/95, nonché alle dotazioni necessarie all'apertura di nuove sezioni di scuola dell'infanzia e dell'obbligo.

Nel corso del 2007 dovrebbero concludersi i lavori per la realizzazione della nuova scuola secondaria di 1° grado di **Via dell'Arcovata**, finanziata con fondi TAV, in sostituzione della scuola Ottone Rosai, di cui è prevista la demolizione per far posto alla realizzazione della stazione per l'Alta Velocità. È pertanto previsto il completo allestimento della struttura, che garantirà l'accoglienza di oltre 500 studenti, in grado pertanto di rispondere alle maggiori richieste di ricettività scolastica che si stanno verificando in quell'area cittadina.

Il complessivo programma di **interventi per la messa in sicurezza** dei plessi scolastici ai fini del conseguimento del certificato di Prevenzione Incendi, può definirsi concluso.

Nel corso del 2007, in particolare durante i mesi estivi, è prevista l'ultimissima trincea di interventi, sui quali viene svolto, da parte degli Uffici del Servizio, un coordinamento generale per garantire che l'effettuazione dei lavori non intralci l'attività scolastica, e per provvedere alle necessarie pulizie ed al riallestimento degli edifici in tempo utile per il regolare inizio dell'anno scolastico.

Gli interventi a supporto dell'attività didattica sono particolarmente rilevanti nella scuola dell'infanzia comunale, per la quale viene garantito anche il soddisfacimento di servizi ausiliari - custodia, assistenza, pulizie per i quali è programmata una complessiva revisione organizzativa, che dovrebbe ottimizzare le risorse del personale di ruolo qualificandolo con un rapporto più diretto nei confronti dei bambini.

In tutte le sedi scolastiche sono stati assicurati, tramite una ditta specializzata, interventi di **derattizzazione** e **disinfestazione** indispensabili per garantire la salvaguardia delle condizioni igieniche.

L'attività per l'erogazione dei **contributi individuali per il diritto allo studio** agli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° e II° grado, per i quali si registra un progressivo aumento delle richieste, anche a seguito della diffusa pubblicizzazione degli interventi, proseguirà anche per il 2007, sulla base del Piano di Indirizzo formulato dalla Regione Toscana. Saranno pertanto erogati i contributi relativi all'anno scolastico 2006/07, e sarà predisposto il bando unico relativo agli interventi per l'anno 2007/08, cui seguirà la raccolta delle domande e la formulazione delle graduatorie, elaborate sulla base delle attestazioni ISEE presentate.

Prosegue con reciproca soddisfazione sia delle scuole che degli Uffici Comunali, il progetto **PIAF** relativo alla gestione di tutta la popolazione scolastica fiorentina, tramite un'unica banca dati, che mette in rete Direzioni Scolastiche, Istituti paritari, Scuole dell'Infanzia Comunale ed Uffici centrali.

Tale programma, attraverso la comune disponibilità dell'archivio completo di tutta l'utenza scolastica della scuola dell'infanzia e dell'obbligo, consente la gestione delle varie competenze dell'Ente locale in materia di istruzione, dai servizi di supporto alla scuola, alla vigilanza sull'obbligo scolastico, dall'emissione delle cedole librarie all'elaborazione delle graduatorie per l'erogazione dei contributi per il Diritto allo Studio, e permette di tenere sotto controllo, anche in corso d'anno, le iscrizioni ed i trasferimenti degli alunni con possibilità di verifica, in tempo reale, anche dei flussi della popolazione scolastica extracomunitaria.

Le modalità di calcolo del reddito introdotte a seguito dell'adozione dell'**ISEE**, e la nuova articolazione in fasce stabilita nell'anno 2005 ai fini tariffari per tutti i servizi di supporto – refezione, trasporto, pre e post-scuola – verrà confermata anche per l'anno 2007 non essendo state rilevate, dopo il primo anno di sperimentazione, problematiche di alcun genere.

L'attribuzione al Servizio di Supporto anche delle funzioni inerenti l'erogazione dei contributi per il diritto allo studio, consente di adottare un sistema di controllo unico sulle attestazioni ISEE presentate, utilizzando le banche dati dell'anagrafe comunale, dell'anagrafe tributaria e del catasto, nonché attraverso l'effettuazione di una serie di controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, da parte della Guardia di Finanza.

In relazione al nuovo ruolo dell'Ente Locale scaturente dalla recente normativa (nazionale, dal DLgs. 112/98 alla modifica del titolo V della Costituzione avvenuta con Legge n. 3/01, e regionale - L.R. 32/02) proseguirà **l'attività di coordinamento dei Dirigenti Scolastici** sulla base del protocollo d'intesa stipulato con gli stessi dall'Assessorato Pubblica Istruzione relativamente agli strumenti di collaborazione e cooperazione per la concertazione e integrazione di azioni volte al miglioramento territoriale del sistema dell'istruzione e dell'educazione.

In particolare si sono intensificati gli incontri con i Dirigenti Scolastici per la concertazione delle azioni occorrenti per l'attuazione del Piano di dimensionamento delle Rete Scolastica relativo all'anno scolastico 2007/2008, nonché per definire il Nuovo Piano di Dimensionamento da proporre per l'anno scolastico successivo.

Si riconfermano gli indirizzi previsionali e programmatici relativi ai settori d'intervento afferenti agli interventi educativi e Scambi culturali, in una ottica di mantenimento e di continuità degli obiettivi che implica, comunque, forme di innovazione per apportare migliorie alle iniziative preventivate in ogni singolo settore evidenziato.

Il *Centro Risorse Educative Didattiche (CRED) Ausilioteca* prosegue l'implementazione delle attività e dei propri servizi in favore degli utenti (genitori, insegnanti, associazioni operatori) dei tre poli: Sportello Informahandicap, Polo Informatico e Polo tiflotecnico/tiflodidattico. Sono promosse le attività di consolidamento dei progetti in ambito scolastico ed extrascolastico, tra i quali il progetto TUTTINSIEME; i percorsi formativi rivolti a docenti ed operatori scolastici che affrontano le tematiche inerenti il processo di integrazione e socializzazione di soggetti diversamente abili e di alunni in situazione di disagio e svantaggio, al fine di promuovere e garantire l'effettivo diritto allo studio ed il raggiungimento della propria autonomia. Sempre nell'ambito del diritto allo studio, vengono riproposti i servizi per i non vedenti, attraverso la trascrizione dei testi di studio in Braille garantendo, altresì, alle scuole, gli ausili a sostegno dei ragazzi disabili con l'effettuazione del prestito e dell'acquisto mirato all'ausilio. Inoltre con il Piano Integrato di Area del diritto allo studio (L.R. 32/2002) saranno garantiti progetti, già richiesti dalle scuole, tra cui il progetto DIDA (**D**isabilità **I**nformatica **D**ifficoltà di **A**pprendimento) che vede una collaborazione e coprogettazione integrata con tutti i quartieri. L'azione didattica dell'Ausilioteca si esplicherà ancora attraverso l'editing di supporti multimediali, con una produzione altamente qualificata e specializzata sull'apprendimento delle diverse disabilità, supporti che saranno messi a disposizione delle scuole del territorio fiorentino. Inoltre attraverso contributi regionali, provinciali, ministeriali e del FSE nel 2007, saranno gestiti nuovi progetti di cui il CRED Ausilioteca sarà sia capofila che soggetto partner, in quanto Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana.

E' previsto il rinnovo dei processi di accreditamento ministeriali, regionali e delle certificazioni del sistema qualità UNI EN.

Continua anche nel 2007 l'attività di coordinamento e monitoraggio del Centro Culturale **Stazione di confine** in via Attavante, attivato nel 2004, con una programmazione di iniziative a livello cittadino rivolte sia ad una utenza infantile che giovanile ed adulta, che ha riscontrato un grosso incremento di utenti prevalentemente adolescenti che utilizzano permanentemente gli spazi del Centro .

Vengono assicurati anche nel 2007 tra gli interventi del diritto allo studio e delle pari opportunità formative in ambito interculturale, i servizi che si sono consolidati con "**Rete dei**

centri di alfabetizzazione in L2", nei Quartieri 1, 2, 4, 5. Allo scopo verrà prorogato, come previsto nel capitolato della gara espletata nell'anno 2005, l'affidamento ai soggetti appaltatori della gestione dei tre Centri, a partire da gennaio 2007. Si rileva come questi servizi territoriali siano divenuti permanenti e fortemente integrati con la programmazione dell'offerta formativa delle scuole (POF), ritenuti dalle scuole stesse una risorsa specifica indispensabile del diritto allo studio. Il Centro di alfabetizzazione Ulysse continua a svolgere la propria attività presso al Villino Carrand (la scuola Boccaccio/Q2) in attesa della fine dei lavori di ristrutturazione della scuola Agnesi già sede del centro, fornendo così un servizio sia alle scuole del Quartiere 1 che alle scuole del Q2 dove maggiore è la presenza di alunni stranieri. Sono mantenute le funzioni di ciascun centro, in quanto **"Polo risorsa"** per tutte le scuole del Quartiere dove ha sede, relativamente ad attività didattiche di facilitazione dell'apprendimento dell'italiano (laboratori di italiano come lingua seconda) sia per l'acquisizione della lingua della comunicazione che dello studio, comprendendo anche servizi di mediazione linguistica-culturale, per facilitare i rapporti fra le famiglie straniere e la scuola. Il progetto comprende la realizzazione di percorsi interculturali per la conoscenza e la valorizzazione delle lingue d'origine delle comunità straniere più diffuse nelle scuole (L1) prevedendo altresì corsi di formazione per insegnanti e operatori docenti su lingue e culture diverse. Saranno incentivati, nell'area formazione che sostiene il progetto dei Centri, corsi sulla sperimentazione di percorsi di ricerca, in accordo con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze e l'Università degli Studi di Siena, sulla *"Valutazione degli apprendimenti linguistici"* legati al curriculum; verranno ampliati gli strumenti dell'accoglienza rivolti ai genitori e realizzata una seconda guida per l'iscrizione dei ragazzi alla scuola secondaria di 1° grado; sarà attuato anche un monitoraggio sugli strumenti di accoglienza, già elaborati dall'Assessorato insieme alla scuola e ai centri, per un loro miglior utilizzo. Proseguirà la sperimentazione del progetto, realizzato con il contributo della Provincia di Firenze, denominato *"Fior di pesco"* che ha inserito la *lingua cinese* come lingua straniera in orario curricolare e coinvolge tre scuole: 2 scuole secondarie di 1° grado e 1 scuola secondaria di secondo grado. La gestione di questi servizi, e la programmazione complessiva, si avvale soprattutto dei fondi nazionali della L.285/97 e del contributo della L.R. 32/2002 sul diritto allo studio attraverso il Piano Integrato di Area, gestito insieme ai quartieri.

Viene realizzato secondo gli obiettivi oramai consolidati, il progetto interistituzionale **"Le Chiavi della Città"** orientato all'integrazione e al sostegno dei piani dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Il progetto promuove stabilmente una programmazione educativa in grado di valorizzare e utilizzare la complessità delle risorse territoriali e attraverso percorsi didattici per le classi e di formazione per i docenti, approfondisce aspetti su tematiche interdisciplinari inerenti alla didattica museale, alla didattica musicale, ai linguaggi dello spettacolo, alla formazione del cittadino, alla didattica eco-ambientale, alla didattica interculturale. La metodologia progettuale è finalizzata a promuovere un protagonismo educativo che vede i

bambini e i ragazzi co-produttori di esperienze formative culturali. Anche nel 2007 prosegue l'azione di sostegno alle attività curricolari attraverso proposte tematiche interdisciplinari legate a competenze di settori quali: i musei e i beni culturali della città, la storia, le scienze, l'astronomia, i beni librari, il teatro, la musica, l'ambiente, la formazione alla cittadinanza, l'intercultura, e a corollario concorsi, seminari, mostre ed eventi che concludono i percorsi de Le chiavi della città. Per l'anno 2007 si conferma il partenariato con il *Museo dei Ragazzi*, il progetto "*Firenze ragazzi a teatro*" con la proroga del protocollo d'intesa con l'ETI Pergola, la proroga dell'atto d'intesa con l'Istituto degli Innocenti e il Q.1 relativo al consolidamento dell'attività del nuovo museo cittadino *MUDI* (Museo degl'Istituto degli Innocenti) sperimentalmente aperto nel maggio 2006, la Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, l'Ente Cassa Risparmio, Fondazione Mandela Forum. Sono previste inoltre le proposte : "Il futuro della memoria:viaggio agli ex campi di sterminio", "Le celebrazione della giornata della memoria", "la Guarda Firenze" , la "Mini Run" nell'ambito della Firenze Marathon. E' previsto nel 2007, in analogia con il CRED Ausilioteca, il rinnovo dei processi di accreditamento ministeriali, regionali e delle certificazioni di qualità, oltre all'ampliamento della sperimentazione, da parte delle scuole, dell'iscrizione on line alle proposte de "Le Chiavi della città" attraverso il sito, con l'implementazione dell'area dinamica per procedure di comunicazione con le scuole e con i fornitori.

Si conferma l'attività degli **scambi culturali educativi**, incrementando i rapporti con i comuni italiani sulla base di tematiche attuali condivise, trasversali alle politiche scolastiche e culturali, con l'obiettivo di iniziare a creare progressivamente una rete tra i comuni italiani, mentre proseguono i rapporti con i paesi europei, extraeuropei, con le città gemellate e non. Saranno realizzati scambi anche nell'ambito di progetti europei, in forme di paternariato insieme ad Associazioni culturali, insegnanti, studenti, reti di scuole. Si prevede di dare inizio, in via sperimentale, a modalità nuove per la stipula di protocolli di ospitalità al fine di responsabilizzare maggiormente le scuole e i partner in generale nella realizzazione di forme concordate di programmazione dello scambio con l'introduzione, in alcune situazioni, di piccole forme di contribuzioni economiche per i servizi resi dalle amministrazioni. Riguardo all'attività del Centro Scambi Internazionali Foresteria S. Pertini, prosegue la gestione tramite proroga di gara di appalto, mentre saranno allo studio nuove procedure di gestione tali da rendere più funzionale l'utilizzo della struttura e la fruibilità da parte degli ospiti. La Foresteria continua a supportare interventi di accoglienza in sinergia con altri servizi dell'Assessorato e dell'amministrazione.

Prosegue il coordinamento del **Piano Integrato di Area** 2007 per gli interventi educativi sul diritto allo studio della L.R 32/2002 (ex L.R.41/93). Tale piano ci consente di consolidare, rispetto alle indicazioni del Piano Regionale di indirizzo, le azioni relative ai laboratori e alla documentazione di supporto alla didattica interculturale e della disabilità secondo logiche di programmazione territoriale sistemiche e quindi maggiormente integrate, sviluppando una

progettualità su tematica di comune interesse tra Assessorato, Quartieri, Istituti, Istituzioni, avendo come riferimento la gestione dei fondi del piano 2006-2007 e 2007-2008.

Attraverso il finanziamento dei Bandi Provinciali 2006-2007 prosegue il progetto ritenuto innovativo per le modalità di lavoro attuate *"Le bambine e i bambini cambiano la città. Laboratori scolastici di progettazione ecologica nella periferia di Firenze"* che si svolge prevalentemente nelle scuole del Q4.

Proseguirà inoltre l'attività interistituzionale del **"Tavolo permanente contro gli abusi e le violenze sui minori"**.

L'attività del **Centro di Formazione Professionale** sarà volta a potenziare e consolidare la rete con le Associazioni di categoria, le aziende, le istituzioni scolastiche del territorio e con i partners nazionali ed internazionali per l'attuazione di un sistema integrato Scuola – Formazione – Lavoro da sviluppare attraverso lo svolgimento di corsi di formazione professionali a vari livelli: corsi di qualifica per l'assolvimento dell'obbligo formativo; corsi per adulti di perfezionamento, qualifica e aggiornamento; corsi per apprendisti, percorsi integrati con le istituzioni scolastiche.

Tutta l'attività si svolge nel rispetto del Manuale di qualità redatto come da certificazione ISO 9001-2000 conseguita nel 2004 e annualmente rinnovata. Per il finanziamento dei corsi, considerate le ridotte disponibilità del bilancio, verrà fatto sempre più ricorso al Fondo Sociale Europeo per l'obbligo formativo, sviluppando altresì gli interventi a domanda individuale per l'utenza adulta.

Il programma di miglioramento delle sedi, divenute inadeguate a fronte dell'aumento dell'attività formativa, proseguirà quest'anno con manutenzioni interne e l'avvio dei lavori di ristrutturazione dei locali di Via Assisi dove dovrà trasferirsi il Settore Ristorazione e Turismo.

Proseguirà inoltre l'attività dell' **ITI-IPIA "Leonardo da Vinci"** che, riconosciuta "scuola paritaria" nell'anno scolastico 2000/2001, ha ottenuto nel 2002 l'accreditamento quale Agenzia Formativa per la Regione Toscana raggiungendo, nel 2004, la certificazione di Qualità (AICQ) nel Sistema EFQM.

Dotata di molteplici laboratori, ha ottenuto nel 2004 il riconoscimento ufficiale del Laboratorio di Analisi Chimico-Microbiologiche nel settore alimentare ed ambientale con il quale prosegue la collaborazione per la formazione del personale e il controllo dei pasti e delle forniture nel Servizio Asili Nido.

L'Istituto, divenuto punto di riferimento delle attività rivolte alla promozione della sicurezza nelle scuole a livello regionale e nazionale, attraverso il progetto "Sicurezza in cattedra", proseguirà gli interventi di integrazione tra istruzione e formazione anche avvalendosi del Fondo Sociale Europeo.

Dovrà inoltre proseguire nel 2007, in ordine alla complessiva attività svolta dall'Istituto, un intervento di riorganizzazione che porti all'ulteriore razionalizzazione della spesa, utilizzando come

riferimento i parametri relativi alle scuole statali, e ciò anche in vista dell'avvio del processo di trasferimento delle competenze in ordine alla gestione dell'Istituto.

Per quanto riguarda le **Politiche giovanili**, nel 2007 si continuerà a sostenere e promuovere progetti e percorsi in cui le nuove generazioni esprimono e sviluppano le loro risorse e potenzialità, nell'ottica di un miglioramento generale della qualità e delle condizioni di vita dell'intera comunità.

In particolare, saranno realizzati interventi specifici in grado di:

- sostenere percorsi di crescita individuale e collettiva (anche nell'ambito dell'educazione non formale) per favorire nei giovani lo sviluppo della cittadinanza attiva
- promuovere costantemente momenti di informazione, formazione, confronto e dibattito sul modo di fare "politiche" con le nuove generazioni, anche alla luce dei cambiamenti sociali e culturali di questi ultimi anni.
- aiutare i giovani nel percorso di transizione alla vita attiva ed adulta;
- assicurare un forte collegamento e integrazione tra differenti soggetti (realtà istituzionali e del privato sociale) e fra modelli e competenze diversificati;

Compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie che sempre più dovranno essere reperite dall'esterno, verrà consolidata e implementata l'azione progettuale nelle seguenti aree tematiche di intervento:

area della comunicazione, area dell'informazione e dell'orientamento, area della creatività e della promozione culturale giovanile, area della prevenzione, area dell'inclusione sociale, area della formazione, area della mobilità europea.

Area della comunicazione

Il **Portale Giovani** si attesta come una vera e propria community telematica dove reperire informazioni e notizie attorno alle tematiche dell'universo giovanile tanto che è stato inserito nella giornata di studio nell'ambito del "Progetto Governance" della Regione Toscana come un modello di "pratiche eccellenti" per l'integrazione fra attori diversi nel sistema del welfare in Toscana.

Per favorire l'avvicinamento dei giovani al mondo della cultura e la partecipazione ad eventi culturali, è prevista la prosecuzione e l'ampliamento delle collaborazioni già attivate dal Portale Giovani con le realtà cittadine più significative.

Verrà ulteriormente sviluppato anche il rapporto di continuo scambio e collaborazione con lo sportello PuntoInformagiovani attraverso l'informatizzazione e la diffusione telematica delle informazioni elaborate nel back office, risultata molto più funzionale alle richieste degli utenti; l'utilizzo di tale metodologia di lavoro permette non solo una più ampia diffusione delle

informazioni, ma anche la creazione di uno strumento più efficace per rilevare gli interessi dei giovani.

Verrà rafforzato lo strumento cartaceo dell' **Mg Giovani**, pubblicazione mensile finalizzata a veicolare e approfondire le informazioni e le notizie della realtà giovanile fiorentina.

Proseguirà anche la collaborazione con i gruppi redazionali scolastici che hanno realizzato articoli e rubriche successivamente pubblicate sul Magazine con il supporto dei giornalisti del Portalegiovani. Nel 2007 verrà attivato un percorso formativo sulla comunicazione mediatica con l'obiettivo di coinvolgere gli studenti delle Superiori "formati" nella gestione del magazine.

Proseguirà l'attività del **Forum dei Giovani**, istituito nel febbraio 2006 con lo scopo di coinvolgere le nuove generazioni nei processi democratici della città e nella definizione di progetti che le riguardano direttamente. Il Forum si articola in una serie di incontri tematici ai quali partecipano giovani che rivestono ruoli particolarmente significativi in ambito cittadino, con lo scopo di elaborare bisogni, indicazioni e proposte concrete all'interno di specifici gruppi di lavoro. I temi trattati, individuati tra quelli di maggior interesse per i giovani sono: economia, cultura, religioni, formazione, associazionismo e sport. Nel mese di gennaio 2007, le proposte elaborate saranno presentate alle Istituzioni della città attraverso un incontro pubblico. Nel 2007 il forum si svilupperà come ambito di concretizzazione e di progettualità operativa rispetto alle istanze emerse dalla partecipazione di circa 500 giovani partecipanti alle assemblee e agli incontri del gruppo di lavoro già effettuati.

Area dell'informazione e orientamento

È prevista, per l'inizio del 2007 l'apertura del Palazzo dei Giovani di vicolo Santa Maria Maggiore, dopo un complessivo intervento di ristrutturazione edilizia; questo permetterà una migliore organizzazione degli spazi soprattutto per quel che riguarda l'accoglienza del pubblico dello sportello Informagiovani (che si trasferirà da via Alfani) e un maggior coordinamento e sviluppo delle attività e dei progetti relativi all'informazione e all'orientamento attraverso l'offerta di servizi diversificati per contenuti e metodologie:

- Sportello di informazione e orientamento sulle tematiche di interesse giovanile: scuola e formazione professionale, lavoro; tempo libero; sport; turismo e mobilità internazionale; volontariato e cooperazione internazionale
- Sportelli di informazione e orientamento decentrato all'interno degli istituti scolastici di secondo grado
- Sportello Eurodesk di consulenze personalizzate sui programmi che l'U.E., sulle opportunità di studio, formazione e lavoro nei Paesi europei

- Finestra Cooperazione, sportello di informazione e di consulenza sulla cooperazione, il volontariato e la solidarietà internazionale
- Incontri di orientamento rivolti ai giovani, realizzati presso la sede PuntoInformagiovani o presso le sedi degli Istituti scolastici di secondo grado.
- Laboratori e workshop su temi di interesse giovanile (tra i quali un laboratorio di comunicazione con esperti del settore)

Le attività degli sportelli di informazione, di orientamento e di consulenza specializzata saranno gestite e costantemente monitorate secondo la procedura prevista dal sistema qualità della Direzione Istruzione certificata in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000.

Area della creatività e della promozione culturale giovanile

Viene mantenuto il sostegno a progetti finalizzati a valorizzare le diverse forme di protagonismo e creatività giovanile, tra cui:

- Station to station, festival della creatività giovanile
- Rock Contest, concorso a carattere nazionale per gruppi musicali emergenti
- Matite per la pace, concorso nazionale per giovani autori di fumetti
- Barnum Giovani, circuito di spazi e di occasioni per i gruppi musicale di base

Area della prevenzione

La promozione del benessere e di corretti stili di vita viene perseguita investendo energie e risorse per rafforzare o creare contesti in cui sia possibile sperimentare "lo stare bene" con sé, con gli altri giovani, con gli adulti.

Le azioni, sia all'interno delle scuole che nelle periferie cittadine, sono finalizzate a prevenire la dispersione e l'insuccesso scolastico, la conflittualità all'interno delle classi e dei gruppi (bullismo), a contrastare l'illegalità e, più in generale, ad educare ai valori della convivenza civile democratica in collaborazione anche con altri Enti.

Area dell'inclusione sociale

Proseguiranno, condizionatamente all'erogazione dei relativi finanziamenti, i progetti che favoriscono processi di cittadinanza di adolescenti e giovani a rischio di devianza attraverso azioni di formazione, mediazione sociale, socializzazione, orientamento:

- progetto *Ponte* che prevede attività di utilità sociale di messa alla prova per giovani autori di reato

- progetto *Twin Apple* che prevede la realizzazione di laboratori artigianali di rilegatoria all'interno dell'istituto minorile penale Meucci. Il progetto avrà un suo sviluppo all'esterno attraverso l'attivazione di una rete per l'inserimento socio-lavorativo dei giovani in uscita dal circuito penale (*Progetto Fuori Twin Apple*).
- Progetto *Come* : centro di informazione, orientamento e accompagnamento per minori stranieri gestito da mediatori culturali.

Area della formazione

Verranno implementati i progetti finanziati dal *Fondo Sociale Europeo* per sostenere i giovani nella costruzione dei propri percorsi formativi e professionali

- percorsi di orientamento formativo e motivazionale per ragazzi a rischio di dispersione dell'obbligo scolastico e formativo
- percorsi propedeutici al reinserimento nel mercato del lavoro e nel sistema della formazione per giovani in situazione di disagio residenti in quartieri urbani degradati.

Area della mobilità europea

Verranno sviluppati la promozione e il sostegno delle diverse forme di mobilità giovanile per creare una rete di scambio tra giovani italiani ed europei attraverso

- la progettazione e l'attivazione di progetti di mobilità internazionale
- la realizzazione di progetti che promuovono tutte le forme di partecipazione dei giovani in ambito europeo

Proseguiranno, inoltre, le attività previste dal progetto triennale Azione 5 – Larga Scala (Crossroad) finanziato dalla Commissione Europea, la cui finalità è quella di coinvolgere organizzazioni giovanili e Amministrazioni locali nella promozione delle diverse forme di partecipazione attraverso la creazione di "reti locali"; verranno coinvolti numerosi partners in attività formative a livello cittadino e internazionale che proseguiranno per tutto il 2007 e il 2008.

Proseguirà la partecipazione all'Associazione del progetto Cartone (formata da 14 Comuni dell'area fiorentina) che prevede sia il consolidamento e la crescita del circuito di opportunità culturali e commerciali rivolte a tutti i giovani della città, sia la programmazione e la realizzazione di eventi di promozione della tessera "CartOne".

Sarà infine mantenuto il coordinamento degli spazi messi a disposizione dei giovani dall'Assessorato e gestiti direttamente da Associazioni, Consorzi e gruppi giovanili:

- Ambasciata di Marte, spazio laboratoriale e culturale d'incontro giovanile;
- Struttura ex FILA, già assegnata tramite gara, e la cui attività avrà inizio nel 2007.).

In materia di **Tempi e Spazi** gli interventi proseguiranno quasi completamente col ricorso a finanziamenti esterni (FSE, L.R. 38/01, PIRS) attraverso una forte attività di progettazione e di concertazione con soggetti diversi.

Verrà sviluppato il progetto dei percorsi pedonali dando avvio alla realizzazione dell'intervento risultato vincitore del concorso di idee per giovani architetti.

Saranno rivisti gli accordi con ATAF per adeguare le linee scolastiche alle reali esigenze dell'utenza, continueranno ad essere assicurati il sostegno alle Banche del Tempo, l'attività del tavolo di concertazione presso la Prefettura in ordine al Progetto "Il Giovedì del Cittadino" e tutte le azioni ricomprese all'interno del "Piano Territoriale degli Orari". Si procederà alla diffusione dei risultati delle indagini sulle trasformazioni in corso nell'area Novoli-Baracca, con la prosecuzione delle attività del gruppo interdirezionale di monitoraggio.

Si porteranno a compimento gli interventi previsti dall'Azione 2 del **Progetto Equal TEMPO** relative all'attivazione di studi e servizi sperimentali nell'ambito delle misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e si attiverà l'Azione 3, che ha come focus: a) la qualità, l'innovatività, la sostenibilità e la trasferibilità del servizio; b) le modalità di gestione ed erogazione dei servizi (governance locale); c) le modalità di lavoro in rete a livello locale e regionale.

Riguardo al Settore della **Formazione e dell'Educazione degli Adulti**, si lavorerà per la conferma dell'accreditamento regionale e, in questo ambito, per il rinnovo della **certificazione di qualità** per le attività formative attualmente posseduta. In particolare si proseguirà nel monitoraggio dei fornitori e dei progetti avviati, mediante una procedura standardizzata di tipo *web service*, apportando tutti quei miglioramenti e snellimenti procedurali che rendano questi strumenti sempre più adeguati alle necessità delle diverse sedi formative. La gestione del sistema, che ha visto l'introduzione di un raccordo trasversale più snello, direttamente afferente alla Posizione Organizzativa Educazione degli Adulti, dovrà essere verificata e messa a regime attraverso un'attenta analisi di attività e funzioni necessarie al costante monitoraggio dell'efficacia ed efficienza del sistema.

Sempre per quanto concerne l'Educazione degli Adulti, si potranno apprezzare gli effetti dell'entrata a regime del nuovo sistema di iscrizioni all'**Università dell'Età Libera** e i risultati, in termini di qualità dell'offerta, delle convenzioni con i più importanti partner (Università di Firenze, Liceo Artistico, Istituto d'Arte). Prosegue inoltre il processo di razionalizzazione delle cattedre presso i **corsi serali** comunali, mentre per i **corsi Format**, rivolti ad un target più professionale, è in atto un costante monitoraggio dei bisogni formativi, che si cerca di soddisfare attraverso un servizio flessibile nei contenuti, ma sempre più strutturato e qualificato nelle modalità di erogazione.

Con la riduzione dei fondi FSE, il nuovo ciclo di progettazione europea a cura dell'agenzia formativa della Direzione Istruzione EDAFIRENZE sarà molto mirato e concentrato su attività che rientrano strettamente nei nuovi indirizzi di programmazione per il periodo 2007-2013, nel piano di indirizzo regionale e provinciale con particolare attenzione alla selezione dei partner, da effettuare sulla base di criteri di affidabilità ed efficienza.

Si porteranno a conclusione le attività previste dall'azione 2 del **progetto Equal "Jonathan"** sull'integrazione di giovani a rischio, che coinvolge, oltre al Ministero di Grazia e Giustizia, i comuni di Pistoia e Prato, ed una decina di associazioni che operano nello specifico. Nell'ambito dell'azione 3 del programma Equal, il Comune di Firenze Direzione Istruzione farà parte di una delle 7 partnership (prevalentemente EELL) che si muoveranno con l'obiettivo di promuovere processi condivisi di programmazione negoziata e una riflessione sulle strategie in grado di sostenere la crescita e la qualità dell'inclusione sociale e lavorativa di fasce deboli, attraverso la produzione di un mainstreaming reale al livello delle politiche locali tramite il contributo dato dagli attori ("stakeholders") dello sviluppo sociale e economico.

Nel settore delle **pari opportunità** proseguiranno gli interventi portati avanti attraverso **Progetto Donna** che riguarderanno principalmente iniziative culturali già consolidate, come il Premio Franca Pieroni Bortolotti, in collaborazione con la Società Italiana delle Storiche, e la premiazione de "*Il sigillo della pace*" nell'ambito del Festival Internazionale del Cinema delle Donne, in collaborazione con il Laboratorio Immagine Donna, oltre al supporto ad iniziative promosse dall'Associazionismo femminile. In occasione dell'**Anno Internazionale delle Pari Opportunità**, si darà vita ad una serie di specifiche iniziative coordinate da un tavolo di concertazione nell'ambito di un protocollo d'intesa con Regione e Provincia. Ci si attiverà inoltre per acquisire risorse per interventi sui temi delle pari opportunità attraverso la partecipazione a bandi FSE e comunitari.

Continuerà inoltre ad essere curato l'aggiornamento del *sito web* del Progetto Donna, nel quale sono riportate le attività promosse e l'elenco delle Associazioni, Gruppi femminili, Centri e Istituzioni che si occupano di tematiche di genere e pari opportunità.

E' inoltre consultabile sul sito la Mappa dei Servizi presenti sul territorio, offerti da soggetti pubblici o del privato sociale, e rivolti alle donne su specifiche tematiche – lavoro, attività culturali, salute, sociale, famiglia. Tale Servizio è collegato al *Call Center* del Comune.

Le diverse informazioni su Associazioni, Gruppi femminili, Enti e Istituzioni, nonché le iniziative promosse da questi soggetti durante il mese di marzo verranno, come di consueto, raccolte nella tradizionale pubblicazione in occasione della festa dell'*8 Marzo*.

3. Politiche per lo sport e il tempo libero

Nell'ambito delle linee programmatiche del Sindaco, anche nel 2007, per le politiche dello sport e del tempo libero, previste nell'AREA "coesione e inclusione Sociale" verrà consolidato il ruolo dello "sport" quale strumento di forte socializzazione e accrescimento della qualità della vita, dell'aggregazione fra i giovani anche di origine multi-etnica, e quindi un autentico servizio sociale.

Per realizzare tali obiettivi in favore della popolazione, l'Amministrazione Comunale si impegnerà a potenziare e rendere sempre più confortevole l'impiantistica sportiva esistente, ponendo particolare attenzione al risparmio energetico ed all'abbattimento dell'inquinamento ambientale in considerazione dell'attività sportiva per tutti, da espletarsi nell'ambito del verde attrezzato. Inoltre proseguirà anche il processo già avviato, volto all'affermazione di una filosofia gestionale degli impianti sportivi relativamente ai servizi offerti, che pone il cittadino utente nel ruolo di protagonista attivo.

In questa direttrice le linee portanti dell'Amministrazione Comunale si indirizzano verso:

Costruzione di nuovi impianti sportivi, completamento di importanti progetti già avviati, adeguamento normativo funzionale degli impianti di grande rilevanza con un costante intervento di manutenzione per garantire l'efficienza delle strutture esistenti.

Nell'anno 2007 sono previsti una serie di progetti relativi ad interventi volti al potenziamento di impianti sportivi esistenti al fine di renderli completamente funzionali e rispondenti ad esigenze sia per le pratiche di base sia per l'agonismo, nonché alla realizzazione di nuovi impianti sportivi.

A tal fine è prevista l'approvazione dei progetti relativi al completamento funzionale del campo di calcio del polivalente San Marcellino, alla ristrutturazione e copertura dell'impianto di pattinaggio alle Torri a Cintola, alla manutenzione straordinaria della Piscina Nannini. E' previsto altresì il progetto per la realizzazione del nuovo campo di calcio presso il parco di villa di Rusciano.

Sono altresì previste le realizzazioni degli interventi relativi alla ristrutturazione dell'impianto degli Assi nel Viale dei Colli (2° lotto) nonché di manutenzione straordinaria del campo di calcio San Marcellino e al Velodromo delle Cascine.

Particolare importanza sarà posta al completamento degli interventi allo Stadio "A.Franchi" in ordine all'applicazione dei decreti Pisanu e della normativa UEFA. Per questi ultimi interventi preme evidenziare il fatto che in aprile L'UEFA deciderà la nazione che dovrà ospitare i campionati Europei di calcio del 2012. Nell'eventualità che questi siano assegnati all'Italia, sarà necessario procedere alla definizione degli adempimenti progettuali necessari per la manifestazione.

Nell'anno sarà completato l'intervento in corso per la realizzazione del nuovo impianto sportivo da destinare all'Amministrazione Militare.

Adeguamento dell'attività sportiva alla crescente domanda di servizi rivolti sia all'utenza (corsi di attività motorio - sportiva), sia alle società sportive (concessione spazi) anche mediante forme di collaborazione con soggetti privati.

L'anno 2007 segnerà una svolta significativa nell'ambito della concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, attraverso l'approvazione di un nuovo Regolamento che, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n.6/2005, andrà a ridefinire i criteri sia di scelta del concessionario sia gli aspetti economico-gestionali. Pertanto, sarà avviato il procedimento per riassegnare gli oltre 50 impianti sportivi in concessione a terzi, adeguando quel processo di esternalizzazione iniziato nei primi anni '90. Vista l'entità degli impianti sportivi coinvolti nel procedimento di riassegnazione secondo i criteri contenuti nel nuovo Regolamento, sarà predisposto un apposito programma informatico finalizzato a semplificare tutti gli adempimenti connessi sia alla gestione degli impianti, sia al controllo contabile relativamente ai concessionari.

Alla luce delle sempre minori risorse finanziarie da destinare all'attività sportiva, l'Amministrazione Comunale è orientata a garantire un maggior numero di spazi, per soddisfare la crescente domanda di sport. A tale scopo nel corso del 2006 è stato testato un nuovo programma informatico che entrerà a regime nel 2007 e che consentirà un costante monitoraggio di tali spazi, ottimizzandone l'utilizzo.

Sostegno sia organizzativo all'attività sportiva in ogni sua forma (agonistica, dilettantistica ed amatoriale) nell'ambito delle molte realtà dell'associazionismo sportivo, sia finanziario alle iniziative ed alle attività finalizzate allo sport, al tempo libero ed alla valorizzazione delle feste tradizionali fiorentine, nonché all'organizzazione diretta di manifestazioni di livello nazionale ed internazionale.

Continuerà anche nel 2007, il sostegno alla promozione dello sport, con particolare riferimento ai cosiddetti "sport minori", attraverso la collaborazione delle società sportive concessionarie, quale segno di riconoscimento della loro funzione sociale nella formazione e nell'educazione dei giovani, l'avviamento degli stessi all'agonismo e, sempre con maggior frequenza, al professionismo. Visto il largo consenso avuto già negli ultimi anni l'Amministrazione Comunale prevede di organizzare una serie di eventi finalizzati alla promozione dello sport di assoluto richiamo internazionale, fra i quali un quadrangolare di atletica leggera presso lo Stadio "Ridolfi", attualmente in via di definizione le nazioni che vi parteciperanno oltre alla nazionale italiana e francese.

Sempre nel periodo estivo si terranno due partite, presso il Mandela Forum, delle nazionali maggiori di pallavolo e pallacanestro, per questa seconda partita è prevista la sfida Italia - Brasile. Sarà previsto il ritorno del Festival del Fitness, che nel 2006 ha riscosso enorme successo, ed è in corso di definizione una riunione di pugilato, a livello internazionale, nel corso della quale ci sarà la

disputa del titolo mondiale pesi welter. Manifestazione di alto livello sarà anche il meeting internazionale master di nuoto, che si terrà presso la piscina "P.Costoli". Altre manifestazioni di grande rilevanza saranno la Firenze Marathon, la Guarda Firenze, ed il Passatore che nel 2007 sarà il campionato italiano di gran fondo. Continueranno le manifestazioni legate alla valorizzazione delle tradizioni popolari fiorentine, e tra queste è in fase di organizzazione una grande festa per la ricorrenza dell'Elettrice Paladina.

4. Partecipazione democratica, stili di vita e consumo critico

L'impostazione e lo svolgimento dei percorsi partecipativi realizzati nel 2006 giunge finalmente alla fase conclusiva. Per quanto riguarda il forum sul Piano Strutturale, successivamente alla riadozione da parte del Consiglio Comunale, si prevede la restituzione degli esiti a tutti i cittadini che hanno contribuito con le proprie osservazioni, segnalando tutti i suggerimenti accolti. Circa i laboratori di progettazione partecipata riguardanti la nuova sistemazione delle piazze Ghiberti, Varlungo, Istria e Sodo, successivamente all'affidamento dei lavori saranno attivate procedure di monitoraggio costante, mirate ad una dettagliata informazione sullo stato di avanzamento dei lavori stessi, rivolta alla cittadinanza interessata. Alla fine dei lavori, verranno quindi realizzate iniziative pubbliche di valorizzazione degli esiti dei percorsi partecipati.

Nel corso del nuovo anno verranno attivati, su iniziativa dei Quartieri, 5 laboratori di progettazione partecipata su progetti specifici, allo scopo di sperimentare le metodologie della partecipazione democratica ad un livello territorialmente circoscritto. Verrà altresì iniziato il percorso di partecipazione a seguito dell'approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano e completata la sperimentazione del software realizzato nell'ambito del progetto nazionale di e-democracy denominato e-dems, di cui il Comune di Firenze è partner. Si prevede, inoltre, l'attivazione di uno sportello informativo sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla tramvia nel Quartiere 1 sul modello di quelli presenti in altri Quartieri.

L'attività più impegnativa nel settore della partecipazione sarà tuttavia l'impostazione e la realizzazione del percorso partecipativo che, parallelamente alla legge regionale, dovrà fornire le linee guida per la predisposizione, prevista nel corso dell'anno 2007, del nuovo regolamento comunale sulla partecipazione, che vedrà concretamente coinvolte le varie realtà associative, strutturate e non, sul territorio fiorentino e comporterà l'adeguamento della struttura organizzativa comunale. Parallelamente sarà completata la riflessione per la definizione dell'art. 7 dello "Statuto dei luoghi" e per l'individuazione della nuova figura del "Garante della comunicazione", come previsto dal Piano Strutturale di cui alla L.R. 1/2005. In corso d'anno sarà altresì avviata una prima sperimentazione delle tecniche di bilancio partecipativo.

Per quanto riguarda l'ambito della cittadinanza attiva, sarà impostato un progetto di coinvolgimento di un campione di famiglie fiorentine finalizzato alla promozione e alla diffusione di stili di vita più sostenibili sotto il profilo socio-ambientale, sulla falsariga del progetto realizzato a Venezia denominato "Cambieresti?". Inoltre verrà realizzata un'indagine conoscitiva sugli esiti della sperimentazione della raccolta differenziata porta a porta nei borghi di Petriolo e Peretola – finalizzata al consolidamento dell'esperienza anche in previsione dell'ampliamento di questa modalità di raccolta in altre aree del territorio cittadino.

Per quanto concerne le iniziative di promozione e sensibilizzazione al consumo critico, prosegue il consolidamento del progetto dello Sportello EcoEquo, che ormai giunto alla seconda fase di attuazione, darà vita ad un ciclo di incontri ed eventi denominato "Se non ora quando. Un altro mondo comincia da te" promosso dalle associazioni partner, in collaborazione con il Comune. Proseguiranno le iniziative di sostegno al microcredito e le varie campagne informative e di sensibilizzazione, anche rivolte al monitoraggio delle attività della Pubblica Amministrazione (3° fase di attuazione), con particolare riferimento al risparmio energetico, alla razionalizzazione del consumo dell'acqua, anche mediante l'uso di riduttori di flusso, il ripristino dei numerosi fontanelli distribuiti sul territorio comunale, la promozione del green public procurement e la diffusione dei prodotti equo-solidali nei distributori automatici dell'amministrazione comunale e nei luoghi e occasioni di ristorazione collettiva. Infine sarà inaugurata una collana editoriale, con uscite periodiche, che avrà per oggetto una serie di guide alle buone pratiche nell'utilizzo delle risorse idriche e nel risparmio energetico.

5. Sicurezza

Polizia Municipale

L'anno che volge al termine sta vedendo la realizzazione degli obiettivi organizzativi pluriennali definiti negli ultimi anni. Con il prossimo triennio si rafforzeranno le linee guida già intraprese dal Corpo di Polizia Municipale attraverso l'attuazione di un piano di tutela del decoro urbano, della vivibilità e della lotta per il miglioramento della sicurezza stradale.

Lo sforzo organizzativo dovrà permettere di far fronte, nei prossimi anni, alle problematiche cittadine emergenti; innanzitutto la trasformazione urbanistica che ha portato ad una diversa viabilità dovuta allo sviluppo dei grandi cantieri che riguardano le linee del sistema tranviario in costruzione, verso una sempre maggiore percezione di sicurezza, soprattutto da parte delle categorie più deboli, nonché il mantenimento e il miglioramento dei livelli raggiunti di tutela dei cittadini dalle inciviltà urbane.

Permane centrale il ruolo delle azioni di tutela della sicurezza stradale che vede coinvolte tutte le risorse possibili per contrastare il problema dell'incidentalità e mortalità sulle nostre strade,

che principalmente coinvolge i veicoli a due ruote e i pedoni. Saranno riproposte campagne martellanti dirette soprattutto ai giovani e con l'incremento dell'uso della tecnologia nei nuovi sistemi di rilevazione dei passaggi con semaforo rosso e nelle nuove postazioni di autovelox, si contrasteranno i più gravi comportamenti illeciti dei conducenti dei veicoli. Sarà inoltre consolidato il servizio con scooter di media cilindrata dedicato alla salvaguardia della sicurezza stradale, che persegue soprattutto quelle violazioni che presentano particolare rischio sociale quali la velocità non commisurata, i comportamenti e le manovre irregolari e pericolose. Verranno inoltre rafforzati i controlli sulla guida in stato di ebbrezza, fenomeno in costante crescita, riproponendo la campagna d'informazione nelle discoteche con la distribuzione di alcooltest all'uscita. Dovranno proseguire i controlli dei veicoli a due ruote anche tramite verifiche con strumenti specifici come il banco a rulli.

L'aumento della sensibilità della cittadinanza nei confronti di alcune problematiche riguardanti il decoro urbano ha portato l'Amministrazione Comunale a proporre nel 2006, il progetto **"Amo Firenze"** nel quale la Polizia Municipale ha avuto un ruolo centrale, tanto che tali linee progettuali sono divenute le modalità operative del Corpo e saranno una costante per gli anni futuri. In risposta a queste problematiche cittadine emergeranno i controlli relativi alla tenuta degli animali, all'abusivismo commerciale, ai lavavetri e mendicanti, a episodi di inciviltà in genere oltre che a servizi di pulizia stradale diurna con una particolare attenzione verso la presenza di veicoli abbandonati, rifiuti ingombranti e scritte murali.

Le metodologie applicate alla polizia di prossimità e portate avanti dalla Polizia Municipale di Quartiere costituiscono il perno centrale e la spinta propulsiva alla risoluzione dei piccoli problemi quotidiani e consentono il miglioramento della qualità della vita e del decoro nei quartieri.

L'incremento dell'attività di contrasto all'illegalità, che negli ultimi anni ha dato ottimi frutti, proseguirà con l'attivazione di progetti di vivibilità notturna nelle piazze, nei giardini e nelle aree verdi del centro storico e della periferia, e si pone inoltre l'obiettivo di riuscire a contenere i reclami per rumori, schiamazzi e atti contrari alla pubblica decenza che si fanno sempre più pressanti nel periodo estivo. Già dal prossimo anno sarà presentato all'Amministrazione un piano per l'ampliamento territoriale e temporale della ZTL notturna e delle aree pedonali notturne, con relativa sorveglianza, per facilitare gli interventi di cui sopra ed migliorare la qualità della vita nel centro storico.

Rimane strategico il controllo e la tutela del territorio che sarà perseguito con la presenza costante dei nuclei specializzati della Polizia Municipale in funzione preventiva e attraverso i controlli amministrativi delle attività gestite da extracomunitari, dei mercati zonali, dei parcheggiatori abusivi e degli edifici soggetti a cambi di destinazione d'uso, delle modalità di locazione delle abitazioni precarie, sovraffollate e destinate al ricovero di cittadini stranieri. Le probabili nuove funzioni spettanti ai comuni in campo fiscale, non troveranno impreparato il Corpo,

che già si è dotato di un nucleo di Polizia Tributaria, che controlla l'evasione di canoni e tributi locali ed è in grado di rispondere alle eventuali richieste di collaborazione pervenute dagli organi dello Stato.

Il 2007 vedrà la prosecuzione del processo di informatizzazione del Corpo attraverso la dematerializzazione degli archivi cartacei, delle cartelle del personale e dello sviluppo della gestione dei servizi.

L'impiego dei principi e delle linee guida previste dal sistema di gestione della qualità sono ormai interiorizzate dal personale della Direzione divenendo così il modus operandi nell'erogazione dei servizi con particolare riguardo all'esigenza di migliorare i rapporti con gli stakeholder.

Si consolideranno le modalità di riscossione dei verbali on line e di quelli intestati a cittadini stranieri, ed occorrerà rafforzare e riorganizzare alcuni uffici che saranno gravati nell'espletamento delle procedure sanzionatorie, a causa del presumibile sviluppo delle tecnologie relative agli accertamenti degli illeciti, quali porte telematiche, telecamere e simili.

Rimane prioritaria la tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro attraverso il continuo adeguamento delle sedi di servizio, anche con l'acquisto delle attrezzature e del mobilio necessario alla loro messa a norma. Sempre in ambito di tutela dei lavoratori, dopo un periodo di preparazione, si attiverà un gruppo di primo intervento psicologico del personale a seguito di eventi traumatici e di situazioni critiche di servizio denominato "Cerchio Blu". In ogni caso il miglioramento del clima organizzativo interno resta un obiettivo della Direzione, che dopo una fase di raccolta di dati e sperimentazioni, attraverso anche questionari e interviste del personale, si ritiene debba essere perseguito prioritariamente attraverso il coinvolgimento, la motivazione e la comunicazione interna, che a causa del notevole numero di persone e sedi appartenenti al Corpo, resta al momento l'anello più debole dal punto di vista organizzativo. In tal senso è già in fase di sperimentazione un Forum interno telematico, che potrebbe dare qualche risultato in tal senso.

Fondamentale, per quanto sopra esposto, continuerà ad essere la formazione permanente del personale, quest'anno dedicata in massima parte al conseguimento della patente di servizio, che dal prossimo proseguirà secondo il piano formativo predisposto a seguito delle carenze accertate.

Più in generale, dopo alcuni anni in cui la Direzione ha pesantemente investito nell'innovazione, sia tecnologica di hardware e software, sia nella cultura e formazione del personale, come nella riproceduralizzazione degli iter all'interno del Sistema di Gestione della Qualità, cominciano ad essere visibili i miglioramenti apportati; indubbiamente l'organizzazione risulta più efficace e il rapporto con il cittadino migliore. Non a caso le ricerche di customer satisfaction effettuate negli ultimi tre anni sull'efficienza del Corpo, hanno costantemente stabilito che per il 70% dei residenti fiorentini la Polizia Municipale svolge un ruolo assai positivo.

Da quest'anno abbiamo cercato di svolgere un lavoro di maggiore trasversalità con le altre Direzioni ovvero con organi dello Stato o della Regione, ovvero con le aziende partecipate del Comune. Questa funzione, fondamentale per il Comune proprio se svolta dalla Polizia Municipale, è iniziata con lo sviluppo del progetto di Polizia di Quartiere e negli ultimi mesi ha portato a veri e propri protocolli di intesa con altri organi, a procedure interdirezionali, a riunioni con cadenze fisse su temi specifici. Inoltre è stata intrapresa e conclusa un'indagine da noi condotta, volta a verificare il gradimento dei clienti interni attraverso una rilevazione su alcuni aspetti che caratterizzano i rapporti di lavoro, aspetti che vanno dalla conoscenza delle attività della P.M., ai bisogni in termini di collaborazione lavorativa per finire alle aspettative sui servizi la cui realizzazione è frutto di una co-gestione. I risultati dell'indagine hanno evidenziato alcuni elementi che possono costituire la spina dorsale nel percorso di una impostazione nuova nel modo in cui la P.M. si dovrebbe interfacciare con le altre Direzioni dell'Amministrazione. In particolare è risultata molto importante la dimensione della collaborazione per tutti gli intervistati e più debole l'aspetto relativo alla comunicazione. I risultati dell'indagine sono stati trasmessi a tutti gli intervistati.

Negli ultimi tempi la struttura organizzativa ha trovato un suo assetto stabile, anche per lo stabilizzarsi degli obiettivi assegnati. Si è tuttavia cercato di dotare la medesima di quella flessibilità che ha consentito, anche quest'anno, e consentirà anche in futuro, l'adeguamento continuo degli uffici alle mutate esigenze. In particolare, tale flessibilità consente ora più agevolmente di intervenire non solo al variare della programmazione del lavoro, ma soprattutto per far fronte all'emergenza, che negli ultimi tempi ha costituito gran parte del lavoro svolto, non programmato e non programmabile, ma affrontabile senza rinunciare al piano degli obiettivi concordato.

Ufficio Città Sicura

L'ufficio ha sviluppato le proprie attività essenzialmente secondo i seguenti filoni:

- **Attività integrate con altri uffici dell'Amministrazione**
- **Servizi al cittadino**
- **Attività di ricerca/informazione/comunicazione/organizzazione**
- **Attività operative**

Nel campo della prevenzione, il **servizio di accompagnamento degli anziani**, basato su una convenzione annuale, con tre associazioni di volontariato, le quali mettono a disposizione personale volontario finalizzato sia ad un servizio di accompagnamento degli anziani per il ritiro della pensione o per prelievi bancomat, sia all'assistenza ai cittadini che siano rimasti vittime di reati. Lo stesso servizio viene effettuato in favore dei turisti, su richiesta delle postazioni fisse di tourist-help della Polizia Municipale di Firenze.

Sempre nello stesso ambito, il **Telefono antitruffa**, che ha lo scopo di accertare l'identità delle persone che si presentano presso le abitazioni e su cui vi possa essere sospetto di realizzazione di truffe a danno delle persone, in genere anziani soli. Il servizio è svolto in convenzione con l'ANVUP (Associazione Nazionale Vigili Urbani in Pensione), attraverso un numero verde a ciò dedicato, la cui diffusione è stata estesa all'intera provincia di Firenze. Si prevede l'integrazione, anche per l'anno 2007, di un collaterale servizio di **supporto psicologico alle vittime**, a richiesta delle stesse secondo necessità. Tale servizio, avviato nel giugno 2005 in convenzione con l'Associazione Psicologi per i Popoli, non prevede alcun onere per l'Amministrazione.

Nel campo delle iniziative di **assistenza e aiuto alle vittime dei reati**, prosegue l'istituzione del fondo per il rimborso delle spese sostenute dalle vittime di reati predatori.

Il Servizio di **assistenza presso gli uffici della Polizia e dei Carabinieri**, realizzato in convenzione con l'ANPAS, ha l'obiettivo di dare supporto ai cittadini, italiani e stranieri, che siano rimasti vittime di episodi di violenza e che vogliano sporgere denuncia presso uno dei citati uffici.

Al fine di una diffusione capillare di questi quattro servizi, denominati "**Servizi al cittadino**", già negli ultimi mesi del 2006 si è avviata una campagna informativa mirata, che proseguirà nel 2007. Tali servizi saranno utilmente proposti al cittadino anche presso gli **uffici denunce di Polizia di Stato e Carabinieri**, previo accordo con gli Organi medesimi (onde formare il loro personale all'integrazione con i servizi stessi) attraverso distribuzione di idoneo materiale informativo e modulistica.

Ulteriori accordi in materia di **comunicazione e sponsorizzazioni** vengono via via sviluppati con associazioni professionali o di categoria, come nel caso dell'ANACI (amministratori di condominio e gestioni immobiliari) o del settore alberghiero della Confindustria.

Attività di progettazione integrata. Prosegue proficuamente la progettazione integrata, in particolare con la Direzione Servizi Tecnici.

Si prosegue anche una **linea di supporto agli organi dell'Ente**, in particolare ai Consigli di Quartiere.

Conclusasi positivamente l'indagine scientifica con "**Tolomeo – Studi e Ricerche**" (gruppo di ricerca di docenti del DISPO, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Firenze), basata su una serie di focus group rivolti ai cittadini selezionati ed attivi, abitanti nelle aree socio-territoriali oggetto di significative trasformazioni, si proseguirà nel medesimo filone di ricerca con un ulteriore lavoro direttamente con la **Facoltà di Scienze Politiche** e richiedendo la collaborazione dell'**Ufficio Statistica**. L'indagine verterà sugli stessi temi, ma si orienterà a cittadini non attivi in comitati e altre articolazioni, attraverso campioni statisticamente significativi

per ogni quartiere. Lo studio ha finalità prevalentemente interne all'Ente, a supporto dell'attività degli Assessorati, delle Direzioni e dei Quartieri nell'ambito della sicurezza

Messa in sicurezza di aree pubbliche, traendo spunto da rilievi fatti dai cittadini a mezzo esposti e/o segnalazioni (OPC) o tramite attività coordinata con altri uffici dell'Ente. Ciò si collega alle attività di progettazione integrata, ma con riferimento precipuo alle situazioni emergenti dal territorio e dal tessuto sociale.

Gestione di esposti, anche impropriamente pervenuti. La gestione degli esposti, in particolare, si sta rilevando attività di crescente interesse dell'Assessorato, anche per l'orientamento evidente dell'Ufficio alla positiva gestione delle relazioni con gli esponenti, coinvolgendo gli stessi nella risoluzione dei problemi presentati.

Operazione "piccole cose", sistema integrato definitivo, ulteriore sviluppo ed ottimizzazione

Il sistema di monitoraggio delle attività svolte sia da interfaccia tecniche del Comune di Firenze, sia dai servizi prestati da Aziende dell'Ente, ha raggiunto la sua terza fase evolutiva, denominata OPC3. Per l'anno 2007, si prevede, avendone già iniziato lo studio in questa seconda metà del 2006, un'ulteriore evoluzione con la versione OPC4, caratterizzabile con un maggiore aderenza agli organigrammi direzionali, senza perdere la reale cognizione del percorso d'intervento operativo tipica del programma OPC, e con l'integrazione a più livelli del Corpo di Polizia Municipale. Inoltre si prevede la possibilità di aprire un'interfaccia diretta per il cittadino.

Il sistema ha dato prova di poter portare l'informazione/richiesta alla postazione del tecnico competente in meno di 72 ore e di poter potenzialmente controllare in tempo reale i processi di risposta in essere. Si evidenzia però come il processo di gestione delle segnalazioni rallenti fortemente nell'ambito delle direzioni tecniche. Il sistema ha avuto però un positivo impatto sull'organizzazione del lavoro, ottimizzando tempi e attività, secondo le linee strategiche in materia di e-government indicate dalla Direzione Generale.

Campagna **AMO FIRENZE**. Anche l'Ufficio Città Sicura è stato coinvolto prioritariamente nelle attività di tale campagna, concentrando i propri sforzi sul monitoraggio delle attività in essere. Inoltre si segnala l'attività di coordinamento delle associazioni di volontariato AUSER ed ANCESCAO, integrate direttamente nel sistema di rilevazione del degrado sul territorio.

Con riferimento sia all'OPERAZIONE PICCOLE COSE che alla campagna AMO FIRENZE, si evidenzia il costante incremento medio delle segnalazioni per mese.

Si segnala, infine, la partecipazione al Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, nella sua sezione italiana del F.I.S.U., sia per le attività associative che per le iniziative formative e progettuali.

Protezione Civile

Nel triennio 2007-2009 la Protezione Civile in una logica di continuo sviluppo tecnologico e di analisi, teso a rendere sempre più efficiente anche il SIT, procederà a curare gli aspetti legati all'acquisizione dei dati necessari all'incremento e al continuo aggiornamento delle banche dati, per ottenere una risposta sempre più mirata e puntuale alle competenze che le normative attribuiscono alla Protezione Civile comunale, tra le quali la prevenzione e previsione dei rischi, soccorso alla popolazione e salvaguardia del patrimonio culturale.

Nel 2007 saranno garantite con il massimo impegno ed efficienza tutte le attività ordinarie e straordinarie del Centro con presidio h24.

Si provvederà a rinnovare le convenzioni in atto con le associazioni di volontariato di Protezione Civile e saranno attivate altre nuove convenzioni, con associazioni facenti parte della Consulta Cittadina del Volontariato di Protezione Civile, per assicurare le attività di monitoraggio su tutto il territorio comunale, la piena disponibilità di uomini e mezzi per effettuare gli interventi ordinari ed in caso di calamità, la presenza del volontariato per garantire il presidio presso il Centro comunale nelle fasce orarie notturne e festive.

Sarà effettuato nel corso dell'anno il monitoraggio periodico dei corsi d'acqua minori e del Fiume Arno e le verifiche programmate delle zone a rischio in caso di condizioni meteorologiche avverse, si proseguirà nell'attività di aggiornamento del Piano per il Rischio Idraulico del Fiume Arno, attività che è iniziata a metà del mese di novembre 2006.

Nell'anno 2007 inizierà la nuova attività afferente alle competenze in materia di incendi boschivi sul territorio comunale, per la quale si dovrà costituire uno specifico settore che curerà tutti gli aspetti riferiti alla nuova attività (acquisizione delle banche dati afferenti alle alberature, elaborazioni cartografiche tematiche, pianificazione riferita al rischio incendio boschivo, convenzioni con associazioni di volontariato di protezione civile, con comprovata esperienza nel settore specifico dell'antincendio). Si procederà inoltre all'individuazione e alla necessaria formazione del personale che curerà anche gli aspetti logistico - operativi e di monitoraggio per quanto attiene al rischio incendio boschivo sul nostro territorio.

Si svilupperà e si manterrà sempre aggiornata l'attività di condivisione delle procedure e dei relativi flussi di comunicazione tra le sale operative degli Enti che con loro specifiche competenze costituiscono il Sistema di Protezione Civile.

Si avvierà lo studio di fattibilità per individuare ed aggiornare il sistema di informazione capillare rivolto alla popolazione in caso di emergenza.

Nel 2007 è programmato l'avvio della prima fase applicativa in ambito SIT (Sistema Informativo Territoriale) del progetto per il censimento la salvaguardia e la tutela

del patrimonio culturale contenuto nei siti museali comunali; contestualmente sarà elaborato il modello di pianificazione per la salvaguardia e la tutela del patrimonio culturale di Palazzo Vecchio (in quanto edificio di pregio architettonico, contenitore di ambienti museali, culturali, istituzionali pubbliche).

In particolare sono previste le seguenti attività:

- 2007 - Elaborazione (attività iniziata nel settembre 2006) definitiva del Piano di Emergenza per la Tutela e la Salvaguardia del Patrimonio Culturale di Palazzo Vecchio in applicazione della Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 132 del 8 ottobre 2004, relative elaborazioni grafiche;
- 2007-2008 - Verifica e completamento del censimento del patrimonio culturale comunale, verifica e georeferenziazione dei siti culturali comunali e non comunali, e relative elaborazioni cartografiche;
- 2008 - Connessione dei dati censuari comunali con i siti culturali comunali ed relativa elaborazione della Carta del patrimonio culturale comunale;
- 2008 - 2009 – Elaborazione della Carta del Rischio del Patrimonio Culturale Comunale, divulgazione dell'esperienza progettuale a Enti competenti in materia di attività culturali esterni al Comune;
- 2009 - Inizio delle istruttorie per l'acquisizione dei materiali e degli strumenti previsti nel progetto, necessari alla realizzazione dei sistemi di sicurezza e alla progettazione degli idonei elementi di protezione del patrimonio culturale.

Nel triennio si inizierà l'attività di studio (istruttoria, raccolta e studio della normativa, documentazione varia ecc....) per affrontare la pianificazione afferente al Rischio sismico sul nostro territorio e si procederà per fasi alla realizzazione di protocolli d'intesa finalizzati alle attività operative con i comuni nell'ambito della " Città Metropolitana ".

AREA 1 - COESIONE E INCLUSIONE SOCIALE				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	16.830.054,09	16.731.421,79	16.731.421,79	
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	28.640.756,30	28.740.756,30	28.840.756,30	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	45.470.810,39	45.472.178,09	45.572.178,09	
USCITE				
Personale	60.790.644,69	60.790.644,69	60.790.644,69	
Acquisto beni di consumo	2.543.343,44	2.290.594,04	2.027.317,44	
Prestazioni di Servizi	86.973.060,16	85.353.607,71	81.578.394,05	
Utilizzo di beni di terzi	552.052,80	564.052,80	527.352,80	
Trasferimenti	11.501.763,86	10.686.378,90	10.836.223,36	
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-	
Imposte e tasse	99.880,02	99.880,02	99.880,02	
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-	
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	
Fondo di riserva	-	-	-	
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	162.460.744,97	159.785.158,16	155.859.812,36	

Programma 05 - Politiche sociali

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Graziano Cioni; Daniela Lastrig; Lucia De Siervo Sicurezza Sociale Supporto amministrativo/contabile; Minori e Famiglie; Marginalità e Inclusione sociale; Integrazione/Socio Sanitaria; Azioni positive erogazione prestazioni sociali.
PROGRAMMA N.°	05	
N°	PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	Lucetta Tre Re	
3.4.1	Descrizione del programma	Vedi la versione del Piano Integrato di Salute di Firenze adottato il 4 novembre 2005 dalla Giunta della Società della Salute di Firenze. Servizi necroscopici e cimiteriali, vigilanza A.S.P., autorizzazioni sanitarie, ufficio invalidi civili.
3.4.2	Motivazione delle scelte	
		Vedi la versione del Piano Integrato di Salute di Firenze adottato il 4 novembre 2005 dalla Giunta della Società della Salute di Firenze.
3.4.3	Finalità da conseguire	
	3.4.3.1 - Investimento	
	3.4.3.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Vedi la versione del Piano Integrato di Salute di Firenze adottato il 4 novembre 2005 dalla Giunta della Società della Salute di Firenze.	
3.4.4	Risorse umane da impiegare	
	Dirigenti: 4; Categoria D: 40; Categoria B: 143; Categoria C: 47; Categoria A: 4; NDR: 26; Interinali: 35	
3.4.5	Risorse strumentali da utilizzare	
	Normale dotazione di ufficio, Aule didattiche e informatiche; sportelli al pubblico. Posti letto; materiale pulizia, manutenzione e riparazione.	
3.4.6	Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	
	SI. Vedi la versione del Piano Integrato di Salute di Firenze adottato il 4 novembre 2005 dalla Giunta della Società della Salute di Firenze.	

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050087	Acquisto attrezzature per asili nido	120.000,00	2	2007
070208	Beni mobili per strutture per anziani della Direzione Sicurezza Sociale a gestione diretta	20.000,00	2	2007
070209	Acquisto arredi e attrezzature per Cimiteri comunali	30.000,00	2	2007
070016	Trasferimento a Montedomini per realizzazione alloggi anziani area ex Mayer (quota 2007) (vedi cod.op. 070197-070198)	200.000,00	2	2007
070197	Trasferimento a Montedomini per realizzazione alloggi anziani area ex Mayer (quota 2007 - devoluzione mutuo 01-780 imp.05/11630) (vedi opera 070016-070198)	400.000,00	6	2007
070200	Villa Maria - Centro Autismo realizzato da IPAB S. Ambrogio (contributo regionale ex CIONFO cod.op.030488-050314-030489) (vedi cod.op. 070201)	1.200.000,00	6	2007
070201	Villa Maria - Centro Autismo realizzato da IPAB S. Ambrogio (contributo regionale decreto n.74/06) (vedi cod.op. 070200)	727.500,00	5	2007
070202	Villa Maria - Interventi per anziani fragili realizzati da Montedomini (contributo regionale decreto n.74/06)	708.000,00	5	2007
070203	Alloggi anziani via delle Casine realizzati da Montedomini (quota 2007 contributo regionale decreto 74/06)	225.000,00	5	2007
070198	Trasferimento a Montedomini per realizzazione alloggi anziani area ex Mayer (quota 2007 contributo regionale) (vedo cod.op. 070016-070197)	600.000,00	5	2007
050224	Manutenzione straordinaria immobili sedi di strutture sociali - contratto aperto (manutenzioni 2007)	250.000,00	2	2007
070262	Interventi di manutenzione straordinaria strutture sociale - contratto aperto	100.000,00	4	2007
070168	Realizzazione ossarini nei cimiteri comunali (entrate correlate)	200.000,00	14	2007
070058	Lavori di manutenzione straordinaria locali (Villa Braci) per il trasferimento dell'attività del "Centro sicuro" (manutenzioni 2007)	300.000,00	14	2007
050203	Cimiteri Comunali e cappelle del Commiato - Opere di manutenzione straordinaria (manutenzioni 2007)	300.000,00	2	2007
070264	Interventi di manutenzione straordinaria cimiteri comunali - contratto aperto	100.000,00	4	2007
070222	Acquisto attrezzature per asili nido	130.000,00	2	2008
070214	Beni mobili per strutture per anziani della Direzione Sicurezza Sociale a gestione diretta	20.000,00	2	2008
070216	Acquisto arredi e attrezzature per Cimiteri comunali	30.000,00	2	2008
070204	Trasferimento ad ASL per realizzazione centro Fili e Colori (imp.04/4605 ec cod.op.030616)	30.000,00	6	2008

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
070199	Trasferimento a Montedomini per realizzazione alloggi anziani area ex Mayer (quota 2008 contributo regionale) (vedi cod.op.070017)	600.000,00	5	2008
070017	Trasferimento a Montedomini per realizzazione alloggi anziani area ex Mayer (quota 2008) (vedi cod.op.070199)	600.000,00	2	2008
060108	Manutenzione straordinaria immobili sedi di strutture sociali - contratto aperto (manutenzioni 2008)	250.000,00	2	2008
070169	Realizzazione ossarini nei cimiteri comunali (entrate correlate)	200.000,00	14	2008
060039	Cimiteri Comunali e cappelle del Commiato - Opere di manutenzione straordinaria (manutenzioni 2008)	300.000,00	2	2008
070223	Acquisto attrezzature per asili nido	120.000,00	2	2009
070215	Beni mobili per strutture per anziani della Direzione Sicurezza Sociale a gestione diretta	20.000,00	2	2009
070217	Acquisto arredi e attrezzature per Cimiteri comunali	30.000,00	2	2009
070152	Manutenzione straordinaria immobili sedi di strutture sociali - contratto aperto (manutenzioni 2009)	220.000,00	4	2009
070170	Realizzazione ossarini nei cimiteri comunali (entrate correlate)	200.000,00	14	2009
070167	Cimiteri Comunali e cappelle del Commiato - Opere di manutenzione straordinaria (manutenzioni 2009)	280.000,00	2	2009

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05 - ENTRATE

	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	1.258.276,25	1.258.276,25	1.258.276,25	
Regione	2.998.949,87	1.338.449,87	738.449,87	
Provincia				
Unione Europea	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Altri indebitamenti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Altre Entrate	8.363.856,63	8.363.856,63	8.363.856,63	
TOTALE (A)	12.866.082,75	11.205.582,75	10.605.582,75	
Proventi dei servizi	2.961.929,34	2.961.929,34	2.961.929,34	
Quote di risorse generali	2.961.929,34	2.961.929,34	2.961.929,34	
	35.077.154,70	35.063.765,06	30.982.520,79	
TOTALE (C)	35.077.154,70	35.063.765,06	30.982.520,79	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	50.905.166,79	49.231.277,15	44.550.032,88	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05 - IMPIEGHI			
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009
ENTRATE			
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	7.000.727,79	7.000.727,79	7.000.727,79
<i>Titolo 3° Extracontributarie</i>	6.366.784,30	6.366.784,30	6.366.784,30
TOTALE ENTRATE CORRENTI	13.367.512,09	13.367.512,09	13.367.512,09
USCITE			
Personale	5.959.100,10	5.959.100,10	5.959.100,10
Acquisto beni di consumo	62.500,00	62.500,00	58.000,00
Prestazioni di Servizi	39.792.026,03	39.444.491,35	36.079.992,43
Utilizzo di beni di terzi	77.234,40	79.234,40	33.534,40
Trasferimenti	2.158.806,26	2.155.951,30	1.769.405,95
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-
Imposte e tasse	-	-	-
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	48.049.666,79	47.701.277,15	43.900.032,88

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

05

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
48.049.666,79	94,39%	0,00		2.855.500,00	50.905.166,79	8,43%
				% su tot		5,61%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
47.701.277,15	96,89%	0,00		1.530.000,00	49.231.277,15	7,98%
				% su tot		3,11%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
43.900.032,88	98,54%	0,00		650.000,00	44.550.032,88	7,66%
				% su tot		1,46%

Programma 06 – Decentramento politiche sociali

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore/i Direzione Servizi	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Consiglio Quartiere 1, Consiglio Quartiere 2, Consiglio Quartiere 3, Consiglio Quartiere 4, Consiglio Quartiere 5
3.4	PROGRAMMA N.° 06	
	N° 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
	RESPONSABILE SIG.	Sergio Goretti; Paolo Cardoso; Danilo Branduzzi; Valerio Cantafio Casamaggi
	Descrizione del Programma	Il Programma si estrinseca nei 5 Progetti che lo compongono, di seguito descritti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06 - ENTRATE

	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	941.485,01	842.434,91	842.434,91	
	986.485,01	887.434,91	887.434,91	
TOTALE (A)	2.898,00	2.898,00	2.898,00	
Proventi dei servizi	2.898,00	2.898,00	2.898,00	
Quote di risorse generali	13.554.362,46	11.826.743,59	13.054.502,46	
	13.554.362,46	11.826.743,59	13.054.502,46	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.543.745,47	12.717.076,50	13.944.835,37	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06 - IMPIEGHI			
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009
ENTRATE			
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	981.485,01	882.434,91	882.434,91
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	7.898,00	7.898,00	7.898,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	989.383,01	890.332,91	890.332,91
USCITE			
Personale	4.126.362,47	4.126.362,47	4.126.362,47
Acquisto beni di consumo	27.218,04	26.513,04	27.218,04
Prestazioni di Servizi	3.802.069,70	3.362.755,73	3.873.999,79
Utilizzo di beni di terzi	2.318,40	2.318,40	2.318,40
Trasferimenti	5.874.328,60	5.087.678,60	5.803.488,41
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-
Imposte e tasse	11.448,26	11.448,26	11.448,26
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	13.843.745,47	12.617.076,50	13.844.835,37

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

06

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
entità (a)						
13.843.745,47	95,19%	0,00		700.000,00	4,81%	2,41%
Totale (a+b+c)						14.543.745,47

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
entità (a)						
12.617.076,50	99,21%	0,00		100.000,00	0,79%	2,06%
Totale (a+b+c)						12.717.076,50

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
entità (a)						
13.749.835,37	99,28%	0,00		100.000,00	0,72%	2,38%
Totale (a+b+c)						13.849.835,37

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 06.01 DI CUI AL PROGRAMMA N° 06 RESPONSABILE SERGIO GORETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore	Cristina Bevilacqua
	Direzione	Area Metropolitana e decentramento
	Servizio	Amministrativo Quartiere 1 - Centro storico
Descrizione del progetto		
<p>Efficace attività di assistenza sociale, coerentemente agli indirizzi e alle priorità indicate dalla Società della Salute, intesa come tutela del benessere della Comunità che si realizza in base agli indirizzi indicati nel Piano Integrato di Salute le cui azioni sono rivolte a cittadini anziani, adulti, adulti disabili, nonché minori e famiglie, nuove povertà che presentano condizioni di disagio sociale, socio- sanitario e/o sanitario, con l'intento di ricondurre alla condizione di agio, e di salute anche con il coinvolgimento del Terzo Settore. L'erogazione dei servizi e delle prestazioni monetarie avviene nel rispetto del Regolamento e dei Disciplinari avendo sempre come obiettivi gli indirizzi del P.I.S.</p> <p>Per quanto riguarda l'area specifica del "Sociale di Comunità" il progetto prevede il sostegno delle esigenze e delle necessità espresse dalla popolazione anziana mediante la realizzazione di servizi e interventi finalizzati al miglioramento della qualità della loro vita, in collaborazione con la rete di solidarietà e delle associazioni di volontariato e di promozione sociale che operano sul territorio.</p>		
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
<p>Miglioramento della qualità professionale degli Assistenti Sociali attraverso la formazione, l'aggiornamento e la supervisione con particolare riguardo alle tematiche dei punti unici di accesso e di orientamento, proseguendo e sviluppando il Segretariato Sociale che consente una rapida lettura del bisogno del cittadino, attraverso la decodificazione professionale, a cui segue la presa in carico con la formulazione di un progetto individualizzato, e la qualificazione del servizio sociale professionale. Si attiva così un monitoraggio dei risultati rispetto agli obiettivi, tra cui uno dei prioritari è la riduzione dei tempi di attesa per la presa in carico .</p> <p>Per quanto riguarda l'area del "Sociale di Comunità" la finalità da conseguire è rappresentata dal miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana attraverso l'organizzazione e gestione di servizi e attività tra le quali i centri anziani, i soggiorni estivi per anziani autosufficienti, centri estivi in città, gli orti sociali (coordinamento del funzionario di staff).</p> <p>Coordinamento e monitoraggio del servizio Bagni Pubblici Via S. Agostino (funzionario di staff).</p>		
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	
3.7.3	Risorse umane da impiegare	
<p>PO: 1; IDAS Categoria D: 23 di cui 5 part-time e 2 n.d.r.; IDA Categoria D: 3; IA Categoria C: 4; A.A. Categoria B: 2; E.P. Categoria B: 1 invalido al 60%; A.S.G. Categoria A: 1</p> <p>Sociale di Comunità: 1 Funzionario al 50% (su 83,33%); IDA Categoria D: 1 part-time; IA Categoria C: 1</p>		

3.7.4	Motivazione delle scelte	<p>Le scelte trovano fondamento nelle indicazioni e negli indirizzi espressi dagli organi politici, sinteticamente così riassumibili: sperimentazione della Società della Salute, rispettando le azioni proposte dal P.I.S. dando priorità alle aree anziane ed adulti disabili; miglioramento delle funzioni di accoglienza e di orientamento dei cittadini nei centri sociali con il proseguimento e lo sviluppo del Segretariato Sociale, nell'ottica dei punti unici di accesso consentendo l'immediato incontro tra il bisogno espresso e la valutazione del professionista e mirando a ridurre i tempi di presa in carico nel rispetto dei principi di cittadinanza</p> <p>Per quanto riguarda l'area del "Sociale di comunità" le scelte sono motivate dalla necessità di offrire alla popolazione anziana servizi ed attività che favoriscano la socializzazione, l'aggregazione, la partecipazione attiva e l'aiuto - specie nel periodo estivo - allo scopo di contrastare lo stato di isolamento e/o disagio, anche con la preziosa collaborazione dell'associazionismo e del volontariato.</p>
-------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
070001	Realizzazione ludoteca in via della Carra	200.000,00	2	2007

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI

06 06.01

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
1.843.785,33	90,21%	0,00		200.000,00	9,79%	0,34%
				2.043.785,33		

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
1.676.921,64	100,00 %	0,00		0,00		0,27%
				1.676.921,64		

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
1.828.196,08	100,00 %	0,00		0,00		0,31%
				1.828.196,08		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 06.02 DI CUI AL PROGRAMMA N° 06 RESPONSABILE PAOLO CARDOSO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Ufficio Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 2 - Campo di Marte
Descrizione del progetto		
<p>Attività di assistenza sociale, coerentemente agli indirizzi e priorità contenuti nel Piano Integrato di Salute della Società della Salute, nel rispetto dei livelli essenziali stabili, a favore di soggetti (minori, disabili, adulti, anziani e loro famiglie) in condizione di bisogno, disagio, svantaggio, rischio e marginalità, sviluppando sempre più l'integrazione socio-sanitaria con percorsi e progetti condivisi, improntati alla continuità delle azioni di cura e di riabilitazione. Revisione e razionalizzazione, in stretto rapporto con la Direzione 18, delle procedure e modalità di prestazioni professionali, servizi, contributi economici ed altri interventi per ottimizzare l'uso delle risorse disponibili.</p> <p>Iniziativa ed opportunità a supporto delle necessità espresse dalle fasce deboli della popolazione mediante interventi nell'area del "sociale allargato o di comunità" coinvolgendo e valorizzando le componenti solidaristiche e di volontariato presenti nel territorio del Quartiere, mirando a consolidarne la struttura ed a porli in relazione con le realtà degli altri quartieri, in modo da formare un sistema cittadino in grado di dialogare, scambiarsi reciproche esperienze ed arrivare ad una crescita sì da meglio realizzare finalità comuni.</p>		
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	<p>Miglioramento dei servizi sociali, valorizzazione della loro qualità ed efficienza, nonché della professionalità degli operatori tramite formazione, aggiornamento e supervisione, con particolare riguardo alle tematiche dei punti unici di accesso ed orientamento, potenziando il segretariato Sociale così da ottenere l'immediato incontro tra i bisogni espressi dai cittadini ed i professionisti deputati a valutarli, con una monitoraggio costante dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati. L'erogazione dei servizi, contributi economici ed altri interventi, avviene nel rispetto del Regolamento e dei disciplinari, recependo indirizzi e direttive della Società della Salute, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione socio-sanitaria.</p> <p>Organizzazione e gestione di iniziative rivolte agli anziani (vacanze, centri, servizio agosto anziani, orti sociali...) e, più in generale, alle fasce deboli della cittadinanza, con il coinvolgimento della Rete di Solidarietà e del Volontariato, valorizzandone , anche tramite stretti rapporti, ruolo, funzioni, struttura, formazione e pubblicizzazione.</p>	

3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	Normali attrezzature di ufficio , 1 autovettura
3.7.3	Risorse umane da impiegare	Dirigente vedi progetto 21.02; PO: 2 di cui 1 al 30%; Categoria C: 4+1 part time 83,33%; Categoria B: 7; Categoria D: 2 non di ruolo.
3.7.4	Motivazione delle scelte	<p>Le stesse trovano fondamento nelle indicazioni e negli indirizzi espressi dagli organi politici, sinteticamente così riassunti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione integrata dei servizi socio-sanitari secondo i contenuti del Piano Integrato di Salute della Società della Salute, - Miglioramento dell'efficienza, efficacia e qualità dei servizi con accrescimento delle professionalità degli operatori e delle dotazioni informatiche; - Miglioramento delle funzioni di accoglienza e di orientamento dei cittadini nei centri sociali, con lo sviluppo del Segretariato Sociale, nell'ottica dei punti unici di accesso, consentendo l'immediato incontro tra il bisogno espresso e la valutazione del professionista, mirando a ridurre i tempi di presa in carico nel rispetto dei principi di universalità (pur selettiva, intesa cioè come tutela dei bisogni prioritari in termini di essenzialità ed esigibilità) appropriatezza ed equità. - Sostegno e rafforzamento della Rete di solidarietà, favorendone il contatto con quelle presenti negli altri Quartieri con reciproco scambio di esperienze; <p>accrescere il livello di qualità della vita della popolazione anziana con iniziative di socializzazione, aggregazione , partecipazione attiva ed aiuto che contrastino lo stato di isolamento o disagio, anche con la preziosa collaborazione dell'associazionismo e del volontariato</p>

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamenti
050011	Asilo nido Erbastella - rifacimento di manto di copertura	250.000,00	2	2007

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 06 06.02
IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata		entità (c)		1.746.600,97
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	
1.496.600,97	85,69%	0,00	250.000,00	0,29%

Anno 2008

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata		entità (c)		1.281.405,92
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	
1.281.405,92	100,00 %	0,00	0,00	0,21%

Anno 2009

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata		entità (c)		1.474.529,39
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	
1.474.529,39	100,00 %	0,00	0,00	0,25%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 06.03 DI CUI AL PROGRAMMA N° 06 RESPONSABILE DANILLO BRANDUZZI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore	Cristina Bevilacqua
	Direzione	Area Metropolitana e Decentramento
	Servizio	Amministrativo Quartiere 3 – Gavinana - Galluzzo
Descrizione del progetto		
<p>Efficace attività sociale, coerentemente agli indirizzi e priorità indicate dalla Direzione Decentramento, dalla Società della salute, dalla Direzione 18 a garanzia dei livelli essenziali di assistenza a favore di soggetti (minori, disabili, adulti, anziani e loro famiglie) in condizioni di bisogno, disagio, svantaggio, rischio sociale e marginalità, sviluppando sempre più l'integrazione socio-sanitaria con percorsi e progetti condivisi improntati alla continuità delle azioni di cura e riabilitazione. Conseguente revisione e razionalizzazione, in stretto rapporto con le Direzioni interessate e la Società della Salute, delle procedure e modalità di erogazione di prestazioni professionali, risorse economiche e servizi per ottimizzare l'uso delle risorse disponibili. Sostegno alle esigenze e necessità espresse dalle fasce deboli e fragili della popolazione tramite iniziative ed offerte di opportunità che attengono anche all'area del cosiddetto "sociale allargato o di comunità", coinvolgendo e valorizzando la rete di solidarietà, il volontariato e il terzo settore presenti nel territorio, mirando a consolidarne la struttura e a porli in relazione con le realtà degli altri Quartieri sì da formare un sistema cittadino (" Rete delle reti ") in grado di dialogare, scambiarsi le reciproche esperienze e crescere per meglio realizzare le comuni finalità.</p>		
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	<p>Miglioramento dei servizi sociali, continuando a valorizzare la qualità e l'efficienza con nuove dotazioni informatiche (hard e software) nonché la professionalità degli operatori tramite formazione, aggiornamento e supervisione professionale, proseguendo e sviluppando il Segretariato Sociale sì da consentire l'immediato incontro tra il bisogno socio-assistenziale espresso dal cittadino ed il professionista deputato a valutarlo, monitorandone costantemente i risultati rispetto agli obiettivi prefissati tra cui la riduzione dei tempi di presa in carico.</p> <p>L'erogazione dei servizi, contributi economici ed altri interventi avviene nel rispetto del Regolamento e dei disciplinari, secondo gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nel PIS della Società della Salute, nell'ottica della sempre maggiore integrazione socio-sanitaria e con il terzo settore: al fine di prevenire le varie forme di disagio nelle varie fasce di età con particolare attenzione al sostegno della famiglia.</p> <p>Organizzazione e gestione di iniziative rivolte agli anziani (vacanze, centri, servizio estate anziani...) e più in generale alle fasce deboli e fragili della popolazione in stretta collaborazione con gli altri uffici del Quartiere, coinvolgendo la Rete di Solidarietà ed il Volontariato e valorizzandone, anche tramite stretti rapporti, formazione e pubblicizzazione, struttura, ruolo e funzioni.</p>	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	Normale attrezzatura da ufficio e autoveicoli
3.7.3	Risorse umane da impiegare	PO: 1; assistenti sociali categoria D: 9 di cui 1 part-time e 6 n.d.r.; amministrativi categoria D: 2 di cui 1 part-time; amministrativi categoria B: 6 di cui 1 part time; Categoria A: 1 Sociale allargato e Centro Polivalente "Il Porto"; Categoria C: 1; Categoria B: 1

3.7.4	<p>Motivazione delle scelte</p> <p>Le scelte trovano fondamento nelle indicazioni e negli indirizzi contenuti nel PIS della Società della Salute così come espressi dagli organi di indirizzo, sinteticamente così riassumibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miglioramento della efficienza, efficacia e qualità dei servizi con accrescimento delle professionalità degli operatori e delle dotazioni informatiche; - miglioramento delle funzioni di accoglienza e di orientamento dei cittadini nei centri sociali, con il prosieguo e lo sviluppo del Segretariato Sociale, consentendo l'immediato incontro tra il bisogno espresso e la valutazione del professionista e mirando a ridurre i tempi di presa in carico nel rispetto dei principi di universalità (pur selettiva, intesa cioè come tutela dei bisogni prioritari in termini d'essenzialità ed esigibilità), appropriatezza ed equità; - razionalizzare, in stretto raccordo con la Direzione 18 e la Direzione Decentramento, procedure e modalità di erogazione delle prestazioni ottimizzando l'uso delle risorse in relazione ad obiettivi generali e progetti specifici; - garantire l'accompagnamento delle persone nel complesso sistema di offerta pubblica, privata, solidaristica e di auto – aiuto; - sostenere e rafforzare la Rete di solidarietà favorendone il contatto con quelle presenti negli altri Quartieri ed il reciproco scambio di esperienze; - accrescere il livello di qualità della vita della popolazione anziana con iniziative di socializzazione, aggregazione, partecipazione attiva ed aiuto che contrastino lo stato di isolamento o disagio, anche con la preziosa collaborazione dell'associazionismo e del volontariato <p>Prevenire l'isolamento. Promuovere il benessere sociale. Prevenire i fenomeni di esclusione sociale e di marginalità nelle varie fasce di età. Contrastare le spinte alla disgregazione sociale. Offrire opportunità che, integrandosi e mettendosi in rete, mirino ad una cultura della solidarietà e alla valorizzazione della persona e della comunità.</p>
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamenti
050023	Manutenzione straordinaria asili nido Quartiere 3	150.000,00	2	2007
070002	Manutenzione straordinaria asili nido Quartiere 3	100.000,00	2	2008
070003	Manutenzione straordinaria asili nido Quartiere 3	100.000,00	2	2009

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 06 06.03

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
998.264,58	86,94%	0,00		150.000,00	1.148.264,58	0,19%
						13,06%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
854.103,68	89,52%	0,00		100.000,00	954.103,68	0,15%
						10,48%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
987.741,28	90,81%	0,00		100.000,00	1.087.741,28	0,19%
						9,19%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°06.04 DI CUI AL PROGRAMMA N° 06 RESPONSABILE SERGIO GORETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 4 - Isolotto - Legnaia
Descrizione del progetto		
<p>Promozione di interventi volti al miglioramento della qualità della vita nella comunità del Quartiere 4. Efficace attività di Assistenza Sociale, nel rispetto dei livelli essenziali di Assistenza a favore di soggetti (minori, disabili, adulti e anziani, immigrati, Rom) in condizione di bisogno o disagio, sviluppando l'interazione dei Servizi Socio – Sanitari, nell'ambito dell'attività della Società della Salute e nel rispetto dei contenuti del Piano Integrato di Salute (PIS), come nuova soluzione organizzativa dell'assistenza territoriale. Ottimizzazione e razionalizzazione, in stretto accordo con la Direzione Decentramento, Sicurezza Sociale e Società della Salute, delle procedure e modalità di erogazione di prestazioni di natura professionale, di servizi e di contributi economici. Mantenimento e prosecuzione delle attività della " Rete di Solidarietà " in risposta alle necessità espresse dalle fasce deboli della popolazione.</p>		
3.7.1	Finalità da conseguire	
3.7.1.1	Investimento	
3.7.1.2	Erogazione servizi di consumo	
<p>Prosecuzione nei Centri Sociali del servizio di Segretariato Sociale per mantenere il sistema di accoglienza e di orientamento dei cittadini e per consentire il tempestivo ed efficace incontro fra bisogni e risposte nonché l'immediata presa in carico delle urgenze. Potenziamento dell'integrazione socio-sanitaria, sulla base delle linee guida e delle finalità indicate dalla Società della Salute, in attesa della verifica, attualmente in corso, delle attività, da parte degli Uffici competenti e in vista di un'eventuale riorganizzazione dei servizi. Razionalizzazione delle attività e prestazioni svolte dal SIAST, in stretto rapporto con la Direzione Decentramento, la Direzione Sicurezza Sociale e la Società della Salute. Organizzazione e gestione di iniziative rivolte agli anziani (vacanze, centri, laboratori, servizio estate anziani, Progetto Essere) ed alle fasce deboli della cittadinanza, valorizzando ruolo, funzioni e strutture della Rete di Solidarietà e del volontariato in generale, anche con la formazione, l'incontro e lo scambio di esperienze con le Reti degli altri Quartieri. Attività di integrazione e sostegno, a cura dell'Ufficio Immigrati, per l'inserimento scolastico di ragazzi Rom e per l'inserimento lavorativo di giovani e donne Rom. Attività di inserimenti socio-terapeutici per disabili</p>		
3.7.2	<p>Risorse strumentali da utilizzare Auto e motocicli per il Servizio di Assistenza Domiciliare, 2 veicoli per il trasporto di disabili e anziani. In ogni Centro Sociale è stata predisposta una stanza per il Segretariato Sociale, dotata di computer e stampante. Ogni Assistente sociale può disporre di sufficiente strumentazione informatica.</p>	
3.7.3	<p>Risorse umane da impiegare PO: 1; Categoria D: 21 di cui 5 Assistenti sociali NDR dei quali 3 part - time; Categoria C: 4; Categoria B: 5; Categoria A: 1</p>	

3.7.4	Motivazione delle scelte	<p>Le stesse trovano fondamento nelle indicazioni e negli indirizzi espressi dagli organi politici, sinteticamente così riassumibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sperimentazione della Società della Salute (derivandone la piena collaborazione sia nella fase di candidatura che in quella preparatoria alla fase attuativa - mantenimento delle funzioni di accoglienza e di orientamento nei Centri Sociali, mirando a ridurre i tempi di accesso ai Servizi ed all'immediata presa in carico delle urgenze con il Segretariato Sociale, così favorendo l'incontro tempestivo e positivo fra bisogni e risposte nel rispetto dei principi di universalità, appropriatezza ed equità; - razionalizzare, in stretto accordo con la Direzione Decentramento, Direzione Sicurezza Sociale e Società della Salute, procedure e modalità di erogazione delle prestazioni ottimizzando, l'uso delle risorse in relazione ad obiettivi generali e progetti specifici; - garantire l'accompagnamento delle persone nel complesso sistema di offerta pubblica, privata, solidaristica e di auto-aiuto; - sostenere la Rete di Solidarietà favorendone il contatto con quelle presenti negli altri Quartieri ed il reciproco scambio di esperienze; - accrescere il livello di qualità della vita della popolazione anziana con iniziative di socializzazione, aggregazione, partecipazione attiva ed aiuto che contrastino lo stato di isolamento o disagio, anche con la preziosa collaborazione dell'associazionismo e del volontariato.
-------	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 06 06.04

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		%			
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	(a+b+c)	
	% su tot	% su tot	% su tot		
2.600.788,76	100,00 %	0,00	0,00	2.600.788,76	0,43%

Anno 2008

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		%			
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	(a+b+c)	
	% su tot	% su tot	% su tot		
2.234.994,62	100,00 %	0,00	0,00	2.234.994,62	0,36%

Anno 2009

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		%			
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	(a+b+c)	
	% su tot	% su tot	% su tot		
2.583.272,70	100,00 %	0,00	0,00	2.583.272,70	0,44%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 06.05 DI CUI AL PROGRAMMA N° 06 RESPONSABILE VALERIO CANTAFIO CASAMAGGI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 5 - Rifredi
Descrizione del progetto		
Assicurare adeguati livelli di assistenza socio-sanitaria alla popolazione residente nel territorio del Quartiere 5. Sostegno alle esigenze e necessità della popolazione anziana. Razionalizzazione delle politiche dell'accoglienza e superamento del Campo Rom Oلماتello.		
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Costante monitoraggio finanziario relativamente ai contributi rivolti a minori, al sostegno educativo Charlie Brown, ad adulti ed anziani alla luce del taglio del 4% sul budget. Difficoltà di definizione degli interventi finanziati con il Fondo Sociale Regionale perché ancora da quantificare. Prosecuzione ed implementazione del progetto "Famiglie vicine". Difficoltà di programmazione e pianificazione della spesa in riferimento al contributo per assistenza domiciliare indiretta rivolta ad anziani non autosufficienti a causa dell'applicazione del nuovo Regolamento (del. N. 8 del 26.07.06) per la concessione di contributi finalizzati a servizi di assistenza familiare offerti da badanti che disciplina la concessione del contributo di cui sopra.	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	
3.7.3	Risorse umane da impiegare	PO: 2 di cui 1 al 30%; Categoria D: 24 di cui 1 al 50%, 1 al 90%, 1 al 83%, 1 al 69%; Categoria C: 4; Categoria B: 9 di cui 1 al 33%; Categoria A: 1; Risorse ASL: Categoria D: 4 di cui 1 all'83%.
3.7.4	Motivazione delle scelte	
	Implementazione delle attività rivolte alla popolazione anziana attraverso i Centri dell'età libera e le Associazioni di volontariato territoriale ed aderenti alla Rete di solidarietà, finanziate anche con sponsorizzazioni. Razionalizzazione delle risorse per la gestione dei servizi del Campo Rom finalizzate al suo superamento.	

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamenti
060220	Lavori ludoteca "Castello dei balocchi"	190.000,00	2	2007
070006	Manutenzione straordinaria e restauro asili nido Quartiere 5 (Madama Dorè e altri)	110.000,00	2	2007
060221	Realizzazione piallao Olmatello	50.000,00	2	2007
070008	Interventi urgenti e opere di smantellamento campo Rom Olmatello	50.000,00	2	2007
070007	Manutenzione straordinaria asili nido quart.5	100.000,00	2	2009

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 06 06.05
IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
2.766.495,10	96,51%	0,00		100.000,00	2.866.495,10	0,47%
				% su tot		3,49%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
2.431.839,91	100,00%	0,00		0,00	2.431.839,91	0,39%
				% su tot		

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
2.738.285,19	100,00%	0,00		0,00	2.738.285,19	0,47%
				% su tot		

Programma 08 - Politiche per l'istruzione e per i giovani

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore	Daniela Lastri
	Direzione	Istruzione
	Servizio	Scuola dell'infanzia; Asili nido e servizi complementari alla prima infanzia; Supporto alla scuola; Scuola, orientamento, I.T.I., formazione professionale, educazione permanente, università età libera
3.4	PROGRAMMA N.° 08	
	N°	PROGETTI NEL PROGRAMMA
	RESPONSABILE SIG.	Bruna Macherelli
3.4.1	Descrizione del programma	
	<p>Compatibilmente con la contrazione delle risorse finanziarie disponibili, verrà garantito il mantenimento dell'offerta dei Servizi scolastici ed educativi, prestando sempre attenzione al loro livello qualitativo.</p> <p>In particolare verrà consolidata l'offerta di servizi diversificati per la prima infanzia, tenendo presente anche il ruolo autorizzativo, di verifica e controllo che il Comune esercita nei confronti dei privati.</p> <p>Verrà curata la programmazione delle rete scolastica cittadina con l'obiettivo della generalizzazione della scuola dell'infanzia, e la continuità didattica e educativa. Saranno assicurati a tutti i servizi di supporto per il diritto allo studio, prestando particolare attenzione ai settori della disabilità e dell' intercultura.</p> <p>Proseguirà il processo di razionalizzazione nei settori della scuola, formazione, educazione degli adulti, ricercando finanziamenti dal Fondo Sociale Europeo attraverso le 6 Agenzie formative accreditate e certificate per la qualità.</p> <p>Saranno valorizzate le pari opportunità, la creatività ed il protagonismo giovanile e sarà data attuazione al Piano Territoriale degli Orari.</p>	
3.4.2	Motivazione delle scelte	
	<p>Dare risposta, con le risorse disponibili, alle molteplici e diversificate esigenze dell'utenza, tenendo presenti le modifiche normative e sociali in atto, mantenendo sempre elevato il livello qualitativo dei servizi offerti.</p>	
3.4.3	Finalità da conseguire	
	3.4.3.1 - Investimento	
	3.4.3.2 - Erogazione servizi di consumo	
	<p>Offerta servizi per la prima infanzia, gestione scuole dell'infanzia comunali, erogazione servizi refezione, trasporto, pre e post scuola, assistenza disabili; gestione Convitto non Vedenti, Centri di prima alfabetizzazione, Informagiovani, Foresteria Pertini e altre strutture destinate ad attività giovanili. Offerta interventi educativi; gestione interventi per l'obbligo scolastico e obbligo formativo, I.T.I.-I.P.I.A., C.F.P., educazione degli adulti, politiche dei tempi.</p>	

3.4.4	Risorse umane da impiegare Dirigenti: 2; Funzionari: 15; Cat. A: 39; Cat. B: 420; Cat. C: 127; Cat. D: 339; 1 Preside; 254 Insegnanti di scuola infanzia; 336 Docenti scuola superiore, oltre personale a tempo determinato.
3.4.5	Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6	Risorse informatiche; materiale didattico - educativo; attrezzature ed arredi di cucina, scuolabus, furgoni. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore I programmi e le scelte individuate sono coerenti con l'orientamento e la normativa del piano regionale e dei finanziamenti e si vanno ad integrare con i piani normativi nazionali e locali: Piano regionale di Indirizzo per il Diritto allo Studio; Piano regionale di Indirizzo per interventi educativi. Programma operativo regionale POR obiettivo 3 della Regione Toscana. Piano Integrato Sociale della Regione Toscana: L.R. 32/2003; L.R. 5/2005; L.R. 29/2000; D.M. 133/96; L. 285/97; L. 40/98; L. 62/2000; L. 38/2001; L. 328/2000; L. 53/2000; D.Lgs. 16/4/1994 n. 297; D.Lgs. 59/04.

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050076	Acquisto autobus per trasporto alunni	100.000,00	2	2007
050088	Acquisto attrezzature per la refezione scolastica e allestimento refettori	120.000,00	2	2007
050093	Acquisto di mobili e arredi per le scuole	300.000,00	2	2007
050084	Acquisti di attrezzature per il Centro di Formazione Professionale	100.000,00	2	2007
060008	Acquisti attrezzature I.T.I. da finanziare con contributo ministero PP.II.	100.000,00	5	2007
060017	Acquisto attrezzature per allievi ITI (trasferimento da privati)	60.000,00	8	2007
050218	I.T.I., IPJA, C.F.P., C.R.T. e Foresteria Pertini - Lavori di manutenzione straordinaria - contratto aperto (manutenzioni 2007)	75.000,00	2	2007
060183	Scuole com.li - manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme impianti elettrici ecc. (manutenzioni 2007)	125.000,00	2	2007
070257	Interventi di manutenzione straordinaria impianti scuole - contratto aperto	50.000,00	4	2007
070258	Interventi di manutenzione straordinaria scuole - contratto aperto	100.000,00	4	2007
060096	Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di prevenzione incendi, di sicurezza e di igiene dei centri di cottura e zone lavaggio scuole (manutenzioni 2007)	150.000,00	2	2007
070224	Acquisti di attrezzature per il Centro di Formazione Professionale	30.000,00	14	2008

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
060199	Acquisto autobus per trasporto alunni	100.000,00	2	2008
060020	Acquisto beni durevoli per scuola materna	200.000,00	2	2008
060231	Acquisto attrezzature per la refezione scolastica e allestimento refettori	105.000,00	14	2008
060232	Acquisto di mobili e arredi per le scuole	180.000,00	2	2008
060009	Acquisti attrezzature I.T.I. da finanziare con contributo ministero PP.II.	100.000,00	5	2008
060018	Acquisto attrezzature per allievi ITI (trasferimento da privati)	60.000,00	8	2008
060043	Costruzione nuova scuola S. Maria Coverciano - 1° lotto	5.000.000,00	2	2008
060061	Interventi di manutenzione straordinaria edifici scolastici (manutenzioni 2008)	350.000,00	4	2008
060184	Scuole comunali - manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme impianti elettrici ecc.(manutenzioni 2008)	100.000,00	2	2008
060097	Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di prevenzione incendi, di sicurezza e di igiene dei centri di cottura e zone lavaggio scuole (manutenzioni 2008)	150.000,00	2	2008
060076	ITI, IPIA, C.F.P., C,R,T. e Foresteria Pertini - Lavori di manutenzione straordinaria - contratto aperto (manutenzioni 2008)	70.000,00	2	2008
070225	Acquisti di attrezzature per il Centro di Formazione Professionale	30.000,00	2	2009
070210	Acquisto beni durevoli per scuola materna	195.130,88	14	2009
070211	Acquisto attrezzature per la refezione scolastica e allestimento refettori	150.000,00	2	2009
070212	Acquisto di mobili e arredi per le scuole	300.000,00	2	2009
070162	Costruzione nuova scuola S. Maria Coverciano - 2° lotto	5.000.000,00	2	2009
070163	Interventi di manutenzione straordinaria edifici scolastici (manutenzioni 2009)	350.000,00	2	2009
070164	Scuole comunali - manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme impianti elettrici ecc.(manutenzioni 2009)	100.000,00	2	2009
070165	Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di prevenzione incendi, di sicurezza e di igiene dei centri di cottura e zone lavaggio scuole (manutenzioni 2009)	150.000,00	2	2009
070166	ITI, IPIA, C.F.P., C,R,T. e Foresteria Pertini - Lavori di manutenzione straordinaria - contratto aperto (manutenzioni 2009)	50.000,00	2	2009

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08 - ENTRATE

	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	2.575.000,00	2.575.000,00	2.475.000,00	
Regione	1.452.500,00	1.452.500,00	1.452.500,00	
Provincia	3.142.182,00	3.142.182,00	3.142.182,00	
Unione Europea	620.000,00	620.000,00	620.000,00	
Altri indebitamenti	60.000,00	60.000,00		
Altre Entrate	330.574,00	330.574,00	330.574,00	
TOTALE (A)	8.180.256,00	8.180.256,00	8.020.256,00	
Proventi dei servizi	16.032.000,00	16.032.000,00	16.032.000,00	
Quote di risorse generali	16.032.000,00	16.032.000,00	16.032.000,00	
	60.040.296,87	64.317.870,87	63.103.901,75	
	60.040.296,87	64.317.870,87	63.103.901,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	84.252.552,87	88.530.126,87	87.156.157,75	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	7.719.682,00	7.719.682,00	7.719.682,00	7.719.682,00
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	16.332.574,00	16.332.574,00	16.332.574,00	16.332.574,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	24.052.256,00	24.052.256,00	24.052.256,00	24.052.256,00
USCITE				
Personale	46.384.730,16	46.384.730,16	46.384.730,16	46.384.730,16
Acquisto beni di consumo	2.297.826,00	2.073.400,00	1.816.300,00	1.816.300,00
Prestazioni di Servizi	32.528.264,95	32.057.264,95	30.874.564,95	30.874.564,95
Utilizzo di beni di terzi	419.000,00	427.000,00	434.000,00	434.000,00
Trasferimenti	1.404.300,00	1.404.300,00	1.233.000,00	1.233.000,00
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-	-
Imposte e tasse	88.431,76	88.431,76	88.431,76	88.431,76
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	83.122.552,87	82.435.126,87	80.831.026,87	80.831.026,87

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

08

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo	entità (c)		Totale (a+b+c)	
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
83.122.552,87	98,66%	0,00		1.130.000,00	1,34%	84.252.552,87
						13,95%

Anno 2008

Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo	entità (c)		Totale (a+b+c)	
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
82.385.126,87	93,11%	0,00		6.095.000,00	6,89%	88.480.126,87
						14,35%

Anno 2009

Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo	entità (c)		Totale (a+b+c)	
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
80.831.026,87	92,74%	0,00		6.325.130,88	7,26%	87.156.157,75
						14,99%

Programma 09 – Decentramento politiche per l'istruzione e per i giovani

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore/i	Cristina Bevilacqua
	Direzione	Area Metropolitana e Decentramento
	Servizi	Consiglio Quartiere 1, Consiglio Quartiere 2, Consiglio Quartiere 3, Consiglio Quartiere 4, Consiglio Quartiere 5
3.4	PROGRAMMA N.°	09
	N° 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
	RESPONSABILE SIG.	Sergio Goretti; Paolo Cardoso; Danilo Branduzzi; Valerio Cantafio Casamaggi
	Descrizione del Programma	Il Programma si estrinseca nei 5 Progetti che lo compongono, di seguito descritti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09 - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione	947.167,09	947.167,09	947.167,09	
Provincia	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
Unione Europea				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (A)	1.077.167,09	1.077.167,09	1.077.167,09	
Proventi dei servizi	808.000,00	808.000,00	808.000,00	
TOTALE (B)	808.000,00	808.000,00	808.000,00	
Quote di risorse generali	6.766.783,25	5.890.554,05	6.834.923,25	
	6.766.783,25	5.890.554,05	6.834.923,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.651.950,34	7.775.721,14	8.720.090,34	

SPEA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	1.057.167,09	1.057.167,09	1.057.167,09	1.057.167,09
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	828.000,00	828.000,00	828.000,00	828.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.885.167,09	1.885.167,09	1.885.167,09	1.885.167,09
USCITE				
Personale	705.329,75	705.329,75	705.329,75	705.329,75
Acquisto beni di consumo	18.061,00	16.061,00	18.061,00	18.061,00
Prestazioni di Servizi	4.453.460,59	4.147.731,39	4.458.600,59	4.458.600,59
Utilizzo di beni di terzi	44.500,00	46.000,00	47.500,00	47.500,00
Trasferimenti	20.599,00	20.599,00	20.599,00	20.599,00
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-	-
Imposte e tasse	-	-	-	-
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	5.241.950,34	4.935.721,14	5.250.090,34	5.250.090,34

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

09

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)
% su tot	% su tot	% su tot	% su tot	
5.241.950,34	60,59%	0,00	3.410.000,00	8.651.950,34
			39,41%	1,43%

Anno 2008

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)
% su tot	% su tot	% su tot	% su tot	
5.187.921,14	64,62%	0,00	2.840.000,00	8.027.921,14
			35,38%	1,30%

Anno 2009

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)
% su tot	% su tot	% su tot	% su tot	
5.443.090,34	61,07%	0,00	3.470.000,00	8.913.090,34
			38,93%	1,53%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 09.01 DI CUI AL PROGRAMMA N° 09 RESPONSABILE SERGIO GORETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Cristina Bevilacqua
	Direzione Ufficio Area Metropolitana e Decentramento
	Servizio Amministrativo Quartiere 1 - Centro storico
Descrizione del progetto	
Progettazione, coordinamento, organizzazione e gestione di interventi educativi, ludici, ricreativi ed interculturali nel territorio e nell'ambito delle scuole, dei servizi ludotecari, dei servizi per i giovani e per i minori e le famiglie (in periodo scolastico ed estivo).	
3.7.1	Finalità da conseguire
	3.7.1.1 - Investimento
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo
	Promuovere progetti territoriali in rete rivolti alle scuole allo scopo di prevenire o ridurre situazioni di disagio e marginalità, offrire occasioni educative e di svago ai minori, sostenere l'attività delle scuole, offrire servizi ai minori e alle famiglie di carattere ludico educativo.
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3	Risorse umane da impiegare PO: 1 al 33 %; Categoria D: 8 di cui 1 al 33%; Categoria C: 2 di cui 1 al 33%; Categoria A: 3
3.7.4	Motivazione delle scelte
Consolidare e sviluppare i servizi educativi e didattici di base (strutture e attività per l'infanzia per i giovani, per le scuole, vacanze e centri estivi) in un'ottica di "rete", attivando le sinergie possibili con tutte le Agenzie educative del territorio anche nell'ambito degli interventi di strada ai fini della prevenzione primaria e del superamento del disagio. Promuovere l'incontro ed il confronto intergenerazionale, interculturale, interetnico, favorendo i processi di partecipazione, di informazione, di comunicazione e di scambio a livello cittadino, regionale, nazionale, europeo e internazionale. Favorire percorsi di alfabetizzazione e di conoscenza delle lingue, delle nuove tecnologie e dell'informatica, di orientamento alle professioni.	

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050015	Interventi di manutenzione straordinaria scuole Quartiere 1	400.000,00	2	2007
060064	Interventi di ristrutturazione e miglioramento igienico funzionale, ABA di scuole Quartiere 1	350.000,00	2	2008
070090	Revisione tetti e coperture degli edifici adibiti ad uso scolastico	650.000,00	2	2009
070091	Manutenzione straordinaria edifici ad uso scolastico	200.000,00	4	2009

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

09 09.01

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Totale (a+b+c)		
Di sviluppo		%		0,21%
entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)	
% su tot	% su tot	% su tot		
843.718,92	0,00	400.000,00	1.243.718,92	
67,84%		32,16%		

Anno 2008

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Totale (a+b+c)		
Di sviluppo		%		0,21%
entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)	
% su tot	% su tot	% su tot		
919.843,09	0,00	350.000,00	1.269.843,09	
72,44%		27,56%		

Anno 2009

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Totale (a+b+c)		
Di sviluppo		%		0,28%
entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)	
% su tot	% su tot	% su tot		
954.718,92	0,00	650.000,00	1.604.718,92	
59,49%		40,51%		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 09.02 DI CUI AL PROGRAMMA N° 09 RESPONSABILE PAOLO CARDOSO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Ufficio Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 2 - Campo di Marte
Descrizione del progetto		
Gestione di servizi educativi e formativi di assistenza scolastica ed organizzazione iniziative per i giovani.		
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Gestione del Centro Giovani "Cure"; organizzazione di attività musicali e di creatività giovanile; gestione della Ludoteca "La Tana dell'Orso", promozione attività genitori/figli; interventi formativi e ricreativi finalizzati all'inserimento dei giovani, tramite attività di orientamento scolastico e professionale ed iniziative per il tempo libero; servizio di educatori di strada; progetti speciali di attività educative e ricreative; organizzazione di centri estivi diurni; attivazione di proposte di iniziative didattiche nella scuola dell'obbligo e materna in orario scolastico ed extrascolastico; organizzazione di attività volte a superare il disagio scolastico (P.I.A.); contributi per acquisto di materiale per le scuole pubbliche e private.	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	
	Varie attrezzature multimediali per il Centro Giovani (impianti Hi-fi, videoregistratori, impianti di video proiezione ecc.), sala prove e sala di registrazione musicale nel centro giovani.	
3.7.3	Risorse umane da impiegare	Dirigente: vedi scheda 21.02; PO: 1 al 50% con il progetto 14.02; Categoria D: 4; Categoria C: 1; Categoria B: 2
3.7.4	Motivazione delle scelte	
	Sceste volte all'integrazione culturale, al miglioramento degli standard educativo - didattici ed al superamento dello svantaggio educativo, associato ad un orientamento scolastico e professionale; per il centro giovani sviluppo di un'offerta di una concreta proposta di aggregazione unita ad una serie di attività legate alla creatività giovanile ed ad un uso formativo del tempo libero, compresa un'efficiente sala prove di musica ed una sala di registrazione, legate anch'esse ad un progetto generale. L'organizzazione dei centri estivi diurni inoltre non vuole essere una semplice supplenza al tempo della scuola, ma una vera e propria proposta ludica e ricreativa.	

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050018	Interventi manutenzione straordinaria aree verdi scolastiche Quartiere 2	330.000,00	2	2007
050030	Manutenzione straordinaria scuole Quartiere 2	780.000,00	2	2007
060066	Interventi manutenzione straordinaria aree verdi scolastiche Quartiere 2	330.000,00	2	2008
060114	Manutenzione straordinaria scuole Quartiere 2	1.040.000,00	2	2008
070094	Interventi manutenzione straordinaria aree verdi scolastiche Quartiere 2	330.000,00	2	2009
070095	Manutenzione straordinaria scuole Quartiere 2	1.040.000,00	2	2009

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

09 09.02

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento			
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
810.176,00	42,19%	0,00		1.110.000,00	57,81%	1.920.176,00	0,32%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento			
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
955.936,00	41,10%	0,00		1.370.000,00	58,90%	2.325.936,00	0,38%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento			
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.015.316,00	42,57%	0,00		1.370.000,00	57,43%	2.385.316,00	0,41%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 09.03 DI CUI AL PROGRAMMA N° 09 RESPONSABILE DANILO BRANDUZZI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 – 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentrato Amministrativo Quartiere 3 - Gavinana - Galluzzo
Descrizione del progetto		
<p>Razionalizzazione del rapporto scuola/tempo libero, attraverso il sostegno alle famiglie con figli in età di obbligo scolastico e formativo, promuovendo interventi che sviluppino la conoscenza della propria personalità e delle proprie attitudini inserendo l'intercultura nella scuola elementare e media e integrando i servizi educativi con quelli culturali per una conoscenza del territorio, del patrimonio artistico e culturale Promozione della partecipazione giovanile, in collaborazione con la Direzione Istruzione interventi per la diffusione del benessere giovanile. Prevenzione del disagio giovanile attraverso il monitoraggio del territorio, l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. Proseguimento del progetto " Tutta mia la città " e del " Centro Arte Musica e Spettacolo " per favorire la creatività e lo sviluppo della personalità artistica dei giovani.</p>		
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
<p>Offerte formative nella scuola dell'obbligo e per l'educazione permanente degli adulti. Nuova sistemazione e di altre sedi a seconda degli intenti e delle necessità della Ludoteca il Castoro continuazione del progetto "Tutta mia la città" per il tempo post-scuola degli alunni della scuola media e delle prime due classi delle superiori, gestione del Centro Giovani e del "Laboratorio L'Artificio" per corsi vari , prosecuzione della attività di promozione di scambi giovanili e interculturali. Organizzazione di eventi musicali per favorire lo sviluppo della creatività giovanile. Razionalizzazione ed organizzazione dei centri estivi. Progetti per la scuola dell'obbligo e superiore finalizzati alla conoscenza di se e degli altri.</p>		
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	
3.7.3	Risorse umane da impiegare	PO: 1; Categoria D: 1; Categoria C: 2 di cui 1 part-time; categoria B: 1; Categoria A: 1; Al Centro Giovani: Categoria B: 2
3.7.4	Motivazione delle scelte	
<p>La programmazione intende offrire un sostegno alle famiglie che hanno figli in età della scuola dell'obbligo e dei primi anni delle superiori e che hanno a disposizione poco tempo, in quanto entrambi i genitori lavorano. Tale sostegno si esplica in più e diversi modi offrendo vari tipi di opportunità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opportunità di socializzazione e di impiego costruttivo del tempo libero, sia nel periodo scolastico che in quello estivo, sia attraverso interventi nel periodo post-scuola che integrino le visite sul territorio, con la partecipazione alle occasioni culturali che il Quartiere rivolge ai giovani, sia attraverso le opportunità offerte dal Centro Giovani, dalla Biblioteca e dagli altri servizi del Quartiere; - opportunità di informazione sul mondo del volontariato, anche europeo, sul mondo del lavoro, attraverso la promozione, della conoscenza delle lingue e degli scambi tra giovani; - opportunità di conoscere le culture diverse dalla propria con cui la scuola mette a contatto attraverso i laboratori di alfabetizzazione e di educazione interculturale attivati nelle scuole; - opportunità di vari spazi in attesa di usufruire della Ludoteca e dei laboratori presenti nel territorio per lo sviluppo della personalità con attività espressive e teatrali e della creatività con laboratori di attività creative e manuali; - opportunità di garantire ulteriori servizi per la scuola, dall'orario anticipato e posticipato ai contributi per le scuole materne private e comunali - opportunità di contrasto alla cultura della disgregazione sociale e promozione di interventi per favorire l'attività giovanile. 		

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050021	Manutenzione straordinaria aree verdi scolastiche del Quartiere 3	300.000,00	2	2007
050029	Manutenzione straordinaria edifici scolastici del Quartiere 3	340.000,00	2	2007
050058	Scuola materna Fortini - copertura patio	150.000,00	2	2008
060086	Manutenzione straordinaria aree verdi scolastiche del Quartiere 3	150.000,00	4	2008
040012	Manutenzione straordinaria edifici scolastici del Quartiere 3	200.000,00	2	2008
070099	Ampliamento scuola Damiano Chiesa	300.000,00	2	2009
070100	Manutenzione straordinaria aree verdi scolastiche del Quartiere 3	150.000,00	4	2009
070101	Manutenzione straordinaria edifici scolastici del Quartiere 3	250.000,00	2	2009

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 09 09.03
IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	Totale (a+b+c)
631.100,16	49,65%	0,00		640.000,00	50,35%	1.271.100,16
						0,21%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	Totale (a+b+c)
584.384,00	62,54%	0,00		350.000,00	37,46%	934.384,00
						0,15%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	Totale (a+b+c)
631.100,16	53,43%	0,00		550.000,00	46,57%	1.181.100,16
						0,20%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 09.04 DI CUI AL PROGRAMMA N°09 RESPONSABILE SERGIO GORETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 4 - Isolotto - Legnaia
Descrizione del progetto		
Sostegno alla sperimentazione degli Istituti comprensivi territoriali. Progettazione, organizzazione e gestione dei servizi educativi, ludici, ricreativi, formativi ed interculturali nel territorio, nell'ambito delle scuole, delle ludoteche, dei servizi per i giovani, per i minori e per le famiglie.		
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Consolidare il rapporto con le scuole per la realizzazione di un sistema formativo integrato scuola ed extrascuola tramite iniziative rivolte ai bambini ed ai ragazzi della scuola dell'obbligo e materna in orario scolastico ed extrascolastico. Organizzazione e gestione delle attività aggregative ed educative nel periodo estivo per bambini e ragazzi. Offrire ai giovani opportunità aggregative e di socializzazione, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel territorio, finalizzate al superamento delle situazioni di disagio e di marginalità. Implementare il ruolo della Fattoria dei Ragazzi quale centro educazione ambientale.	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	Hardware e software, scanner, masterizzatore, videocamera, videoproiettore e macchina fotografica digitali presenti presso il Centro di Documentazione Catia Franci; attrezzatura musicale del Progetto Sonoria-Nido.
3.7.3	Risorse umane da impiegare	Categoria D: 8 di cui 1 al 50%; Categoria C: 1; Categoria B: 2; Categoria A: 1
3.7.4	Motivazione delle scelte	Consolidare i servizi educativi, ludici, ricreativi, formativi ed interculturali ai fini della prevenzione e del superamento dello svantaggio educativo, del disagio e della marginalità. Per i giovani promuovere l'offerta di aggregazione unita ad una serie di attività legate alla creatività giovanile ed ad un uso formativo del tempo libero.

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamenti
050025	Manutenzione straordinaria delle scuole del Quartiere 4	540.000,00	2	2007
060095	Manutenzione straordinaria delle scuole del Quartiere 4 - risanamento servizi igienici e rifacimento coperture	250.000,00	2	2008
060100	Manutenzione straordinaria e risanamento delle scuole del Quartiere 4	200.000,00	2	2008
060105	Manutenzione straordinaria giardini scolastici Quartiere 4	120.000,00	2	2008
070106	Interventi di ristrutturazione/miglioramento igienico e funzionale delle scuole del Quartiere 4	550.000,00	2	2009
070107	Opere di messa in sicurezza - sostituzione attrezzature ludiche e aree pedonali dei giardini scolastici del Quartiere 4	150.000,00	2	2009

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 09 09.04

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
977.741,37	64,42%	0,00		540.000,00	35,58%	1.517.741,37	0,25%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
853.824,00	59,97%	0,00		570.000,00	40,03%	1.423.824,00	0,23%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
862.741,37	55,21%	0,00		700.000,00	44,79%	1.562.741,37	0,27%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 09.05 DI CUI AL PROGRAMMA N° 09 RESPONSABILE VALERIO CANTAFIO CASAMAGGI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 5 - Rifredi
Descrizione del progetto		
Attività dirette ai bambini ed ai giovani con modalità integrate alle realtà del territorio ed alle altre agenzie educative, anche mediante la razionalizzazione e la messa in rete dei servizi gestiti direttamente dal Quartiere.		
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Arredamento della struttura educativa presso ex Gover via Pistoiese con piano triennale. Attività e servizi per i giovani, attività estive diurne, razionalizzazione dei servizi e dei giorni di apertura dei centri giovani, con trasferimento del C. Giovanni Galileo 1 nell'area ex Gondrand.	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	
3.7.3	Risorse umane da impiegare	PO: 1 al 33%; Categoria D: 6; Categoria B: 2; Categoria A: 1
3.7.4	Motivazione delle scelte	
	A seguito della riduzione del budget finanziario si rende necessario un ripensamento delle attività di supporto alle scuole, di animazione del tempo libero e di diversificazione dell'offerta di momenti ludico - educativi a ragazzi e adolescenti, mediante l'integrazione e la messa in rete dei servizi territoriali esistenti.	

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamenti
060116	Manutenzione straordinaria e restauro scuole Colombo - Poliziano - Matteotti e altre	420.000,00	2	2007
070114	Manutenzione straordinaria scuole Quartiere 5	200.000,00	2	2008
070115	Manutenzione straordinaria e adeguamento a norme scuole Quartiere 5	150.000,00	4	2009
070116	Manutenzione straordinaria verde scolastico Quartiere 5	100.000,00	2	2009

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
1.273.884,14	63,89%	0,00		720.000,00	36,11%	1.993.884,14	0,33%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
1.168.604,30	85,39%	0,00		200.000,00	14,61%	1.368.604,30	0,22%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
1.273.884,14	86,43%	0,00		200.000,00	13,57%	1.473.884,14	0,25%

Programma 10 - Politiche per lo sport

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009		Assessore	Eugenio Giani
		Direzione	Servizi Sportivi e Tempo Libero
		Servizio	
3.4	PROGRAMMA N.° 10		
	N°	PROGETTI NEL PROGRAMMA	
	RESPONSABILE SIG.	Luigi Francalanci	
3.4.1	Descrizione del programma		
	<p>Concessione impianti sportivi, informatizzazione gestione spazi degli impianti sportivi, adeguamento normativo e funzionale dello Stadio Franchi in base ai decreti Pisanu, gestione spazi sportivi presso gli impianti, organizzazione manifestazioni sportive e valorizzazione tempo libero, razionalizzazione spazi ed attività sportive nei principali impianti cittadini, riscoperta e valorizzazione delle manifestazioni storiche e feste popolari fiorentine con l'attività del torneo del Calcio Storico, mantenimento delle strutture mirando al confort ed alla qualità, attività inerenti ai rapporti con società esterne, sportive e non sportive.</p>		
3.4.2	Motivazione delle scelte		
	<p>Applicazione del nuovo Regolamento per la concessione degli impianti sportivi attraverso la collaborazione delle società sportive concessionarie allo scopo di soddisfare al domanda per usi agonistici, amatoriali e ricreativi. Attivazione del nuovo sistema di controllo informatizzato per gestire gli spazi in maniera ottimale presso tutti gli impianti sportivi. Adeguamento dello Stadio "A. Franchi" alle normative contenute nei decreti Pisanu. Potenziamento e mantenimento della funzionalità e del grado di efficienza degli impianti esistenti, mirando a confort e qualità, allo scopo di adeguare l'offerta impiantistica alla richiesta dell'utenza. Gestione e recupero delle entrate patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli impianti sportivi. Organizzazione diretta e sostegno ad iniziative e/o attività finalizzate alla promozione dello sport e del tempo libero. Valorizzazione e diffusione delle manifestazioni e feste culturali, popolari e spettacolari legate al passato della città.</p>		
3.4.3	Finalità da conseguire		
	3.4.3.1 - Investimento		
	3.4.3.2 - Erogazione servizi di consumo		
	<p>Gestione degli spazi destinati all'attività sportiva (balneazione; corsi di attività motorio - sportiva). Organizzazione di manifestazioni sportive e tempo libero. Riscoperta delle manifestazioni e feste culturali/popolari fiorentine.</p>		
3.4.4	Risorse umane da impiegare	Direttore: 1; PO: 7; Categoria D: 19; Categoria C: 15; Categoria B: 64; Categoria A: 5;	
3.4.5	Risorse strumentali da utilizzare	Mezzi informatici; attrezzature degli uffici, dei magazzini e degli impianti sportivi; veicoli e macchine operatrici.	
3.4.6	Coerenza con il piano/i regionale/i di settore		

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050305	Realizzazione nuovo campo di calcio parco Villa di Rusciano - 1° lotto funzionale	1.150.000,00	2	2007
070046	Completamento interventi ristrutturazione adeguamento funzionale campo di calcio San Marcellino	450.000,00	2	2007
070047	Ristrutturazione e copertura impianto di pattinaggio in località Torri a Cintola	700.000,00	2	2007
070048	Piscina Nannini a Bellariva - manutenzione straordinaria	200.000,00	14	2007
070271	Parco sportivo San Bartolo a Cintola - Realizzazione pista ciclistica di allenamento	250.000,00	2	2007
070272	Realizzazione nuovo campo di calcio parco Villa di Rusciano - 1° lotto completamento	250.000,00	2	2008
070273	Parco sportivo San Bartolo a Cintola - Realizzazione campo di rugby e football americano	550.000,00	2	2008
060054	Impianto sportivo Africo - Ristrutturazione e adeguamento funzionale	1.200.000,00	2	2008
070126	Società canottieri Firenze - realizzazione nuova palazzina spogliatoi e servizi	600.000,00	2	2008
070045	Bocciodromo Reims - rifacimento manto campi di gioco	50.000,00	2	2009
070049	Piscina Costoli - manutenzione straordinaria piano vasca e spogliatoi	100.000,00	14	2009
060036	Campo di calcio Olmatello - ristrutturazione spogliatoi	600.000,00	2	2009
040056	Palestra Fois - Manutenzione straordinaria	150.000,00	2	2009
070127	Realizzazione palazzina a servizio impianto sportivo Anconella - nell'area verde pp. del parco dell'Anconella	500.000,00	2	2009
070128	Palestra Sorgane - riorganizzazione impianto - 2° lotto funzionale	1.250.000,00	2	2009

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10 - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
Stato	2.582,20	3.000,00	3.000,00	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
TOTALE (A)	71.582,20	72.000,00	72.000,00	
Proventi dei servizi	4.741.000,00	4.841.000,00	4.941.000,00	
	4.741.000,00	4.841.000,00	4.941.000,00	
TOTALE (B)	8.490.771,13	8.163.418,73	7.977.850,73	
Quote di risorse generali	8.490.771,13	8.163.418,73	7.977.850,73	
	8.490.771,13	8.163.418,73	7.977.850,73	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.303.353,33	13.076.418,73	12.990.850,73	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	2.582,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	4.810.000,00	4.910.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.812.582,20	4.913.000,00	5.013.000,00	5.013.000,00
USCITE				
Personale	2.778.696,94	2.778.696,94	2.778.696,94	2.778.696,94
Acquisto beni di consumo	110.000,00	87.000,00	80.000,00	80.000,00
Prestazioni di Servizi	5.676.656,39	5.636.221,79	5.527.153,79	5.527.153,79
Utilizzo di beni di terzi	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
Trasferimenti	1.979.000,00	1.965.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-	-
Imposte e tasse	-	-	-	-
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	10.553.353,33	10.476.418,73	10.340.850,73	10.340.850,73

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

10

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
10.553.353,33	79,33%	0,00		2.750.000,00	20,67%	2,20%
				13.303.353,33		

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
10.476.418,73	80,12%	0,00		2.600.000,00	19,88%	2,12%
				13.076.418,73		

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
10.340.850,73	79,60%	0,00		2.650.000,00	20,40%	2,23%
				12.990.850,73		

Programma 11 – Decentrimento politiche per lo sport

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore/i Direzione Servizi	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentrimento Consiglio Quartiere 1, Consiglio Quartiere 2, Consiglio Quartiere 3, Consiglio Quartiere 4, Consiglio Quartiere 5
3.4	PROGRAMMA N.º 11	
	Nº 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
	RESPONSABILE SIG.	Sergio Goretti; Paolo Cardoso; Danilo Branduzzi; Valerio Cantafio Casamaggi
	Descrizione del Programma	Il Programma si estrinseca nei 5 Progetti che lo compongono, di seguito descritti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11 - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione				
Provincia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Unione Europea				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Proventi dei servizi	270.500,00	270.500,00	270.500,00	
TOTALE (B)	270.500,00	270.500,00	270.500,00	
Quote di risorse generali	1.404.796,15	1.141.857,75	579.796,15	
TOTALE (C)	1.404.796,15	1.141.857,75	579.796,15	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.680.296,15	1.417.357,75	855.296,15	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	270.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00
USCITE				
Personale	516.087,75	516.087,75	516.087,75	516.087,75
Acquisto beni di consumo	14.738,40	12.620,00	14.738,40	14.738,40
Prestazioni di Servizi	275.740,00	246.800,00	275.740,00	275.740,00
Utilizzo di beni di terzi	-	-	-	-
Trasferimenti	48.730,00	41.850,00	48.730,00	48.730,00
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-	-
Imposte e tasse	-	-	-	-
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	855.296,15	817.357,75	855.296,15	855.296,15

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

11

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
entità (a)						
855.296,15	50,90%	0,00		825.000,00	49,10%	0,28%
Totale (a+b+c)						1.680.296,15

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
entità (a)						
817.357,75	57,67%	0,00		600.000,00	42,33%	0,23%
Totale (a+b+c)						1.417.357,75

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
entità (a)						
855.296,15	100,00%	0,00		0,00		0,15%
Totale (a+b+c)						855.296,15

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 11.01 DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 RESPONSABILE SERGIO GORETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Ufficio Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 1 - Centro storico
Descrizione del progetto		
Progettazione e realizzazione di attività e manifestazioni sportive e di educazione motoria anche in collaborazione con le risorse associative del territorio e gestione di impianti (anche attraverso concessione).		
3.7.1	Finalità da conseguire	
Divulgazione della conoscenza e avviamento alla pratica di discipline sportive varie. Promozione di sport poco conosciuti o praticati. Organizzazione di eventi specifici sportivi e realizzazione di corsi ed eventi specifici nel territorio.		
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	
3.7.3	Risorse umane da impiegare	PO: 1 al 33%; Categoria D: 1 al 33%; Categoria C: 1 al 33%; Categoria B: 3
3.7.4	Motivazione delle scelte	
Offrire servizi continuativi e interventi sul territorio che rispondano alle esigenze dei cittadini, in particolare attraverso: l'avviamento agli sport di base e la conoscenza di discipline meno diffuse (per bambini e giovani); attività motorie utili al benessere fisico (per anziani); attività specifiche mirate (per disabili).		

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

11 11.01

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)
% su tot	% su tot	% su tot	% su tot	
29.632,00	100,00 %	0,00	0,00	29.632,00
				0,00%

Anno 2008

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)
% su tot	% su tot	% su tot	% su tot	
23.500,00	100,00 %	0,00	0,00	23.500,00
				0,00%

Anno 2009

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)
% su tot	% su tot	% su tot	% su tot	
29.632,00	100,00 %	0,00	0,00	29.632,00
				0,01%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°11.02 DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 RESPONSABILE PAOLO CARDOSO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Ufficio Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 2 - Campo di Marte
Descrizione del progetto	Gestione di impianti sportivi, organizzazione di corsi, attività sportive e del tempo libero e promozione dello sport di base.	
3.7.1 Finalità da conseguire	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Gestione di corsi di attività motoria per disabili e per normodotati; diffusione e promozione di attività sportive anche in collaborazione con associazioni sportive del territorio.	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	
3.7.3	Risorse umane da impiegare	Dirigenti: vedi scheda 21.02 ; PO: 1 al 10%; Categoria D: 1; Categoria C: 1
3.7.4	Motivazione delle scelte	La scelta è rivolta ad offrire, a prezzi agevolati , come da provvedimento comunale sulle tariffe, spazi per attività sportive e sociali organizzate da associazioni che, in caso contrario, non potrebbero permettersi altre scelte. Gestione diretta di corsi di attività motoria per disabili e normodotati. Tendenza a porre, nella diffusione dell'attività sportiva di base, una attenzione particolare alle discipline sportive nuove o poco conosciute. Nell'ambito della valorizzazione delle aree verdi presenti in tutto il territorio del quartiere verrà attuato un programma di animazione sportiva e verrà dato spazio ad un programma escursionistico.

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

11 11.02

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	
entità (a)				
76.810,00	100,00 %	0,00	0,00	0,01%

Anno 2008

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	
entità (a)				
64.510,00	100,00 %	0,00	0,00	0,01%

Anno 2009

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	
entità (a)				
76.810,00	100,00 %	0,00	0,00	0,01%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 11.03 DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 RESPONSABILE DANILLO BRANDUZZI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 3 - Gavinana - Galluzzo
Descrizione del progetto	Valorizzazione dell'aspetto socio-educativo e culturale della pratica sportiva. Sostegno attività rivolte ai giovani per lo sport per tutti. Promozione della partecipazione delle società e associazioni presenti sul territorio per concorrere al miglioramento degli stili di vita. Integrazione con interventi dell'area educativa, sociale e culturale. Gestione degli impianti sportivi assegnati al Quartiere, incluse quelli in regime di concessione.	
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Realizzazione di manifestazioni sportive in collaborazione con le scuole, società sportive e altri soggetti presenti sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo dello sport per tutti, organizzazione dei corsi di nuoto rivolti a soggetti svantaggiati, assegnazione in gestione di impianti sportivi comunali e assegnazione degli spazi nelle palestre scolastiche in orario extra-scolastico. Collaborazione con la Direzione Servizi Sportivi e Tempo Libero per contabilizzazione oraria dell'utilizzo delle palestre scolastiche e comunali da parte di soggetti esterni. Verifica e controllo dell'utilizzo degli impianti. Organizzazione della Festa dello Sport e di attività di promozione per ogni fascia di età.	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	
3.7.3	Risorse umane da impiegare	Categoria D: 1; Categoria C: 1
3.7.4	Motivazione delle scelte	Il progetto intende promuovere lo sport per tutti come mezzo di educazione, rispetto delle regole, divertimento, integrazione e confronto nella vita sociale, prevenzione del disagio giovanile e di ogni forma di violenza. In collaborazione con le scuole, le società sportive, l'associazionismo e il volontariato presenti sul territorio. Coinvolgimento delle società sportive per promuovere lo sport come valore aggregativo e educativo, anche attraverso il servizio dei Centri Estivi, per contrastare le dinamiche sempre presenti di disgregazione sociale.

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

11 11.03

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (b)		entità (c)	
entità (a)	% su tot	% su tot	% su tot	
23.240,00	100,00 %	0,00	0,00	
				23.240,00
				0,00%

Anno 2008

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (b)		entità (c)	
entità (a)	% su tot	% su tot	% su tot	
22.560,00	100,00 %	0,00	0,00	
				22.560,00
				0,00%

Anno 2009

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (b)		entità (c)	
entità (a)	% su tot	% su tot	% su tot	
23.240,00	100,00 %	0,00	0,00	
				23.240,00
				0,00%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 11.04 DI CUI AL PROGRAMMA N°11 RESPONSABILE SERGIO GORETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 4 - Isolotto - Legnaia
Descrizione del progetto	Offerta di occasioni per la pratica motoria sportiva, anche attraverso rapporti con le realtà associative sportive operanti nel territorio, con particolare attenzione all'integrazione di soggetti disabili e alla promozione dello sport come stile di vita.	
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Corsi di attività motoria per adulti, anziani e disabili, iniziative e manifestazioni in collaborazione con enti e società del territorio.	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	
	1 auto; attrezzature sportive in dotazione alle palestre.	
3.7.3	Risorse umane da impiegare	Categoria D: 2; Categoria B: 2
3.7.4	Motivazione delle scelte	
	Soddisfare il maggior numero di utenti offrendo loro occasioni per la pratica ludico motoria sportiva e affermare il concetto di "sport per tutti per tutta la vita" creando sempre più opportunità per i cittadini di consolidare lo sport come stile di vita salutare, riconoscendo all'attività motoria una valenza importante per il mantenimento della salute e del benessere psico-fisico.	

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

11 11.04

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		%			
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	(a+b+c)	(a+b+c)
	% su tot	% su tot	% su tot		
	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,01%
	100,00 %				

Anno 2008

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		%			
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	(a+b+c)	(a+b+c)
	% su tot	% su tot	% su tot		
	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,01%
	100,00 %				

Anno 2009

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		%			
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	(a+b+c)	(a+b+c)
	% su tot	% su tot	% su tot		
	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,01%
	100,00 %				

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 11.05 DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 RESPONSABILE VALERIO CANTAFIO CASAMAGGI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 5 - Rifredi
Descrizione del progetto	Razionalizzazione dell'attività motoria di base della popolazione mediante offerta di corsi sportivi nelle varie discipline, sia direttamente che in sinergia con le diverse realtà associative presenti nel territorio, con particolare attenzione ai soggetti disabili ed anziani.	
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Razionalizzazione dell'organizzazione delle risorse umane e finanziarie volte alla gestione degli impianti sportivi, animazione di iniziative sportive del territorio da parte di realtà associative.	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	2 Micropiscine; 1 Palazzetto Polivalente, 6 campi di calcio, 1 Palestra, 1 Palestra Geodetica, 14 Palestre scolastiche
3.7.3	Risorse umane da impiegare	PO: 1 al 33%; Categoria D: 3; Categoria B: 7 di cui 2 part-time, 2 a tempo determinato
3.7.4	Motivazione delle scelte	
	Razionalizzazione dei livelli di offerta di corsi di sport di base. Diffusione della pratica sportiva mediante attività diretta e coordinamento di soggetti associativi, anche mediante la gestione di iniziative e di impianti in regime di concessione.	

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

11 11.05

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)
% su tot	% su tot	% su tot	% su tot	
147.926,40	100,00 %	0,00	0,00	147.926,40
				0,02%

Anno 2008

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)
% su tot	% su tot	% su tot	% su tot	
129.100,00	100,00 %	0,00	0,00	129.100,00
				0,02%

Anno 2009

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)
% su tot	% su tot	% su tot	% su tot	
147.926,40	100,00 %	0,00	0,00	147.926,40
				0,03%

Programma 24 - Partecipazione, stili di vita e consumo critico

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Cristina Bevilacqua Direzioe Area Metropolitana e Decentramento Servizio
3.4 PROGRAMMA N° 24	
N°PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	Sergio Goretti
Descrizione programma	
<p>Il programma consiste nel rinnovamento delle relazioni fra le scelte politiche ed i cittadini, affermando la partecipazione democratica quale modalità costante dei processi decisionali, per consentire ai cittadini di divenirne protagonisti attivi e consapevoli. Si tratta di consolidare sulla base delle fruttuose esperienze già attuate, un nuovo metodo di governo più trasparente ed efficace, che offra alla popolazione appropriati strumenti di conoscenza, espressione, discussione e confronto di idee per "scegliere e decidere insieme".</p> <p>Il programma è trasversale in quanto postula il coinvolgimento, attraverso i vari gli Assessorati, di tutta la struttura organizzativa comunale e si articolerà in specifici progetti costituiti da mirati percorsi di partecipazione, laboratori di progettazione partecipata, strutturate consultazioni ed azioni di informazione ed accompagnamento dei cittadini di fronte alle grandi trasformazioni territoriali ed infrastrutturali.</p> <p>Il programma si propone anche, attraverso lo Sportello EcoEquo, la promozione e la diffusione di "buone pratiche" di consumo critico, attraverso l'essenziale coinvolgimento e contributo delle associazioni impegnate nelle tematiche trattate, secondo modalità di sussidiarietà orizzontale. Tale Sportello costituirà strumento e luogo di informazione, orientamento e sensibilizzazione all'adozione di comportamenti consapevoli ed attivi improntati alla sostenibilità sociale ed ambientale, suggerendo semplici azioni concrete tese ad un uso corretto e sobrio delle risorse, avendo anche il compito di osservare e monitorare i comportamenti delle stesse Pubbliche Amministrazioni, per stimolarle e indirizzarle ad interventi di sostenibilità ambientale che siano recepiti e condivisi dai cittadini, favorendo così l'affermarsi di nuovi e più appropriati stili di vita.</p>	
3.4.1 Finalità da conseguire	
	3.4.1.1 - Investimento

	3.4.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
3.4.2	Risorse strumentali da utilizzare	Normale dotazione di ufficio
3.4.3	Risorse umane da impiegare	Categoria D: 3; interinale: 1
3.4.4	Motivazione delle scelte	
<p>Le scelte, di carattere innovativo, trovano fondamento nel programma elettorale nonché piena conferma nel programma di mandato, ove la partecipazione democratica assurge ad obiettivo prioritario quale strutturata e costante modalità dei processi decisionali, rinnovando le relazioni fra le scelte politiche ed i cittadini, attraverso la progressiva attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal nuovo art. 118 della Costituzione.</p> <p>Anche le iniziative di promozione della cittadinanza attiva, attraverso i nuovi stili di vita ed il consumo critico, anche da parte delle stesse Pubbliche Amministrazioni, traggono fondamento dal programma di mandato, attraverso il riconoscimento dell'importanza attribuita al problema della sostenibilità sociale ed ambientale, così come a quello del sobrio e corretto uso delle risorse ed alla finanza etica.</p>		

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 24 - ENTRATE

	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	178.000,00	142.500,00	178.000,00	
TOTALE (C)	178.000,00	142.500,00	178.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	178.000,00	142.500,00	178.000,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 24 - IMPIEGHI			
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009
ENTRATE			
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	-	-	-
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	-	-	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	-	-	-
USCITE			
Personale	-	-	-
Acquisto beni di consumo	3.000,00	2.500,00	3.000,00
Prestazioni di Servizi	160.000,00	130.000,00	160.000,00
Utilizzo di beni di terzi	-	-	-
Trasferimenti	15.000,00	10.000,00	15.000,00
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-
Imposte e tasse	-	-	-
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	178.000,00	142.500,00	178.000,00

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

24

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)
	% su tot	% su tot	% su tot	
178.000,00	100,00 %	0,00	0,00	178.000,00
				0,03%

Anno 2008

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)
	% su tot	% su tot	% su tot	
142.500,00	100,00 %	0,00	0,00	142.500,00
				0,02%

Anno 2009

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)
	% su tot	% su tot	% su tot	
178.000,00	100,00 %	0,00	0,00	178.000,00
				0,03%

Programma 01 - Sicurezza

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	Assessore	Eugenio Giani; Graziano Cioni
2007 - 2009	Direzione	Ufficio del Sindaco; Polizia Municipale
	Servizio	Protezione Civile; Ufficio Tematico Città Sicura
3.4	PROGRAMMA N.º 01	
	Nº	PROGETTI NEL PROGRAMMA
	RESPONSABILE SIG.	Claudio Martini; Patrizia Verrusio
3.4.1	Descrizione del programma	
	<p>Protezione Civile: Espletamento delle funzioni relative alla Protezione Civile per compiti istituzionali.</p> <p>Città Sicura: Sviluppo degli ambiti di sicurezza non afferenti all'attività di Polizia Locale, volti al miglioramento della vivibilità urbana. L'Ufficio Città Sicura anche per l'anno 2007 prevede la prosecuzione dell'erogazione dei servizi alla persona (vittime e categorie a rischio) nonché delle attività operative integrate con altri uffici dell'Amministrazione.</p> <p>Le linee progettuali sulle quali sviluppa il programma sono principalmente quattro: 1. Nuove forme di ricerca e comunicazione; 2. Innovazioni impianti e tecnologie; 3. Servizi ai cittadini; 4. Ridefinizione organizzativa e ottimizzazione progetti in essere (Operazione Piccole Cose).</p> <p>Punto 1.: proseguimento della attività di ricerca e ampliamento comunicazione al cittadino.</p> <p>Punto 2.: studio e sviluppo di nuovi impianti e tecnologie finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza degli spazi pubblici</p> <p>Punto 3.: mantenimento dei servizi già in essere finalizzati alla rassicurazione, alla prevenzione situazionale, all'informazione capillare.</p> <p>Punto 4.: proseguimento e sviluppo delle attività di organizzazione o ottimizzazione delle manutenzioni allo scopo di ridurre la percezione del degrado.</p>	
3.4.2	Motivazione delle scelte	
	<p>Protezione Civile: Mantenere le attività fino ad oggi garantite; sviluppo del modello e attivazione del relativo progetto per la salvaguardia e la tutela del patrimonio culturale; inizio delle attività relative alle nuove competenze in materia di antincendio boschivo sul territorio comunale e conseguente attivazione di nuove convenzioni con il volontariato di p.c.; avvio delle attività di monitoraggio e controllo in materia di antincendio boschivo in collaborazione con gli Enti competenti (Corpo Forestale dello Stato, Università degli Studi di Firenze: facoltà di Agraria e Scienze Forestali, Regione Toscana, Ambiente e Territorio);</p> <p>Città Sicura: Le linee progettuali scelte sono necessarie per fornire risposte concrete sulla base di una puntuale analisi e valutazione dei bisogni della cittadinanza, considerando sia fattori oggettivi di insicurezza, sia fattori soggettivi espressi in vario modo dalla stessa.</p>	
3.4.3	Finalità da conseguire	
	3.4.3.1 - Investimento	
	3.4.3.2 - Erogazione servizi di consumo	
	<p>Protezione Civile: Funzionalità del centro comunale di protezione civile. Città Sicura: Aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini ed innalzare gli standard di sicurezza degli spazi pubblici.</p>	

3.4.4	Risorse umane da impiegare
	Protezione Civile: PO: 1; Categoria D: 5; Categoria C: 2; Categoria B: 3; Categoria A: 1
	Città Sicura: PO: 1; Categoria D: 1; Categoria C: 3; Categoria B: 1
3.4.5	Risorse strumentali da utilizzare
	Protezione Civile: Land-Rover n.1, Autocaravan n.1, Toyota Land-Cruiser n.1, Fuoristrada ISUZU n.1, Carrelli NBCR n.1, carrello logistico n. 1, carrello trasporto attrezzature n.1, Carrello Guppo Fari n.1, quadriciclo Quad n.1, ciclomotori n.2, bicicletta elettrica n.1, idrovoce carellate, idrovoce barellate, elettropompe, motopompe, motoseghe, tramoggia, nastro trasportatore gruppi elettrogeni, gruppi fari, ponte radio, basi radio fisse, radio portatili, gommone n.1, tenda pneumatica n. 2, tensostruttura per mensa n.2, gazebo n. 2, attrezzature per NBCR (bombole, maschere, filtri, etc.)
3.4.6	Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
	Protezione Civile: In linea con LRT 67 del 29 dicembre 2003; LRT 69/R del 2004 e successive modifiche; DPGR 44/R del 2006 Sistema regionale di allertamento.

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamenti
050304	Acquisti arredi e attrezzature per protezione civile (anno 2007)	78.000,00	2	2007
050083	Acquisti arredi e attrezzature per protezione civile (hardware e software per sviluppo SIT) (anno 2007)	40.000,00	2	2007
070226	Acquisti arredi e attrezzature per protezione civile (anno 2008)	78.000,00	2	2008
070228	Acquisti arredi e attrezzature per protezione civile (hardware e software per sviluppo SIT) (anno 2008)	40.000,00	2	2008
070227	Acquisti arredi e attrezzature per protezione civile (anno 2009)	78.000,00	2	2009
070229	Acquisti arredi e attrezzature per protezione civile (hardware e software per sviluppo SIT) (anno 2009)	40.000,00	2	2009

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione	63.410,00	63.410,00	63.410,00	
Provincia				
Unione Europea				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	88.410,00	88.410,00	88.410,00	
TOTALE (A)				
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)				
Quote di risorse generali	645.770,02	689.270,02	689.270,02	
	645.770,02	689.270,02	689.270,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	734.180,02	777.680,02	777.680,02	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	63.410,00	63.410,00	63.410,00	63.410,00
<i>Titolo 3° Extracontributarie</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	88.410,00	88.410,00	88.410,00	88.410,00
USCITE				
Personale	320.337,52	320.337,52	320.337,52	320.337,52
Acquisto beni di consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Prestazioni di Servizi	284.842,50	328.342,50	328.342,50	328.342,50
Utilizzo di beni di terzi	-	-	-	-
Trasferimenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-	-
Imposte e tasse	-	-	-	-
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	616.180,02	659.680,02	659.680,02	659.680,02

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
616.180,02	83,93%	0,00		118.000,00	16,07%	0,12%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
659.680,02	84,83%	0,00		118.000,00	15,17%	0,13%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
659.680,02	84,83%	0,00		118.000,00	15,17%	0,13%

Area 2

***Trasformazioni urbanistiche,
infrastrutture e ambiente***

1. Traffico, trasporti e mobilità

L'anno 2006 ha segnato l'avanzamento dei lavori relativi ai cantieri della tranvia. Le opere conseguenti hanno richiesto una considerevole attività di coordinamento e di pianificazione con i vari uffici e Direzione dell'Amministrazione Comunale e con gli enti e soggetti interessati, dalla Polizia Municipale, ad Ataf, ai tassisti, alle Associazioni di categoria.

Particolare impegno sarà altresì posto nel 2007 in quanto si prevede la cantierizzazione degli altri lotti del "Sistema Tram".

Sempre in ambito di T.P.L., nell'anno 2007, verrà proseguito il piano per la realizzazione di altre protezioni, sulle Busvie delle linee 1 – 6 – 20 – 22, previste nel P.U.M. Regionale. Saranno effettuati anche interventi per rendere più fluibile la viabilità per l'intermodalità e la sicurezza.

Proseguirà la collaborazione con la Provincia nella gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale e saranno effettuati incontri nell'ambito del Comitato di Gestione, istituito con il contratto di servizio, stipulato dalla Provincia con la S.c.a.r.l. ATAF & LI-NEA, risultante vincitrice della gara, essendo questa Direzione, tramite il proprio responsabile, rappresentata in detto Comitato.

Continuerà in modo sistematico l'istituto della Gestione Associata del servizio, per l'ottimizzazione del Trasporto Pubblico Locale nell'Area Metropolitana.

Riguardo ai lavori di cantierizzazione delle OO.PP. previste nell'anno 2007, verranno presi in considerazione, in collaborazione anche con la Provincia, sia nuovi itinerari di servizio di T.P.L., sia la riorganizzazione dei servizi esistenti, al fine di ridurre al minimo il disagio di mobilità per i cittadini e verranno analizzate le proposte per la nuova rete di T.P.L. in connessione con il sistema tranviario.

Proseguirà lo studio relativo al sistema di utilizzo integrato della sosta e dei servizi di Trasporto Pubblico.

In merito alla mobilità elementare e ciclabile, sulla base delle linee guida di settore delle piste ciclabili, verranno individuati altri percorsi da progettare e realizzare, di concerto con l'Assessore all'Ambiente, nonché nuovi punti di installazione di rastrelliere. Sarà progettato un nuovo piano di intervento per la manutenzione di quelle piste che non sono inserite nelle aree destinate a sosta controllata.

Nell'ambito della regolamentazione della sosta, anche in riferimento alle previsioni di realizzazione di nuove strutture di Trasporto Pubblico, è prevista la realizzazione di nuove Z.C.S. nelle zone di Novoli, Coverciano e Varlungo nell'ambito del Piano Urbano del Traffico.

Riguardo alla disciplina della viabilità nella zona a traffico limitato la Direzione sta studiando un nuovo piano di porte telematiche che dovranno essere installate sui tracciati risultanti ancora liberi ed accessibili.

Nell'ambito della gestione della Pubblica Illuminazione, semafori, pannelli a messaggio variabile e sviluppo del sistema di rilevazione automatica del traffico, continuerà l'impegno della Direzione nell'ottimizzazione di detti servizi, intervenendo anche con programmi di investimento là dove si registrano maggiori carenze. Particolare cura sarà rivolta all'adeguamento degli impianti di illuminazione e semaforici in concomitanza con i lavori della Tranvia.

Di concerto con l'Assessore all'Ambiente e in conformità degli atti approvati dall'A.C., la Direzione Mobilità continuerà nell'accettazione, istruzione e liquidazione delle pratiche inerenti l'erogazione dei contributi ai cittadini che acquistano mezzi non inquinanti; tali funzioni proseguono anche per i comuni dell'area omogenea.

2. Urbanistica e gestione del territorio

A. Le infrastrutture della città

Le politiche di governo del territorio sono state improntate, in questi anni, da un lato a garantire la continuità amministrativa e dall'altro a produrre nuovi strumenti e processi di innovazione.

Una scelta che ha privilegiato le cose da fare e le azioni quotidiane, tese a restituire certezza alle scelte, autorevolezza alle strutture pubbliche, autonomia e capacità di elaborazione progettuale agli uffici costruiti proprio per la redazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico che ne costituisce lo strumento operativo.

In sostanza il lavoro di questi anni è stato svolto per far crescere la consapevolezza della possibilità di cambiare, in modo tale che anche a Firenze le scelte territoriali diventino parte della normalità amministrativa.

Oggi Firenze, proprio in conseguenza di questa scelta, non è più una città immobile, vincolata e impedita nel suo movimento.

Sono state avviate le opere della 1^a linea tranviaria; è in corso la progettazione esecutiva della 2^a e 3^a linea del tram. Nei prossimi mesi sarà completamente avviata la realizzazione dell'intera rete tramviaria fiorentina.

Sono avviate le opere relative all'Alta Velocità ferroviaria, è in corso l'aggiudicazione dell'appalto per il passante e per la Stazione Fiorentina ai Macelli e recentemente sono state avviate le necessarie procedure espropriative. Sono state da tempo aperte al pubblico le prime opere complementari realizzate (Sottopasso Belfiore e nuova rampa Spadolini).

Sono stati avviati i lavori dei primi lotti della 3^a corsia dell'Autostrada del Sole nella tratta fiorentina ed anche alcune delle opere complementari che interessano la viabilità urbana (in particolare il *by-pass* del Galluzzo).

La città si è dotata anche di nuove opere infrastrutturali realizzate con strumenti innovativi come il Project Financing, il cui stato di avanzamento è ormai oltre il 90% dei lavori.

Il Piano Strutturale della Città è stato adottato il 20 aprile 2004. Si tratta di uno strumento innovativo sia come concezione metodologica sia nelle scelte progettuali; tale strumento è stato coordinato all'interno di un programma di area vasta con i Comuni dell'area Fiorentina, con la Regione Toscana e la Provincia di Firenze. Nel corso del 2005 si è svolta una fase di ampia discussione pubblica con la città, che ha consentito anche alla luce di un'apposita norma contenuta nel Piano stesso, di far partecipare la popolazione alla definizione delle scelte strategiche per la tutela e lo sviluppo del territorio.

Facendo tesoro del dibattito e delle recenti innovazioni legislative e programmatiche della Regione (legge regionale 1/2005, Piano regionale di sviluppo e Piano di indirizzo territoriale) il Piano strutturale è stato rielaborato ed arricchito e sarà definitivamente approvato nel corso del 2007. Contestualmente sarà avviata la redazione del Regolamento Urbanistico, affidata ad un apposito Ufficio di progetto, costituito in seno alla direzione Urbanistica.

Proseguono intanto le realizzazioni di importanti scelte urbane, come l'area di Novoli, e si è avviata una fase operativa per l'attuazione dell'intervento nell'area di Castello con il rilascio dei primi permessi di costruire e una ripresa dei lavori per la Scuola Carabinieri. Si sta sviluppando anche l'azione interistituzionale per il trasferimento a Castello degli uffici centrali della Regione e della Provincia.

Nello stesso tempo è proseguito il coinvolgimento nella fase di trasformazione in atto di alcuni tra i migliori esperti internazionali nel campo dell'architettura e della paesaggistica.

B. La manutenzione della città

Per l'anno 2007 la Direzione Servizi Tecnici si impegnerà sul fronte delle manutenzioni e dei consumi cercando di venire incontro alle esigenze di bilancio che prevedono ulteriori tagli rispetto agli anni precedenti.

Sul fronte delle "utenze", su precisa indicazione dell'Amministrazione Comunale, si sta definendo con un Gruppo di Lavoro interdirezionale un piano d'attacco per conseguire risparmi sulle utenze idriche, elettriche, telefoniche, del calore.

Questo piano operativo è stato approvato dalla Giunta Municipale; la Direzione Servizi Tecnici si attiverà per dar corso a tutte le iniziative che in esso sono contenute.

Alcune di queste, prevedono l'installazione di dispositivi che permettono anche il conseguimento di risparmi in termini di manutenzione (ad esempio, l'installazione di riduttori di

flusso ai rubinetti posti in alcuni edifici comunali, l'installazione di contatori divisionali per le utenze promiscue dalla cui lettura e monitoraggio sarà possibile anche l'individuazione di eventuali perdite occulte, ecc.).

Le varie attività di cui sopra rafforzeranno il coordinamento fra le varie Direzioni comunali e permetteranno di ottimizzare il servizio manutentivo riducendo sprechi in termini di tempo e sovrapposizione di interventi.

L'attività di coordinamento sarà rafforzata anche a seguito dell'entrata in funzione della seconda versione del programma informatico di gestione delle manutenzioni –denominato "Proget"- che permetterà di assegnare in maniera univoca ogni intervento alla struttura operativa responsabile e, contemporaneamente, monitorare e ottenere resoconti statistici sull'andamento delle spese nei vari capitoli di bilancio (utile per una programmazione futura e per una più equa distribuzione delle risorse).

L'attività di coordinamento continuerà anche attraverso la Cabina di Regia del sistema manutentivo comunale in quanto, assieme alla Direzione Patrimonio, verranno definite le riassegnazioni degli immobili ai singoli Direttori per "responsabilità di gestione delle strutture" e per "responsabilità manutentive". Questa attività è finalizzata a far chiarezza sulle competenze manutentive per evitare, da un lato, duplicità degli interventi e sprechi di risorse e dall'altro, la mancanza di realizzazione degli interventi nei casi in cui le competenze risultano dubbie.

Per la parte "manutenzione stradale" è stato realizzato in stretta collaborazione con la Polizia Municipale e l'Ufficio Città Sicura un programma di gestione (denominato UCS) di tutte le esigenze che investono gli spazi pubblici (strade, giardini, pertinenze). Il servizio viene un gran parte espletato attraverso la soc. S.A.S. interamente di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Per attività di più ampio respiro, provvede invece con progetti manutentivi da appaltare a ditte esterne.

In conclusione, la Direzione Servizi Tecnici attraverso i vari strumenti sopra descritti e un'accurata attività di programmazione degli interventi, continuerà a svolgere anche per gli anni futuri la sua funzione di coordinamento e di centralità del servizio manutentivo della città, in pieno accordo con la Direzione Risorse Finanziarie per ottenere il miglior rendimento possibile fra spesa e servizio.

3. Politiche per la casa e il patrimonio immobiliare

L'attività di gestione ordinaria del patrimonio non abitativo seguirà quattro direttrici principali. La prima: continueranno le attività volte alla regolarizzazione catastale del patrimonio, con il massimo coinvolgimento possibile di personale interno attraverso progetto speciale, così

come avvenuto nel 2005 e 2006, ed il ricorso a professionalità esterne, attraverso il conferimento dei relativi incarichi nel rispetto della normativa vigente.

In secondo luogo, sarà perseguita l'ottimizzazione della redditività degli immobili assegnati a terzi, mediante la revisione dei canoni sulla base degli attuali valori di mercato. Alle associazioni convenzionate con il Comune, operanti nei settori sociale, culturale, sportivo e del tempo libero, saranno riconosciuti ed attribuiti i contributi in conto canone stabiliti da atti di indirizzo dell'A.C.

Il terzo punto concerne la costante azione di contrasto e di recupero della morosità, in modo da stabilizzare i buoni risultati già conseguiti negli ultimi anni. Particolare attenzione sarà posta al recupero dei crediti derivanti dal pagamento delle utenze effettuato prima della completa volturazione delle stesse in capo agli utilizzatori degli immobili comunali.

In quarto luogo, sarà completata la mappatura delle sedi attualmente utilizzate dagli uffici, con la creazione di schede dettagliate relative ai singoli immobili, anche allo scopo di definire omogenei standard di dotazioni immobiliari, in rapporto alle effettive necessità di Uffici e Direzioni.

Tale ricognizione è finalizzata anche a costruire il quadro delle necessità, in termini di spazi per uffici, per portare ad un fase operativa l'operazione di acquisizione di immobili nell'area della ex Manifattura Tabacchi ove creare il polo degli uffici comunali tecnici. Tale operazione prevede anche l'individuazione di immobili di proprietà comunale da cedere in permuta.

Attraverso le procedure espropriative, da avviare o da completare, saranno acquisite le aree necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche previste negli strumenti di programmazione.

Proseguirà l'impegno straordinario inerente il piano delle alienazioni di immobili destinati a vari usi, in modo da assicurare le entrate previste nel bilancio per finanziare gli investimenti.

Il Comune di Firenze continua ad impegnarsi nelle politiche abitative, sia per la gestione dell'esistente che per lo sviluppo dei programmi. Particolare rilievo viene dato alla pianificazione, da definire in sede di LODE con gli altri 32 Comuni.

Sarà perseguita l'ottimizzazione dell'apporto di CASA s.p.a., a cui è affidata la gestione del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica, la sua manutenzione e la realizzazione di nuovi interventi. Sarà sviluppata ed approfondita la razionalizzazione dei rapporti tra le attività rimaste in capo al Comune e quelle affidate al soggetto gestore esterno.

Si sta proseguendo nell'attuazione degli interventi già avviati e nell'individuazione di nuovi strumenti per offrire soluzioni abitative alle famiglie che vengono a trovarsi, per vari motivi, in situazioni di difficoltà e di emergenza abitativa.

Le linee già da tempo attivate, concertate con le forze sociali e che si intende ulteriormente sviluppare, sono quattro:

- incrementare la disponibilità di un numero maggiore di alloggi di ERP;
- assumere in locazione appartamenti sul mercato da concedere in sub locazione;

- erogare contributi a sostegno di coloro che hanno assunto in locazione alloggi sul libero mercato;
- incrementare l'offerta di alloggi privati a canoni agevolati.

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (in parte di risulta degli esistenti ed in parte di nuova costruzione), destinati a coloro che sono inseriti nelle relative graduatorie, nelle misure previste, sono utilizzati anche per le famiglie sfrattate e per quelle aventi problematiche sociali.

Nel corso del 2007 sarà sviluppato il puntuale controllo dell'uso del patrimonio abitativo per recuperare gli immobili occupati da soggetti che non hanno titolo o hanno perso i requisiti per detenerli, in modo da renderli disponibili per soddisfare la nuova domanda.

La locazione di appartamenti sul mercato privato con la c.d. formula di "Comune Garante", da assegnare temporaneamente, per un periodo massimo di due anni, permette di aiutare quei soggetti che, pur trovandosi in situazione di disagio, non hanno diritto ad un alloggio ERP e che altrimenti potrebbero accedere solo a ricoveri temporanei in strutture ricettive, con notevole dispendio di risorse per l'amministrazione e disagio per le stesse famiglie. Sarà perseguito lo sviluppo ulteriore di questa forma di intervento, destinando a ciò risorse fino ad oggi impegnate per finanziare la sistemazione in affittacamere dei senza casa, offrendo così a questi ultimi sistemazioni e condizioni di vita migliori, con l'obiettivo di superare la forma di intervento in affittacamere.

L'erogazione di contributi per l'affitto, tramite il fondo nazionale integrato con finanziamenti comunali, ha lo scopo di sostenere le famiglie con redditi bassi rispetto ai canoni pagati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni estesi di morosità con conseguente sfratto. Sarà pubblicato il nuovo bando e verrà approvata e pubblicata la graduatoria degli aventi diritto.

Prosegue l'impegno dell'Amministrazione per la realizzazione delle opere e delle iniziative comprese nel contratto di quartiere Le Piagge e nel protocollo di intesa per l'Edilizia sperimentale che permettono di realizzare una completa ristrutturazione dei complessi abitativi "Le Navi" di Via Liguria, nonché la riorganizzazione degli spazi pubblici circostanti.

Altri importanti lavori di recupero riguardano il vecchio Conventino di Via Giano della Bella, da destinarsi all'artigianato artistico, che comprende anche la realizzazione di 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questi, insieme ad altri, costituiscono un rilevante intervento di riqualificazione di contesti storici della città e permettono l'incremento di alloggi da destinare al fabbisogno abitativo.

Altre ingenti risorse di ERP saranno impegnate per interventi di nuova costruzione. Saranno portati in fase di avanzato stato di realizzazione quelli di S. Lorenzo a Greve e Sorgane, e di ultimazione quelli del Galluzzo, ove si stanno attuando rispettivamente 24 , 25 e 16 alloggi. E'

anche prevista la realizzazione di nuovi alloggi, 24 in località Pontignale e 60 in via Canova, 36 nell'ambito dell'accordo di programma del PUC "Pegna" .

L'Amministrazione sta, inoltre, mettendo a punto una serie di azioni per migliorare la gestione delle problematiche abitative e per reperire ulteriori risorse anche a favore di particolari categorie.

Sarà sottoscritta la convenzione con l'operatore che realizza alloggi in via Toscanini – via Respighi. Verrà anche approvata la graduatoria del bando per l'individuazione degli assegnatari, e saranno assegnati i 92 alloggi. Tali alloggi saranno sub locati a canoni agevolati.

Saranno attivate e curate le procedure per la presentazione alla Regione, al fine di ottenere i necessari finanziamenti, del piano operativo per il recupero a fini abitativi di manufatti edilizi dismessi, da realizzarsi in concorso con le cooperative di autorecupero, da locare a canoni concordati: si tratta dell'ex asilo Ritter e dell'ex Bice Cammeo in via Aldini.

Ulteriori ed innovative modalità di intervento saranno attuate dall' Amministrazione per categorie sociali che non rientrano nei limiti reddituali dell' E.R.P. , ma che non hanno redditi sufficienti per affrontare il libero mercato delle locazioni. In particolare saranno esaminati i ricorsi verso la graduatoria provvisoria derivante dal bando per l'individuazione dei nuclei familiari che fruiranno del programma cosiddetto delle 20.000 abitazioni in affitto, che prevede in Firenze la realizzazione di 368 alloggi, 365 dei quali con il vincolo della locazione permanente, a canoni concordati. Successivamente sarà approvata la graduatoria definitiva e saranno convocati i vincitori per l'assegnazione degli alloggi. Sarà anche approvato il piano operativo per l' attuazione del programma integrato di intervento che consenta la concessione del finanziamento regionale per realizzare 40 alloggi a canone agevolato, destinati alla locazione permanente, nell'area Canova – Giuncoli.

Nella stessa direzione va anche l'azione svolta dall' Amministrazione, di concerto con le associazioni degli inquilini e della proprietà, per la maggior diffusione possibile dei contratti di locazione previsti dall' Accordo Territoriale sulle Locazioni Abitative.

4. Politiche per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

Sulla base delle indicazioni del Piano provinciale di gestione dei rifiuti modificato con D. C. P. del 28.07.2006 n°. 133, la Comunità di Ambito Territoriale - A.T.O. 6 sta predisponendo l'aggiornamento del Piano industriale dell'Area Fiorentina nel quale sono indicati gli interventi ed i servizi previsti per la gestione ambientale dei rifiuti e per realizzare un sistema integrato di recupero di materiali e di energia e di smaltimento delle frazioni residuali.

Con il Protocollo d'intesa del 02.08.2005 e l'Addendum del 28.09.2005 sottoscritti con la Provincia di Firenze, con la Comunità di Ambito – A.T.O. 6 e i Comuni interessati è stata

individuata la localizzazione del termovalorizzatore dei rifiuti urbani della Piana fiorentina e definite le opere integrative e le procedure connesse da attuare per la realizzazione del sistema di impianti necessari a chiudere il ciclo di trattamento e assicurare l'autosufficienza nella gestione ambientale dei rifiuti.

Con la soppressione della T.A.R.S.U. e l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, stabilita con deliberazione C. C. del 21.12.2004 n°. 132, è stato completato il percorso di copertura dei costi inerenti i servizi di igiene urbana, di raccolta differenziata e di gestione ambientale dei rifiuti. E' stata inoltre conseguita l'autonomia finanziaria della Società Quadrifoglio, costituita con i Comuni dell'area fiorentina, anche in vista della prossima fusione societaria con S. A. FI. s.p.a., Società dei Comuni dell'area del Chianti fiorentino, secondo il percorso definito dal Protocollo d'intesa sottoscritto da tutti i Comuni interessati in data 14.11.2006.

In particolare il Piano Finanziario tariffa rifiuti esplicita le modalità di effettuazione dei servizi e della gestione dei rifiuti e riporta i relativi costi e le altre componenti economiche e finanziarie, secondo le disposizioni emanate al riguardo dal D. P. R. n°. 158/99.

Il Contratto di servizio anni 2005 – 2007 definisce quindi i rapporti con Quadrifoglio s.p.a. in ordine ai servizi affidati e alla applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, prevede inoltre una specifica procedura di verifica delle prestazioni.

Inoltre con i Documenti di Programmazione Tecnico-Economica dei servizi di igiene urbana anno 2007 sono definiti in modo puntuale gli interventi per la corretta e adeguata gestione ambientale delle discariche esaurite di rifiuti urbani, nonché il calendario delle attività di igiene urbana da svolgere nel territorio comunale, al fine di conseguire parametri standard di qualità ed efficacia e dare maggiore concretezza per la valutazione dei servizi resi e delle esigenze della città, anche grazie all'applicazione della carta dei servizi di igiene urbana di Quadrifoglio spa, che costituisce un fattore importante per garantire l'erogazione delle prestazioni secondo i livelli stabiliti e per una maggiore trasparenza nei rapporti con tutti gli utenti.

Nel territorio fiorentino sono in corso anche importanti e significative iniziative per la raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti nel quadro del Protocollo d'intesa sottoscritto il 21 aprile 2005 con la Provincia di Firenze e con la Comunità di Ambito - A.T.O. 6, in collaborazione con Quadrifoglio s.p.a. e con le Categorie economiche operanti in città, secondo gli indirizzi adottati.

Per quanto riguarda le Stazioni Ecologiche, è da evidenziare la realizzazione e attivazione a fine 2006 di quella situata nell'ambito del Polo tecnologico di San Donnino di Quadrifoglio s.p.a., completamente attrezzata per tutte le tipologie di rifiuti.

Nei primi mesi dell'anno 2007 è prevista l'attivazione e la messa in esercizio anche della stazione ecologica realizzata nell'ambito del complesso urbanistico di San Donato – Novoli; nei mesi successivi si prevede inoltre la realizzazione nell'area della Mercafir s.c.p.a. in Via

dell'Olmatello, di una ulteriore stazione ecologica nell'ambito del Quartiere 5, e la definizione progettuale per l'area individuata nell'ambito del Quartiere 2 in Via Vitelli, nonché per l'area di Via Villamagna nel Quartiere 3; mentre gli utenti del Quartiere 4 possono già utilizzare la Stazione Ecologica situata a Scandicci, nell'ambito della collaborazione attivata con S. A. FI. s.p.a.

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ha superato la quota del 33% di materiali differenziati grazie alla profonda trasformazione dei servizi di raccolta attivata nella maggior parte del territorio comunale per il conferimento separato di carta e di cartone, dei contenitori in vetro, plastica e lattine, nonché dei servizi particolari in atto nel centro storico.

Nel corso del 2007 sono previste ulteriori iniziative per consolidare la raccolta differenziata dei rifiuti, incrementando il recupero di materiali riciclabili prodotti dalle grandi utenze, dai mercati e per ampliare la raccolta differenziata degli imballaggi di carta e cartone già attivata in tutto il centro storico, e per estendere la raccolta della frazione organica nelle aree esterne alla cerchia dei viali in modo da consolidare nell'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. 6 – Area fiorentina l'obiettivo del 35%.

Da evidenziare al riguardo i positivi risultati dell'iniziativa avviata nel mese di marzo 2006 della raccolta differenziata porta a porta nel Borgo storico di Peretola, e la prevista attivazione di una ulteriore iniziativa di raccolta differenziata porta a porta nell'area residenziale del nuovo insediamento di San Donato a Novoli.

Rilevante importanza assumono anche gli adempimenti previsti dal Piano provinciale di bonifica dei siti inquinati pubblicato sul B.U.R.T. del 30.06.2004 che comporta importanti interventi di recupero ambientale sulle aree individuate e nei confronti dei soggetti obbligati.

E' pertanto necessario dare attuazione tempestiva in sinergia con gli altri Enti competenti (Provincia di Firenze e Dipartimento A.R.P.A.T.), alle procedure per l'approvazione dei progetti di bonifica secondo quanto previsto dal D. Lgs. del 03.04.2006 n°. 152, dal D. M. n°. 471/99 e dalla L. R. del 10.07.2006 n°. 30 fino alla conclusione e certificazione degli interventi di risanamento ambientale. Si rende così possibile il recupero di considerevoli aree degradate del territorio comunale (quali Le Piagge e l'Argingrosso) e la riqualificazione di importanti aree industriali dismesse, secondo gli indirizzi e i programmi comunali nell'ottica di una sempre maggiore qualità dell'ambiente urbano e del territorio circostante.

5. Politiche per l'ambiente

La Direzione Ambiente, che raccoglie in sé molteplici ed articolate competenze, ritiene di dover orientare i propri obiettivi nella commistione dei vari indirizzi programmatici di settore al fine di dare unità ed omogeneità alle tematiche afferenti alle politiche ambientali.

Su queste premesse sono stati definiti i programmi per l'anno 2007, con l'intento di dare il maggior impulso possibile alle attività di pianificazione, di ricerca e di monitoraggio dei dati ambientali, che saranno indispensabili per conferire piena attuazione alle esigenze che l'ambiente nel suo complesso richiede.

I proficui e costruttivi rapporti, già in atto con vari Enti Territoriali (Provincia, Regione, Autorità di Bacino, Consorzi di Bonifica) permetteranno così anche per il 2007 di dare risposte concrete sia in merito alla pianificazione ed alla realizzazione degli interventi sui corsi d'acqua che riguardo alla realizzazione della progettazione preliminare della Cassa di espansione in località Argingrosso, sulla quale sta già operando un gruppo interdirezionale, coordinato dalla Direzione Ambiente, su incarico ricevuto dalla Regione Toscana. Così dicasi anche per la realizzazione degli interventi congiunti sui percorsi naturalistici ambientali in destra e sinistra d'Arno, da attivarsi con i Comuni dell'Area Omogenea Fiorentina, per i quali sussiste specifico finanziamento regionale, e con i quali si darà inoltre continuità alla Relazione sullo Stato dell'Ambiente, già avviata nel corso del precedente anno.

Il processo di Agenda 21 locale e quello dell'Agenda 21 della Toscana, per il quale il Comune di Firenze riveste ormai da anni il ruolo di capofila e coordinatore su incarico della Regione Toscana, rappresentano un ulteriore, concreto segnale di attuazione delle politiche strettamente inerenti ai temi ambientali. L'innovativo processo avviato nel corso del 2006 con le iniziative di formazione del personale rivolte sia a tutte le Amministrazioni coinvolte che a tutte le Direzioni del Comune di Firenze, per la gestione del bilancio e della contabilità ambientale, si protrarrà con maggiore intensità nel 2007, al fine di costruire un processo consolidato di relazioni e di dialogo tra le Amministrazioni coinvolte; i "forum", rivolti alle comunità locali (cittadini portatori di interessi rappresentativi della realtà sociale, culturale, ambientale, ed economica), su tematiche di interesse ambientale (emissioni , mobilità e rifiuti ecc.), con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ed individuare azioni e progetti da realizzare poi per conseguire uno sviluppo sostenibile del territorio, risulteranno il segno tangibile di questa azione comune.

Comune risulta anche l'indirizzo per il 2007, sul "Piano delle Alberature", la cui azione non può non tener conto di tutta una serie di trasformazioni urbanistiche che la città subirà in relazione agli interventi in corso, quali la realizzazione della Tramvia e della TAV, valutando anche la possibilità di una graduale sostituzione delle alberature dei viali cittadini e delle aree di grande rilevanza. Il "Piano delle Alberature" del 2007, già avviato nel corso del 2006, porterà ulteriori risorse per intervenire concretamente oltre che con attività di potatura e di abbattimenti delle piante senescenti od affette da gravi patologie, e quindi incompatibili con l'ambiente dei nostri giorni, anche sulla delicata fase di reimpianto di nuove tipologie maggiormente resistenti alle aggressioni degli agenti inquinanti; la recente convenzione con il CNR, per l'inserimento di nuove specie di olmo resistenti alla "grafiosi", dà forza al nuovo approccio programmatico. Va da sé che

le attività di manutenzione delle aree verdi e gli interventi di arredo e addobbo floreale nelle aree maggiormente significative della città ed a più alta vocazione turistica, come il Piazzale Michelangelo, il Bobolino, il Giardino delle Rose, e dell'Orticoltura, non potranno che dare continuità al contributo di miglioramento dell'immagine di Firenze. A tale scopo è importante segnalare che tutte le iniziative saranno attivate in economia, avvalendosi della professionalità del personale dei Vivai comunali che, oltre alle attività di vera e propria cura e manutenzione, porta avanti tutta una serie di interventi florovivaistici particolarmente apprezzati nell'ambito di manifestazioni di grande rilievo quali per esempio: Mostra dei Fiori, Domeniche Ecologiche, Domeniche senza auto, Apertura del Giardino delle Rose, eventi sportivi o culturali.

Sui problemi di tutela ambientale, Provincia di Firenze ed ARPAT risultano i punti di riferimento essenziali per le iniziative di controllo della qualità dell'aria e per il suo miglioramento anche attraverso studi congiunti, con i Comuni dell'Area Omogenea.

L'ARPAT, unitamente alla Direzione Urbanistica, alla Soprintendenza, ai Quartieri, con la collaborazione del Corpo di Polizia Municipale, proseguendo l'attività di controllo relativamente al rispetto dei limiti di emissioni elettromagnetiche e di conformità edilizia e urbanistica degli impianti di telefonia mobile, permetterà inoltre alla Direzione Ambiente di coordinare e di dare organicità all'intero sistema. Verrà così aggiornato il Piano della telefonia mobile dal quale risulterà, divisa per quartieri, la situazione degli impianti autorizzati, in corso di realizzazione e pianificati.

Un segnale forte di organizzazione e di pianificazione della materia inerente l'inquinamento acustico si ritroverà nel documento che verrà redatto dalla Direzione Ambiente sullo " Stato Acustico della città ", con relativa cartografia, in recepimento delle direttive europee in materia di Mappatura Acustica Strategica. Per quanto concerne l'attività autorizzativa proseguirà, in applicazione al Regolamento Comunale vigente in materia, il rilascio delle autorizzazioni in deroga per le attività temporanee (manifestazioni e cantieri) e dei nulla osta acustici per le attività economiche permanenti. In collaborazione con ARPAT e Corpo di Polizia Municipale proseguirà l'attività di controllo e l'attività sanzionatoria per tutti i casi di superamento dei limiti di legge in materia di rumore.

Anche per le energie rinnovabili, la Direzione Ambiente, che ha recentemente concluso l'installazione di pannelli fotovoltaici su edifici scolastici, proseguirà il proprio impegno nelle attività di studio e di ricerca in materia di riduzione dei consumi energetici e di compatibilità ambientale per l'utilizzo delle energie alternative provenienti da fonti rinnovabili e/o assimilate, oltre a perseguire le politiche per l'uso razionale dell'energia nell'ambito comunale.

Sempre nel campo delle energie rinnovabili, da un lato è previsto l'avvio di una fase di ricerca per la realizzazione di una centrale idroelettrica che sfrutti i salti dell'acqua alle traverse fluviali dell'Arno, ricerca che si concluderà con la progettazione dell'opera, dall'altro verrà

progettato e realizzato un impianto stradale di ricarica dei mezzi elettrici con fonti di energia alternativa.

Con la conclusione nel 2006 della fase di elaborazione e di approfondimento del P.E.A.C. (Piano Energetico Ambientale Comunale), da sottoporsi nel 2007 all'esame degli organi istituzionali per essere quindi approvato ed adottato in via definitiva, l'Amministrazione potrà ora dotarsi di uno strumento di regolamentazione edilizia e più in generale potrà fornire gli elementi per l'uso dell'energia in città.

Inoltre, per quanto riguarda il controllo degli impianti termici privati, a conclusione della fase di autocertificazione e censimento, l'attività nel corso del 2007 sarà indirizzata, in massima parte, al recupero delle situazioni anomale di pericolo rilevate.

L'azione di sinergia tra vari soggetti si ritrova anche sull'attività di controllo del Rischio Idraulico, per le azioni da intraprendere unitamente all'Autorità di Bacino, alla Provincia, ai Consorzi di Bonifica ed ai Comuni limitrofi; il torrente Ema potrà essere d'esempio nel processo, in via di definizione, di una sua ricalibratura e messa in sicurezza delle sponde, con la realizzazione anche di un'eventuale pista ciclabile.

In vista del Piano Strategico 2010, che offre interessanti indirizzi sugli interventi da affrontare sull'Arno e sui Parchi metropolitani, si innesteranno ulteriori interventi sui corsi d'acqua minori, quali il Mensola, il Terzolle e la Greve.

Su questa linea, la collaborazione tra Enti trova fattiva attuazione sulla progettazione della cassa di espansione del fiume Arno, in località Argingrosso, sul quale opera un gruppo tecnico interdirezionale coordinato dalla Direzione, su specifico incarico della Regione Toscana, la quale ha fornito la propria disponibilità a partecipare alle fasi di progettazione. Così dicasi per la revisione del Piano di Bacino del fiume Arno, per il quale è previsto l'inserimento di interventi sui corsi d'acqua minori, con la condivisione di esperienze e progetti già avviati anche da altri Enti.

Per rafforzare il sistema dei Parchi e sostenere le politiche delle aree protette, in sinergia con gli altri Comuni coinvolti nei vari progetti, verranno attivate iniziative e studi per la valorizzazione del Sistema delle Aree Protette e delle A.N.P.I.L., in particolare per l'area del Mensola in collaborazione con Fiesole, del Terzolle con il coinvolgimento anche di Sesto F.no e di Vaglia e dell'Arno, progetto sul quale sono cointeressati anche i Comuni di Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Signa e Scandicci. Nel quadro della tutela degli animali, una recente convenzione con la L.I.P.U. permetterà di avviare tutte le possibili forme di salvaguardia degli uccelli nidificanti e di sensibilizzazione verso una materia particolarmente sentita dalla cittadinanza, soprattutto in età scolare; il Parco delle Cascine, come primo approccio diventerà la sede per l'installazione di alcuni nidi artificiali e di un percorso formativo e didattico. Per rimanere in tema di animali, è nota l'attenzione posta sul problema del Canile Comprensoriale Comunale, i cui problemi risultano connaturati alla unanime visione di varie Direzioni e di altri Enti; lo stesso principio è stato

applicato nel 2006, anche se non più ripetibile nel 2007 per decadenza delle disposizioni normative regionali, relativamente alla lotta alla zanzara tigre, con i Comuni dell'area omogenea.

In tal senso l'impegno dell'Amministrazione non verrà comunque meno e sarà operato in sinergia con Quadrifoglio s.p.a., in modo da poter intervenire tempestivamente sullo stadio larvale degli insetti, per ovviare ad un problema che è stato particolarmente avvertito nel corso degli ultimi due anni.

I progetti europei conclusi negli ultimi anni hanno fornito un chiaro segnale sulla necessità di lavorare congiuntamente e con spirito di condivisione sulle specifiche tematiche; nel 2007, dare continuità al Progetto Europeo "GREEN LINK", avviato nel giugno del 2006, ed interamente finanziato da parte U.E. dal competente Ministero, sarà motivo di grosso impegno, considerato il delicato tematismo che investe il rapporto tra città e campagna ed in considerazione del cospicuo numero dei partners aderenti, tra i quali per semplicità si ricordano le città di Zografou (Grecia), Siviglia, Tangeri, Vila Real Santo Antonio, Palma di Maiorca, Regione Sardegna, Regione Toscana, Regione Emilia Romagna, ARSIA Lazio e Parco di Collserola (Barcellona), come partner tecnico.

Conoscenza, organizzazione, pianificazione, nonché superamento degli interventi settoriali, rappresentano pertanto per il 2007 i capisaldi sui quali la Direzione Ambiente intende impostare il proprio programma operativo.

AREA 2 - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE			
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009
ENTRATE			
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	26.174.821,34	26.174.821,34	26.174.821,34
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	86.381.960,96	86.382.585,10	86.381.960,96
TOTALE ENTRATE CORRENTI	112.556.782,30	112.557.406,44	112.556.782,30
USCITE			
Personale	43.181.783,17	43.181.783,17	43.181.783,17
Acquisto beni di consumo	650.564,69	596.300,00	566.481,42
Prestazioni di Servizi	51.712.618,64	50.156.151,63	49.197.296,24
Utilizzo di beni di terzi	1.349.300,00	1.273.800,00	1.206.700,00
Trasferimenti	26.326.128,12	26.284.628,12	26.128.128,12
Interessi passivi e oneri finanziari	701.913,14	600.579,32	499.174,25
Imposte e tasse	2.141.773,43	2.141.773,43	2.141.773,43
Oneri straordinari della gestione corrente	30.700,00	23.200,00	19.200,00
Ammortamenti di esercizio	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	126.094.781,19	124.258.215,67	122.940.536,63

Programma 02 - Traffico, trasporti e mobilità

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Graziano Cioni; Giuseppe Matulli
	Direzione Corpo Polizia Municipale; Nuove Infrastrutture; Servizi Tecnici; Mobilità
	Servizio Controllo attuazione accordi di programma con TAV, Società Autostrade e Tramvia; Progetti Mobilità
3.4	PROGRAMMA N.°
	N° PROGETTI NEL PROGRAMMA
	RESPONSABILE SIG. Alessandro Bartolini; Amina Gambogi; Franco Tagliabue; Eraldo Collini
3.4.1	Descrizione del programma
	<p>Polizia Municipale: In stretta continuità con le direttive dell'Amministrazione Comunale, gli obiettivi del Corpo di Polizia Municipale per far fronte alle problematiche cittadine emergenti si svilupperanno lungo le linee del progetto "Amo Firenze", piano di tutela del decoro urbano e della vivibilità e della lotta per il miglioramento della sicurezza stradale. Le linee progettuali sulle quali si sviluppa "Amo Firenze" sono il controllo dei rifiuti, dei veicoli abbandonati, dei lavavetri e mendicanti, della tenuta degli animali, delle scritte murali, dell'abusivismo commerciale e di episodi di inciviltà che si possono ricondurre a situazioni critiche molto sentite dalla cittadinanza. Proseguiranno le azioni di tutela alla sicurezza stradale volte a contrastare l'incidentalità e la mortalità sulle strade attraverso il perfezionamento dell'analisi dell'incidentalità che ha portato la proposta di sicurezza stradale diventeranno il filo conduttore degli anni futuri così come l'attività di educazione una sempre maggiore sicurezza; inoltre le campagne sulla sicurezza stradale diventeranno il filo conduttore degli anni futuri così come l'attività di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. Proseguiranno i progetti di vivibilità notturna della città, sia in centro che in periferia, volti ad incrementare l'attività di contrasto all'illegalità, che nel passato hanno dato miglioramenti confortanti nelle piazze, nei giardini e nelle aree verdi riuscendo a contenere i reclami per rumori e schiamazzi. Nonostante il grosso impegno compiuto sul territorio continua il programma di razionalizzazione degli uffici interni tra i cui obiettivi è prevista la dematerializzazione degli archivi e del flusso degli atti cartacei. Non verrà meno l'impegno dei nuclei specializzati, nel campo delle polizia amministrativa, annonaria, tributaria, edilizia e ambientale che continueranno a controllare gli edifici e locali soggetti a cambio di destinazione d'uso, abitazioni precarie e sovraffollate o destinate a ricovero di extracomunitari.</p> <p>Nuove Infrastrutture: Realizzazione del sistema tranviario. Controllo dell'attuazione degli investimenti connessi con l'attraversamento dell'Alta Velocità a Firenze e con la terza corsia autostradale.</p> <p>Servizi Tecnici: Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema stradale e della segnaletica -Arredo urbano - Attività da svolgersi in parte attraverso società partecipate del Comune ed in parte attraverso appalti.</p> <p>Mobilità: Pianificazione, regolamentazione e gestione della vivibilità, ivi compresi i servizi connessi al Trasporto Pubblico Locale, alla Pubblica Illuminazione, al Servizio Bus - turistici ed aree di sosta in superficie e parcheggi di struttura. Proseguirà, nell'anno 2006, il particolare impegno al processo di cantierizzazione per la realizzazione della 1° linea della tranvia.</p>
3.4.2	Motivazione delle scelte
	<p>Polizia Municipale: La Polizia Municipale, proseguirà nell'attività di supporto e raccordo tra le istituzioni presenti sul territorio in risposta alla problematiche cittadine emergenti affinché sia perpetrato il rispetto del decoro urbano.</p> <p>Nuove Infrastrutture: Sistema tranviario e realizzazione delle opere nella tempistica prevista. Monitoraggio delle grandi opere del territorio in ordine all'impatto sull'ambiente e alla vivibilità urbana.</p>

3.4.2	Motivazione delle scelte	
	Servizi Tecnici: Migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e l'arredo urbano. Relativamente alla scelta delle società partecipate: il contenimento della spesa di personale e una maggiore efficienza del servizio a parità di costi.	
	Mobilità: Pianificazione della Mobilità al fine di garantire sicurezza, flessibilità del traffico e salvaguardia dell'ambiente, in special modo in occasione dell'apertura dei nuovi cantieri ed ottimizzazione del Trasporto Pubblico Locale.	
3.4.3	Finalità da conseguire	
	3.4.3.1 - Investimento	
	3.4.3.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Polizia Municipale: Mantenimento della vivibilità come rispetto del decoro urbano a tutto tondo anche in materie di attività economiche, tributi, ambiente e territorio, con particolare riferimento ai controlli delle attività gestite da extracomunitari, dei mercati zonali, dei parcheggiatori abusivi e attraverso i servizi propri di polizia di prossimità. Lo sviluppo della sicurezza stradale sarà conseguito prevalentemente controllando il rispetto dei limiti di velocità e con una maggior attenzione volta a contrastare i comportamenti illeciti dei conducenti dei veicoli a due ruote. Attivazione del pagamento on line dei verbali anche per i soggetti stranieri. Creazione del "Cerchio Blu" gruppo di primo intervento in situazioni critiche di servizio. Informatizzazione degli archivi e delle cartelle del personale.	
	Nuove Infrastrutture: Mediante le risorse organizzative e finanziarie pervenire alla realizzazione delle opere di competenza e sovrintendere alle opere di soggetti terzi garantendo l'informazione alla cittadinanza.	
	Servizi Tecnici: Per la manutenzione ordinaria cosiddetta "piccole cose": rispondere in tempo reale alle esigenze. Per la manutenzione straordinaria: garantire la sicurezza stradale e la conservazione del bene.	
	Mobilità: Ottimizzazione dei servizi di Pubblica Illuminazione, semafori, Trasporto Pubblico e Parcheggi. Provvedimenti autorizzatori ai sensi del Codice della Strada. Provvedimenti concessori di alterazione ed occupazione suolo pubblico e disciplina della sosta.	
3.4.4	Risorse umane da impiegare	
	Polizia Municipale: Direttore: 1; Dirigente: 1; Categoria D: 269; Categoria C: 569; Personale amministrativo: Categoria D: 10; Categoria C: 37; Categoria B: 20; Categoria A: 4	
	Nuove Infrastrutture: Direttore: 1; Categoria D: 3; Categoria C: 5; Categoria B: 1	
	Servizi Tecnici: Direttore: 1; Dirigenti: 1; PO: 3; Categoria D: 3; Categoria C: 12 di cui 1 part-time; Categoria B: 5	
	Mobilità: Dirigenti: 1; PO: 3; Categoria D: 21; Categoria C: 26; Categoria B: 18 di cui 4 N.D.R.; Categoria A: 3	
3.4.5	Risorse strumentali da utilizzare	
	Polizia Municipale: Etilometri e kit alcool-test, attrezzature informatiche, in particolare notebook, misuratore digitale di velocità, telelaser e ulteriori box, apparecchi autostop con relativi box da posizionare in prossimità degli impianti semaforici, telecamera e macchine fotografiche digitali, arredi, videocamere, banco a rulli, camper, scooter e radio ricetrasmittenti.	
	Servizi Tecnici e Nuove Infrastrutture: Autoveicoli, computers, attrezzature varie d'ufficio	
	Mobilità: 12 auto di proprietà dell' A.C. e 4 auto a noleggio; 4 motorini di proprietà dell' A.C.; 78 computer	
3.4.6	Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	
	La coerenza degli interventi viene pianificata nella Commissione mista con la Mobilità.	
	Il programma inerente al T.P.L. è da considerarsi coerente al Piano ed agli indirizzi della Regione Toscana e della Provincia di Firenze.	

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050086	Acquisto armamento, arredi e attrezzature per la polizia municipale	250.000,00	2	2007
070079	Ampliamento rete di videosorveglianza	140.000,00	2	2007
070196	Trasferimento di fondi a destinare tramite ATAF a società di progetto tramvia	33.165,00	14	2007
070019	Programma di accessi alla città (Quadrante sud-ovest - Careggi ecc.) (vedi cod.op.070020-070021)	2.000.000,00	2	2007
050484	Realizzazione della Tramvia veloce - 1° linea - 2° stralcio Firenze S.M. Novella - Scandicci - contributo regionale	9.300.000,00	5	2007
050100	Realizzazione della Tramvia veloce - 1° linea - 2° stralcio - quota a carico del Comune di Firenze (vedi cod. 25515-25530-050101-050099-0040042-050371)	6.000.000,00	2	2007
050097	Costruzione strada Perfetti - Ricasoli Mezzana - quota a carico del Comune (lotto 5b)	1.489.500,00	2	2007
010069	Sottopasso Lanzi	341.000,00	14	2007
050487	Attività di progettazione, attuazione cantieri, attività correlate alla messa in esercizio della 2° linea tramviaria - contributi regionali - (vedi 980154 e 980155)	200.000,00	5	2007
050488	Attività di progettazione, attuazione cantieri, attività correlate alla messa in esercizio della 3° linea tramviaria - contributi regionali - (vedi 020028)	200.000,00	5	2007
050187	Adeguamento viabilità per l'intermodalità e sicurezza (anno 2007)	200.000,00	2	2007
050188	Impianti semaforici - nuovi impianti e manutenzione straordinaria degli esistenti (anno 2007)	210.000,00	2	2007
030224	Riorganizzazione della viabilità da largo Brambilla a Largo Palagi fino all'ingresso del nuovo Meyer - 2° lotto (imp.02/10238/02-10240)	413.165,52	6	2007
050189	Interventi per la Sicurezza stradale (entrate correlate anno 2007)	80.678,64	14	2007
070054	Realizzazione busvie (n.1-6-20-22) (previste nel PUM regionale)	1.000.000,00	2	2007
060148	Realizzazione e manutenzione straordinaria Piste Ciclabili e installazione rastrellerie	500.000,00	4	2007
070056	Installazione n.5 porte telematiche	350.000,00	4	2007
050190	Messa in sicurezza impanti di illuminazione pubblica (anno 2007)	290.000,00	2	2007
070074	Interventi tecnologici per la sicurezza degli incroci	200.000,00	2	2007
060093	Manutenzione straordinaria del ponte A. Vespucci e viadotto dell' Indiano (anno 2007)	450.000,00	2	2007
070234	Trasferimento alla S.A.S s.p.a. per acquisti di segnaletica e guard-rail per la viabilità (anno 2007)	380.000,00	14	2007
070230	Manutenzione straordinaria Ponti e passerelle (contratto aperto) (anno 2007)	156.000,00	2	2007
070233	Interventi stradali (anno 2007)	900.000,00	2	2007
070265	Interventi stradali (anno 2007)	830.000,00	14	2007
070266	Interventi stradali (anno 2007)	200.000,00	4	2007

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
070059	Lavori di riqualificazione Via Pisana e altri interventi di viabilità su strade limitrofe del Quartiere 4 (anno 2007)	300.000,00	2	2007
070060	Lavori di riqualificazione Via Trieste e altri interventi di viabilità su strade limitrofe del Quartiere 5 (anno 2007)	300.000,00	2	2007
070061	Lavori di riqualificazione Via Rocca Tedalda e altri interventi di viabilità su strade limitrofe del Quartiere 2 (anno 2007)	300.000,00	4	2007
070062	Lavori di riqualificazione Via Del Podestà e altri interventi di viabilità su strade limitrofe del Quartiere 3 (anno 2007)	300.000,00	4	2007
070063	Lavori di riqualificazione Via della Fonderia e altri interventi di viabilità su strade limitrofe del Quartiere 4 (anno 2007)	300.000,00	2	2007
070064	Lavori di riqualificazione Via Carlo del Greco e altri interventi di viabilità su strade limitrofe del Quartiere 5 (anno 2007)	300.000,00	4	2007
070065	Lavori di riqualificazione Via Pier Capponi e altri interventi di viabilità su strade limitrofe del Quartiere 2 (anno 2007)	300.000,00	2	2007
070066	Lavori di riqualificazione Via Traversari e altri interventi di viabilità su strade limitrofe del Quartiere 3 (anno 2007)	300.000,00	2	2007
070067	Lavori di riqualificazione Via Dei Serragli, Via Monti, Via Pindemonte e altri interventi di viabilità su strade limitrofe del Quartiere 1 (anno 2007)	400.000,00	2	2007
070068	Lavori di riqualificazione Via dei Pecori - tratto via Vecchietti - via Brunelleschi e via Tosinghi e altri interventi di viabilità su strade limitrofe del Quartiere 1 (anno 2007)	400.000,00	2	2007
070069	Lavori di riqualificazione Via Della Colonna e altri interventi di viabilità su strade limitrofe del Quartiere 1 (anno 2007)	400.000,00	2	2007
070070	Lavori di riqualificazione di piazza Poggi - Lungarno Cellini e Serristori e altri interventi di viabilità su strade limitrofe del Quartiere 1 (anno 2007)	400.000,00	2	2007
070071	Lavori di risanamento dei tratti ammalorati di Via Bolognese (anno 2007)	305.000,00	2	2007
070072	Lavori di risanamento di via Unione Sovietica (anno 2007)	152.500,00	2	2007
070267	Riqualificazione Piazza Benedetto da Rovezzano (imp.02/10816/6-02/10817/3)	32.000,00	6	2007
070073	Lavori di risanamento di via Tagnina (anno 2007)	152.500,00	2	2007
060151	Realizzazione parcheggio in località Tresplano - opere preparazione dell'area (anno 2007)	200.000,00	2	2007
070075	Interventi di riqualificazione e arredo urbano	300.000,00	2	2007
070078	Interventi di riqualificazione e arredo urbano su vie e piazze storiche (anno 2007)	250.000,00	4	2007
070274	Realizzazione recinzione mobile area riservata tifosi ospiti zona limitrofa allo stadio "A. Franchi" 1° lotto	70.000,00	14	2007

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
070218	Acquisto armamento, arredi e attrezzature per la polizia municipale	350.000,00	2	2008
060161	Ristrutturazione palazzina direzionale area ex Peroni per polizia municipale - 1° lotto (manutenzioni 2008)	1.500.000,00	2	2008
070235	Trasferimento alla S.A.S s.p.a. per acquisti di segnaletica e guard-rail per la viabilità (anno 2008)	380.000,00	14	2008
070231	Manutenzione straordinaria Ponti e passerelle (contratto aperto) (anno 2008)	156.000,00	2	2008
070020	Programma di accessi alla città (Quadrante sud-ovest - Careggi ecc.) (vedi cod.op.070019-070021)	4.000.000,00	2	2008
070022	Realizzazione della Tramvia veloce - 1° linea - 2° stralcio - quota a carico del Comune di Firenze (vedi cod. 25515-25530-050101-050099-0040042-050371)	7.500.000,00	2	2008
030189	Raccordo Varlungo (vedi 010016)	730.000,00	2	2008
060045	Costruzione strada Perfetti - Ricasoli Mezzana - quota a carico del Comune (lotto 6)	1.696.000,00	2	2008
070055	Realizzazione corsie protette per trasporto pubblico	700.000,00	2	2008
060026	Adeguamento viabilità per l'intermodalità e sicurezza (anno 2008)	200.000,00	2	2008
060053	Impianti semaforici - nuovi impianti e manutenzione straordinaria degli esistenti (anno 2008)	210.000,00	2	2008
060068	Interventi per la Sicurezza stradale (entrate correlate anno 2008)	80.678,64	14	2008
070148	Interventi viabilità e sistemazione indiretta tramvia	100.000,00	2	2008
060149	Realizzazione e manutenzione straordinaria - Piste Ciclabili e installazione rastrelliere	500.000,00	4	2008
060215	Messa in sicurezza impianti di illuminazione pubblica (anno 2008)	290.000,00	2	2008
070076	Interventi di riqualificazione e arredo urbano	250.000,00	14	2008
060172	Manutenzione straordinaria strade in Lastrico (anno 2008)	800.000,00	4	2008
060094	Manutenzione straordinaria dei ponti (anno 2008)	250.000,00	2	2008
060168	Manutenzione straordinaria piani viari e marciapiedi destra d'Arno (anno 2008) (contratto aperto)	600.000,00	2	2008
060163	Manutenzione straordinaria piani viari e marciapiedi sinistra d'Arno (anno 2008)	600.000,00	4	2008
060164	Manutenzione straordinaria piani viari e marciapiedi sinistra d'Arno (anno 2008) (contratto aperto)	600.000,00	2	2008
060166	Manutenzione straordinaria piani viari e marciapiedi (contratto aperto) (anno 2008)	500.000,00	2	2008
060167	Manutenzione straordinaria piani viari e marciapiedi destra d'Arno (anno 2008)	600.000,00	4	2008
060173	Manutenzione straordinaria strade in Lastrico (anno 2008) (contratto aperto)	800.000,00	2	2008
060158	Ripristino segnaletica di indirizzamento della città - lotto 2° (anno 2008)	250.000,00	2	2008

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
060195	Viadotto dell'Indiano - sostituzione giunti e guard-rail (anno 2008)	500.000,00	2	2008
070219	Acquisto armamento, arredi e attrezzature per la polizia municipale	250.000,00	2	2009
060161	Ristrutturazione palazzina direzionale area ex Peroni per polizia municipale - 2° lotto (manutenzioni 2009)	1.600.000,00	2	2009
070236	Trasferimento alla S.A.S s.p.a. per acquisti di segnaletica e guard-rail per la viabilità (anno 2009)	380.000,00	14	2009
070232	Manutenzione straordinaria Ponti e passerelle (contratto aperto) (anno 2009)	156.000,00	2	2009
070021	Programma di accessi alla città (Quadrante sud-ovest - Careggi ecc.) (vedi cod.op. 070019-070020)	5.000.000,00	2	2009
070023	Realizzazione della Tramvia veloce - 1° linea - 2° stralcio - quota a carico del Comune di Firenze (vedi cod. 25515-25530-050101-050099-004042-050371)	7.500.000,00	2	2009
050098	Raccordo Varlungo (sottoservizi)	2.000.000,00	2	2009
070144	Adeguamento viabilità per l'intermodalità e sicurezza (anno 2009)	200.000,00	2	2009
070145	Impianti semaforici - nuovi impianti e manutenzione straordinaria esistenti (anno 2009)	210.000,00	2	2009
070146	Interventi per la Sicurezza stradale (entrate correlate anno 2009)	80.678,64	14	2009
070147	Interventi per la Sicurezza stradale	200.000,00	2	2009
070149	Interventi viabilità e sistemazione indiretta tramvia	500.000,00	2	2009
070150	Realizzazione e manutenzione straordinaria Piste Ciclabili e installazione rastrellerie	500.000,00	4	2009
070151	Messa in sicurezza impianti di illuminazione pubblica (anno 2009)	290.000,00	2	2009
070077	Interventi di riqualificazione e arredo urbano	250.000,00	2	2009
070080	Viadotto dell'Indiano - sostituzione giunti e guard-rail (anno 2009)	500.000,00	2	2009
070154	Manutenzione straordinaria strade in Lastrico (anno 2009)	800.000,00	4	2009
070155	Manutenzione straordinaria dei ponti (anno 2009)	250.000,00	2	2009
070156	Manutenzione straordinaria piani viari e marciapiedi destra d'Arno (anno 2009) (contratto aperto)	600.000,00	2	2009
070157	Manutenzione straordinaria piani viari e marciapiedi sinistra d'Arno (anno 2009)	600.000,00	2	2009
070158	Manutenzione straordinaria piani viari e marciapiedi sinistra d'Arno (anno 2009) (contratto aperto)	600.000,00	2	2009
070159	Manutenzione straordinaria piani viari e marciapiedi (contratto aperto) (anno 2009)	500.000,00	14	2009
070160	Manutenzione straordinaria piani viari e marciapiedi destra d'Arno (anno 2009)	600.000,00	2	2009
060173	Manutenzione straordinaria strade in Lastrico (anno 2009) (contratto aperto)	800.000,00	2	2009
070161	Ripristino segnaletica di indirizzamento della città - 3° lotto (anno 2009)	250.000,00	2	2009

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
Stato	2.443.983,71	2.443.983,71	2.443.983,71	
Regione	31.237.702,68	21.537.702,68	21.537.702,68	
Provincia				
Unione Europea	80.678,64	80.678,64	80.678,64	
Altri indebitamenti	9.263.824,25	9.263.824,25	9.263.824,25	
Altre Entrate	43.026.189,28	33.326.189,28	33.326.189,28	
TOTALE (A)	59.820.000,00	59.820.000,00	59.820.000,00	
Proventi dei servizi	59.820.000,00	59.820.000,00	59.820.000,00	
TOTALE (B)	59.820.000,00	59.820.000,00	59.820.000,00	
Quote di risorse generali	7.534.896,34	8.936.468,34	10.541.005,34	
TOTALE (C)	7.534.896,34	8.936.468,34	10.541.005,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	110.381.085,62	102.082.657,62	103.687.194,62	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - IMPIEGHI			
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009
ENTRATE			
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	23.981.686,39	23.981.686,39	23.981.686,39
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	69.083.824,25	69.083.824,25	69.083.824,25
TOTALE ENTRATE CORRENTI	93.065.510,64	93.065.510,64	93.065.510,64
USCITE			
Personale	25.826.464,78	25.826.464,78	25.826.464,78
Acquisto beni di consumo	439.736,00	437.000,00	393.800,00
Prestazioni di Servizi	31.499.058,18	30.388.031,18	30.356.768,18
Utilizzo di beni di terzi	481.000,00	490.000,00	499.000,00
Trasferimenti	21.207.702,68	21.207.702,68	21.207.702,68
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-
Imposte e tasse	2.086.780,34	2.086.780,34	2.086.780,34
Oneri straordinari della gestione corrente	10.000,00	4.000,00	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	81.550.741,98	80.439.978,98	80.370.515,98

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
79.800.741,98	72,07%	1.750.000,00	1,58%	29.170.343,64	26,35%	110.721.085,62	18,33%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
80.497.978,98	78,81%	0,00		21.642.678,64	21,19%	102.140.657,62	16,56%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
80.370.515,98	77,51%	0,00		23.316.678,64	22,49%	103.687.194,62	17,83%

Programma 22 - Urbanistica e gestione del territorio

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore	Gianni Biagi; Paolo Coggiola; Tea Albini
	Direzione	Urbanistica; Nuove Infrastrutture; Servizi Tecnici; Direzione Generale; Condono; Patrimonio; Espropri
	Servizio	Attuazione Grandi opere edilizie; Programmazione, progettazione e controllo avanzamento lavori; Supporto amministrativo contabile; Controllo attuazione accordi di programma con TAV, Autostrade e Tramvia, Attività Geologiche e Valutazione Impatto Ambientale; Pianificazione Grandi Progetti; Gestione e attuazione Piano Regolatore; Edilizia Privata; Programmazione interventi inerenti SIT
3.4	PROGRAMMA N.° 22	
	N°	PROGETTI NEL PROGRAMMA
	RESPONSABILE SIG.	Gaetano Di Benedetto; Amina Gambogi; Franco Tagliabue; Giampaolo Miniati Paoli; Paolo Pantuliano; Giovanna Boccioni
3.4.1	Descrizione del programma	
	Urbanistica:	Gestione del territorio attraverso gli atti di pianificazione urbanistica e il loro adeguamento alle nuove normative e l'attività di autorizzazione degli interventi edilizi.
	Nuove Infrastrutture:	Effettuazione dell'attività di programmazione e monitoraggio degli investimenti dell'Ente, nonché supporto agli uffici tecnici; effettuazione di attività geologica di supporto alla progettazione degli uffici tecnici dell'Ente e creazione di una banca dati; attuazione degli accordi di programma relativi ai Programmi di riqualificazione Urbana (PUR) nelle aree Sime, Superpila, Gover e nell'area di Novoli; realizzazione di nuove infrastrutture destinate a funzioni prioritarie; completamento del palazzo di Giustizia.
	Servizi Tecnici:	Realizzazione opere pubbliche di cui al Piano Triennale degli Investimenti (interventi in materia di sicurezza negli edifici scolastici, interventi di abbattimento barriere architettoniche in edifici pubblici, interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ecc. del patrimonio immobiliare assegnato alla competenza della Direzione; uffici comunali e giudiziari, mercati, cimiteri, edifici scolastici, immobili a destinazione sociale); Attuazione interventi di manutenzione ordinaria e servizi sul patrimonio immobiliare assegnato ai Servizi Tecnici; Gestione utenze elettriche, del gas, telefoniche, idriche e del riscaldamento di tutto il Comune di Firenze.
	Patrimonio - Espropri:	Acquisizione e consegna aree per il tempestivo inizio dei lavori relativi alle opere pubbliche programmate.
	Condono:	Urbanistica e gestione del territorio.

3.4.2	<p>Motivazione delle scelte</p> <p>Urbanistica: Attività di pianificazione diretta a garantire una gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile e il mantenimento delle risorse naturali e degli equilibri ambientali. Attuazione del PRG attraverso Piani Attuativi o interventi diretti. Applicazione norme per la semplificazione degli atti e delle procedure. Regolamentazione dell'attività edilizia. Formazione del Regolamento Urbanistico ex L.R. 1/05.</p> <p>Nuove Infrastrutture: Attività istituzionalmente attribuita nonché attuazione degli accordi di programma.</p> <p>Servizi Tecnici: La Direzione si propone di far fronte alle esigenze della città e alle richieste delle altre Direzioni attraverso la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche inserite nel Piano Triennale degli Investimenti (interventi di sicurezza, di A.B.A., di completamento, recupero, ristrutturazione, manutenzione ecc.); mediante l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria su tutti gli immobili e impianti assegnati per competenza alla Direzione, cercando di soddisfare le richieste pervenute, migliorare i tempi di intervento, razionalizzare le risorse finanziarie. Per conseguire una maggiore efficienza ed efficacia delle nostre attività, volte a soddisfare un gran numero di utenti, questa Direzione, effettua un'accurata e attenta programmazione che tiene conto, da un lato, delle necessità e delle richieste e dall'altro, delle risorse finanziarie disponibili; esegue con i propri tecnici periodici monitoraggi sull'andamento delle diverse fasi di attività in modo rispettare le scadenze e rimuovere gli eventuali ostacoli. Relativamente alla gestione delle utenze - che comporta una costante e complessa attività tecnica-contabile - la Direzione si propone di conseguire dei risparmi attraverso la razionalizzazione delle utenze, le verifiche e controlli sulle anomalie e sulle utenze promiscue, continuando ad operare sul mercato libero dell'energia attraverso il CET, utilizzando le tariffe più vantaggiose disponibili sul mercato, ecc. Nell'ambito del servizio "calore", recentemente appaltato, la Direzione si propone di realizzare un servizio più completo ed economico rispetto al passato.</p> <p>Patrimonio: Per realizzare le opere programmate e localizzate su aree private, è necessario prendere possesso di queste ultime tempestivamente, nei tempi indicati dai RUP.</p>
3.4.3	<p>Condono: Previsione normative in materia di condono.</p> <p>Finalità da conseguire</p> <p>3.4.3.1 - Investimento</p> <p>3.4.3.2 - Erogazione servizi di consumo</p> <p>Urbanistica: Garantire la funzionalità della Direzione e delle funzioni trasversali di supporto ai servizi, aggiornamento del PRG e aggiornamento cartografia informatizzata; supporto giuridico - amministrativo all'attività edilizia-urbanistica, gestione pratiche edilizie con rilascio concessioni e autorizzazioni, gestione del PRG con rilascio certificazione, istruttorie per varianti, Piani di recupero privati. Redazione Regolamento Urbanistico ex L.R. 1/05, schedatura edifici del centro. Grandi progetti infrastrutturali con eventuali varianti di PRG e Piani Attuativi Pubblici.</p> <p>Nuove Infrastrutture: Realizzazione dei programmi dell'Amministrazione nei tempi previsti.</p> <p>Servizi Tecnici: Attuazione delle OO.PP. previste nel P.T.I. (progettazione, D.L. colaudi); Gestione consumi relativi alle utenze telefoniche, elettriche, idriche e del calore del Comune di Firenze; Attuazione interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili di competenza della Direzione.</p> <p>Patrimonio: Acquisizione e consegna aree per il tempestivo inizio dei lavori relativi alle opere pubbliche programmate.</p> <p>Condono: Istruttoria domande di condono ex L 47/85, L. 724/94, D.L. 269/2003 e LRT 53/04.</p>

3.4.4	Risorse umane da impiegare
	Urbanistica: Direttore: 1 + 1 delegato; Dirigenti: 2; PO: 11; Categoria D: 30; Categoria C: 39 + 2 n.d.r.; Categoria B: 23 di cui 1 n.d.r.; Categoria A: 3
	Nuove Infrastrutture: Dirigenti: 4; Categoria D: 14; Categoria B: 2; Categoria C: 16
	Servizi Tecnici: Direttore: 1 al 50%; Dirigenti: 2; PO: 7; Categoria D: 24 di cui 2 part-time; Categoria C: 35 di cui 1 part-time; Categoria B: 40 di cui 2 part-time; Categoria A: 3 di cui 1 part-time
	Patrimonio: Categoria D: 5 di cui 2 al 50% e 1 al 30%; Categoria C: 2; Categoria B: 3 al 50%
	Condono: 20 unità di personale di ruolo e 30 unità ndr suddivisi tra personale tecnico e amministrativo.
3.4.5	Risorse strumentali da utilizzare
	Apparecchiature e software informatici. Autoveicoli, autocarri, motocarri, macchine operatrici di vario tipo, computers, calcolatrici, vari strumenti tecnici, sala operativa Servizi Tecnici.
3.4.6	Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
	Servizi Tecnici: In materia di gestione del patrimonio abitativo (L. 560/93), di realizzazione di interventi di produzione di energia da fonte solare per uso fotovoltaico (Decreto M. Ambiente 16/3/01-del. G.R. 1047/01); di interventi in materia di edilizia scolastica (L. 23/96); in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (L.R. 47/91 – 13/89 – 503/96); in materia di sicurezza (L. 38/01); in materia di adeguamento alle norme di sicurezza (D.lvo 626/94 – L. 46/90 ecc.); ecc.

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
070269	Ristrutturazione immobile da destinare al soggetto gestore del parco delle Cascine (vedi cod.op. 030379) (imp.03/10272/10-10267/03 ecc.)	186.300,40	6	2007
050068	Spese relative a rimborsi per oneri di urbanizzazione erroneamente corrisposti	250.000,00	4	2007
050095	Acquisto beni mobili durevoli finalizzati funzionamento ufficio Nodo Alta Velocità	70.000,00	8	2007
070024	Realizzazione area per spettacoli viaggiatori - completamento	500.000,00	14	2007
070025	Realizzazione pozzi ad uso irriguo a servizio aree verdi	100.000,00	2	2007
060056	Indennità di esproprio e sentenze per acquisizioni aree PEEP	100.000,00	15	2007
050061	Maggiori oneri di esproprio e sentenze per acquisizione aree OO.PP. varie	500.000,00	4	2007
050165	Interventi per opere a centri civici e sociali e chiese ed altri edifici per servizi religiosi (L.R. 41/84)	950.000,00	4	2007
050168	Spese relative a rimborsi per oneri di urbanizzazione erroneamente corrisposti	150.000,00	4	2007
050215	Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi L.R. 47/91	1.250.000,00	4	2007
060188	Spese relative a rimborsi per oneri di urbanizzazione erroneamente corrisposti	150.000,00	4	2008
060057	Indennità di esproprio e sentenze per acquisizioni aree PEEP	50.000,00	15	2008
060197	Maggiori oneri di esproprio e sentenze per acquisizione aree OO.PP. varie	350.000,00	4	2008
060071	Interventi per opere a centri civici e sociali e chiese ed altri edifici per servizi religiosi (L.R. 41/84)	800.000,00	4	2008
060189	Spese relative a rimborsi per oneri di urbanizzazione erroneamente corrisposti	150.000,00	4	2008
060141	Progetto " Nidi nei parchi " - 3^ fase	10.000,00	14	2008
060067	Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi L.R. 47/91	1.250.000,00	4	2008
070122	Spese relative a rimborsi per oneri di urbanizzazione erroneamente corrisposti	150.000,00	4	2009
070129	Maggiori oneri di esproprio e sentenze per acquisizione aree OO.PP. varie	350.000,00	4	2009
070130	Interventi per opere a centri civici e sociali e chiese ed altri edifici per servizi religiosi (L.R. 41/84)	800.000,00	4	2009
070131	Spese relative a rimborsi per oneri di urbanizzazione erroneamente corrisposti	150.000,00	4	2009
070139	Progetto " Nidi nei parchi " - 4^ fase	10.000,00	2	2009
070187	Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi L.R. 47/91	1.250.000,00	4	2009

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 22 - ENTRATE

	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Altri indebitamenti	12.570.000,00	12.400.000,00	12.300.000,00	
Altre Entrate	893.000,00	893.000,00	893.000,00	
TOTALE (A)	13.763.000,00	13.593.000,00	13.493.000,00	
Proventi dei servizi	1.748.375,86	1.749.000,00	1.748.375,86	
TOTALE (B)	1.748.375,86	1.749.000,00	1.748.375,86	
Quote di risorse generali	9.056.458,72	8.060.716,31	7.848.040,45	
TOTALE (C)	9.056.458,72	8.060.716,31	7.848.040,45	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.567.834,58	23.402.716,31	23.089.416,31	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 22 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	2.641.375,86	2.642.000,00	2.641.375,86	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.941.375,86	2.942.000,00	2.941.375,86	
USCITE				
Personale	10.733.159,24	10.733.159,24	10.733.159,24	
Acquisto beni di consumo	23.118,27	19.300,00	16.300,00	
Prestazioni di Servizi	4.027.063,98	3.955.763,98	3.856.563,98	
Utilizzo di beni di terzi	204.800,00	202.300,00	206.200,00	
Trasferimenti	309.000,00	308.000,00	308.000,00	
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-	
Imposte e tasse	54.993,09	54.993,09	54.993,09	
Oneri straordinari della gestione corrente	20.700,00	19.200,00	19.200,00	
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	
Fondo di riserva	-	-	-	
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	15.372.834,58	15.292.716,31	15.194.416,31	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

22

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
15.372.834,58	62,57%	0,00		9.195.000,00	37,43%	24.567.834,58	4,07%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
15.292.716,31	65,35%	0,00		8.110.000,00	34,65%	23.402.716,31	3,79%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
15.194.416,31	65,81%	0,00		7.895.000,00	34,19%	23.089.416,31	3,97%

Programma 07 - Politiche per la casa

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore	Tea Albini – Paolo Coggiola
	Direzione	Patrimonio; Ufficio di progetto e tematico Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
	Servizio	Servizio casa
3.4	PROGRAMMA N.° 07	
	N°	PROGETTI NEL PROGRAMMA
	RESPONSABILE SIG.	Paolo Pantuliano; Roberto Melosi
3.4.1	Descrizione del programma	<p>Patrimonio: Gestione amministrativa e contabile dei rapporti di locazione e concessione, formazione, tenuta e aggiornamento inventario con implementazione del nuovo programma, stime e valutazioni tecniche, definizione interventi di manutenzione. Regolarizzazione patrimonio, acquisizioni ed alienazioni. Bandi ed emanazione graduatorie, assegnazioni e decadenze, supporto tecnico-amministrativo a Lode Fiorentino, applicazione contratto di servizio con Casa Spa, acquisti ed alienazioni alloggi ERP. Interventi a sostegno dell'abitazione. Attivazione e gestione dei rapporti con attuatori e assegnatari di interventi di edilizia convenzionata ed agevolata.</p> <p>Ufficio ERP: Programmazione e gestione coordinata di risorse dell'Amministrazione comunale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e dei Programmi urbani complessi; programmazione di interventi di edilizia residenziale pubblica; programmazione e progettazione di piani di recupero urbano; sperimentazione strumenti innovativi di intervento urbano; partecipazione a iniziative ed esperienze nei settori di interesse a livello comunitario ed internazionale.</p>
3.4.2	Motivazione delle scelte	<p>Patrimonio: reperire le sedi necessarie al regolare funzionamento dei servizi e delle attività comunali, nonché assicurare le sedi, secondo obblighi di legge, agli uffici giudiziari. Garantire livelli di redditività del patrimonio regolarizzando rapporti di uso, locare a valore di mercato i beni patrimoniali destinati a reddito, tutelare la qualità del patrimonio pianificando gli interventi manutentivi e di ristrutturazione, provvedendo altresì alla necessaria regolarizzazione. Proseguire le vendite degli immobili secondo il piano delle alienazioni, assicurando le risorse destinate al finanziamento degli investimenti programmati dall'Amministrazione. Conseguire (mediante acquisizione o recupero) un numero significativo di alloggi da assegnare secondo le graduatorie. Assegnare alloggi e dichiarare le decadenze per i soggetti non più in possesso dei requisiti. Garantire la piena operatività di Casa Spa , razionalizzando ulteriormente la suddivisione di competenze con il Comune, onde consentire la piena efficacia delle politiche abitative dell'Amministrazione. Sviluppare forme di intervento a favore di famiglie che non rientrano nei requisiti della normativa ERP. Erogare contributi per il sostegno alla locazione. La normativa regionale e le convenzioni stipulate tra Comune ed operatori privati impongono un controllo sugli interventi in fase di realizzazione e su quelli ultimati, per la verifica del rispetto dei requisiti richiesti riguardo agli assegnatari degli alloggi, alle caratteristiche tecniche dei progetti e dei lavori, al prezzo di vendita. L'Ufficio dovrà procedere non solo a controlli formali sulla documentazione ricevuta dagli operatori, ma anche controlli a campione nei cantieri e negli immobili ultimati e verificare inoltre i requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi. Nuovi finanziamenti regionali interessano interventi volti a realizzare appartamenti in locazione a canoni agevolati.</p> <p>Ufficio ERP: Riqualficazione contesti urbani con realizzazioni di edilizia residenziale pubblica.</p>

3.4.3	Finalità da conseguire
	3.4.3.1 - Investimento
	3.4.3.2 - Erogazione servizi di consumo
	<p>Patrimonio: Controllo tecnico-amministrativo sugli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata; verifica dei requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi; pubblicazione graduatoria definitiva dal bando dei 20.000 alloggi in affitto; pubblicazione graduatoria definita per bando relativo agli alloggi in area Toscanini Respighi e assegnazione degli alloggi; interventi per emergenza abitativa; regolarizzazione patrimonio immobiliare.</p> <p>Ufficio ERP: Le azioni previste concretizzano: la programmazione di interventi di edilizia residenziale pubblica; il reperimento di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante la partecipazione a iniziative a livello comunitario ed internazionale; la progettazione e l'attuazione di interventi di riqualificazione urbana. Per il 2007 si prevede la prosecuzione di azioni già in corso nel campo del Recupero Urbano e del Recupero Edilizio (riguardanti tra gli altri il complesso ex carcerario delle Murate, il complesso denominato "Vecchio Conventino" ed il comparto urbano in cui si colloca l'area de "Le Piagge"). Notevole peso conserva l'attività volta alla sperimentazione di strumenti innovativi di intervento urbano e alla gestione ed attuazione del Progetto pilota di complessità territoriale "SISTEMA" finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e riguardante l'ambito delle Piagge nonché del "Progetto Guida" per le Piagge redatto da Giancarlo De Carlo ed approvato dall'Amministrazione. Sono previste attività di programmazione (riguardanti tra le altre il Piano operativo del Programma Integrato di Intervento "Giuncoli 2", il Piano di recupero dell'insediamento di via Beata Umiliana de' Cerchi), attività relative all'attuazione del progetto europeo "SUREFIT" (relativo all'uso dei tetti fotovoltaici nei grandi complessi pubblici) nonché, in attuazione del programma regionale di ERP, attività relative alla sperimentazione di forme auto-organizzate di reperimento e recupero di abitazioni. Fra le attività di progettazione, particolare rilievo assume quella relativa alla riqualificazione viaria ed ambientale prefigurata dal progetto Guida per Le Piagge ed individuata come "Fuso longitudinale".</p>
3.4.4	Risorse umane da impiegare
	<p>Patrimonio: Direttore: 1 al 90%; Dirigenti: 1; PO: 8; Categoria D: 22 di cui 1 al 70% e 2 al 50%, ; Categoria C: 32; Categoria B: 19 di cui 3 al 50%; Categoria A: 2;</p> <p>Ufficio ERP: Direttore: 1; PO: 3; Categoria D: 5; Categoria C: 8; Categoria B: 3; Categoria A: 1</p>
3.4.5	Risorse strumentali da utilizzare
	Mezzi informatici, strumentazione e dotazione di ufficio, veicoli.
3.4.6	Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050289	Interventi al patrimonio comunale a cura di CASA spa (proventi legge 560)	1.700.000,00	7	2007
060395	Patrimonio E.R.P. realizzato a cura di Casa S.p.A. -Finanziamento integrativo per costruzione di 52 alloggi in via del Pesciolino	624.426,00	14	2007
070050	Intervento di recupero Vecchio Conventino via Giano della Bella - prescrizioni sovrintendenza	250.000,00	4	2007
070051	Recupero e riqualificazione Le Navi in località Le Piagge - Somma per modifica contrattuale	300.000,00	14	2007
050163	Progetto guida Le Piagge - lavori di riqualificazione di un tratto di viabilità interna (imp.03/6265/93-00/6199/91-92)	650.578,18	6	2007
050505	Ulteriore quota di finanziamento per la realizzazione di 6 alloggi interni al Vecchio Conventino (vedi cod. op. 030358) (imp.99/2293/52-99/2292/89-90)	102.251,27	6	2007
070268	Lavori di adeguamento impianti elettrici in immobili com.li abitativi - legge 46/90 - fondi CIPE 16/03/1994 (imp.99/6116/10-99/6156/25)	250.682,90	6	2007
040065	Edilizia sovvenzionata - PUC Pegna - costruzione n.36 alloggi (imp.05/11187-11188)	2.738.000,00	6	2007
050164	Progetto guida Le Piagge - Realizzazione di porzione del parco urbano delle Piagge	4.800.000,00	5	2008
060058	Interventi al patrimonio comunale a cura di CASA spa (legge 560)	1.700.000,00	7	2008
030089	Edilizia sovvenzionata - nuova costruzione integrata nell'ambito dei programmi urbani complessi	1.000.000,00	5	2008
050160	Edilizia sovvenzionata - Recupero edilizio integrato nell'ambito di programmi urbani complessi	1.000.000,00	5	2008
070205	Edilizia sovvenzionata - nuova costruzione integrata nell'ambito dei programmi urbani complessi	1.000.000,00	5	2009

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07 - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
Stato	1.500.000,00	8.300.000,00	3.500.000,00	
Regione	110.329,95	110.329,95	110.329,95	
Provincia				
Unione Europea	23.480,00	23.480,00	23.480,00	
Altri indebitamenti	2.000.000,00	1.750.000,00		
Altre Entrate	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	
TOTALE (A)	16.233.809,95	22.783.809,95	16.233.809,95	
Proventi dei servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (B)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Quote di risorse generali	2.145.895,10	1.296.140,10	984.140,10	
	2.145.895,10	1.296.140,10	984.140,10	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.409.705,05	24.109.950,05	17.247.950,05	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	1.633.809,95	1.633.809,95	1.633.809,95	
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	12.630.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.263.809,95	14.263.809,95	14.263.809,95	
USCITE				
Personale	1.520.973,01	1.520.973,01	1.520.973,01	
Acquisto beni di consumo	24.329,00	21.000,00	14.000,00	
Prestazioni di Servizi	9.510.292,45	9.450.292,45	9.340.292,45	
Utilizzo di beni di terzi	662.000,00	580.000,00	500.000,00	
Trasferimenti	4.067.684,59	4.037.684,59	3.872.684,59	
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-	
Imposte e tasse	-	-	-	
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-	
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	
Fondo di riserva	-	-	-	
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	15.785.279,05	15.609.950,05	15.247.950,05	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

07

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
15.785.279,05	85,74%	0,00		2.624.426,00	14,26%	18.409.705,05	3,05%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
15.609.950,05	64,74%	0,00		8.500.000,00	35,26%	24.109.950,05	3,91%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
15.247.950,05	88,40%	0,00		2.000.000,00	11,60%	17.247.950,05	2,97%

Programma 23 - Politiche per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Paolo Coggiola Direzione Generale Gestione rifiuti ed attività connessa
3.4 PROGRAMMA N.° 23	N°	PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.		Ivo Pizzoli
3.4.1 Descrizione del programma	La gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati e dei servizi di igiene urbana, nonché le procedure di bonifica dei siti inquinati e di ripristino dello stato dei luoghi.	
3.4.2 Motivazione delle scelte	Assicurare, in coerenza con la programmazione regionale, con il Piano provinciale, con il Piano industriale dell'A.T.O. 6 e in accordo con la Società incaricata, la gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata e il trattamento compatibile con la elevata qualità ambientale, anche per quanto riguarda le discariche esaurite di r. s. u. Indicare mediante il Piano Finanziario Tariffa rifiuti e il Contratto di Servizio e gli Atti di Programmazione tecnico-economica dei servizi le risorse necessarie e il livello delle prestazioni della Quadrifoglio spa per l'igiene della città e del territorio e verificare la regolare esecuzione. Assicurare gli adempimenti previsti dal Piano provinciale di bonifica dei siti inquinati e la corretta approvazione degli interventi di bonifica in relazione all'utilizzazione del territorio, l'igiene del suolo e il ripristino dello stato dei luoghi.	
3.4.3 Finalità da conseguire	3.4.3.1 - Investimento	
	3.4.3.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Verifiche inerenti le prestazioni e le qualità dei servizi di igiene urbana e la gestione ambientale dei rifiuti e delle discariche esaurite di r. s. u.. Iniziative per la riduzione e la gestione dei rifiuti, rapporti con Enti e soggetti gestori, incarichi e attività connessa. Sulla base delle esigenze del territorio e delle indicazioni dell'Amministrazione comunale, definire il Piano Finanziario Tariffa Igiene Ambientale e gli Atti di Programmazione tecnico-economica dei servizi.	
	Gestione delle procedure previste dal Piano di bonifica dei siti inquinati e approvazione dei relativi progetti di bonifica.	
3.4.4 Risorse umane da impiegare	Dirigente: 1; Categoria D: 6; Categoria B: 1	
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare	Programmi informatici per la georeferenziazione dei dati, autovettura per l'esecuzione dei sopralluoghi relativi alla verifica dei servizi di igiene del suolo.	
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	In coerenza con la programmazione regionale D.C.R.T. n° 8 del 07.04.1998 e con il Piano provinciale modificato con D.C.P. n° 133 del 28.07.2006 e con il Piano industriale della Comunità di Ambito dell'Area metropolitana fiorentina A.T.O. 6 approvato il 01.04.2004, nonché con il Piano provinciale di bonifica dei siti inquinati pubblicato sul B.U.R.T. in data 30.06.2004.	
	Si prevede di consolidare nel 2007 nell'ambito dell'A.T.O. 6 la percentuale del 35% di raccolta differenziata dei rifiuti.	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 23 - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	267.260,85	267.260,85	267.260,85	
TOTALE (A)	267.260,85	267.260,85	267.260,85	
Proventi dei servizi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
TOTALE (B)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Quote di risorse generali	791.913,14	650.579,32	589.174,25	
TOTALE (C)	791.913,14	650.579,32	589.174,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.259.173,99	1.117.840,17	1.056.435,10	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 23 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	-	-	-	
<i>Titolo 3° Extracontributive</i>	467.260,85	467.260,85	467.260,85	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	467.260,85	467.260,85	467.260,85	
USCITE				
Personale	-	-	-	
Acquisto beni di consumo	-	-	-	
Prestazioni di Servizi	90.000,00	50.000,00	90.000,00	
Utilizzo di beni di terzi	-	-	-	
Trasferimenti	467.260,85	467.260,85	467.260,85	
Interessi passivi e oneri finanziari	701.913,14	600.579,32	499.174,25	
Imposte e tasse	-	-	-	
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-	
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	
Fondo di riserva	-	-	-	
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	1.259.173,99	1.117.840,17	1.056.435,10	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

23

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)
% su tot	% su tot	% su tot	% su tot	
1.259.173,99	100,00 %	0,00	0,00	1.259.173,99
				0,21%

Anno 2008

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)
% su tot	% su tot	% su tot	% su tot	
1.117.840,17	100,00 %	0,00	0,00	1.117.840,17
				0,18%

Anno 2009

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)
% su tot	% su tot	% su tot	% su tot	
1.056.435,10	100,00 %	0,00	0,00	1.056.435,10
				0,18%

Programma 03 - Politiche per l'ambiente

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore	Claudio Del Lungo
	Direzione	Ambiente
	Servizio	Tutela ambiente; Energia e rischio idraulico
3.4 PROGRAMMA N.°		
N°	PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	Giovanni Malin	
3.4.1	Descrizione del programma	
	<p>Politiche di salvaguardia e protezione dell'ambiente da attivare attraverso la realizzazione di attività ed interventi mirati al miglioramento della qualità della vita, alla vivibilità e sostenibilità urbana, alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico, e per la razionalizzazione e la limitazione dell'uso dell'energia. Con il programma, inoltre, a fianco alla gestione ordinaria degli spazi verdi di competenza, si intende dar corso ad interventi specifici per la riqualificazione e la valorizzazione delle aree a verde pubblico e delle alberature cittadine, attraverso il nuovo Piano delle Alberature con il quale si sta avviando un consistente reimpianto di numerosi esemplari di piante ad alto fusto. Nel programma sono inoltre compresi interventi tesi a valorizzare le sponde dell'Arno e dei fiumi minori, i provvedimenti di igiene pubblica, in particolare per quanto riguarda la lotta alla zanzara tigre; sono inoltre in programma le consuete iniziative per la tutela degli animali, oltre all'attivazione del nuovo programma nidi nei parchi ed all'avvio del progetto per la costruzione del nuovo canile degli animali – il parco della natura – da realizzare in località Ugnano. Verranno intraprese anche varie attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, anche attraverso "forum" mirati, rivolti alla comunità locale; ed inoltre saranno avviate iniziative connesse con le tematiche afferenti agli obiettivi di sostenibilità ambientale nell'ambito dei programmi intercomunali riconducibili all'"Agenda 21" ed alla "Carta di Aalborg". Verrà dato seguito infine ai progetti europei che fanno capo alla Direzione sia in materia di rapporto tra città e campagna (Green Link).</p>	
3.4.2	Motivazione delle scelte	
	<p>Proseguire le attività già avviate nel corso degli anni precedenti in materia di tutela e di salvaguardia dell'ambiente, in osservanza alle disposizioni normative e legislative in materia. Incrementare e sviluppare le politiche di vivibilità urbana, di risanamento e di riqualificazione, di razionalizzazione delle risorse, di utilizzo di fonti di energia alternativa e rinnovabile. Attuare gli impegni assunti congiuntamente con Enti territoriali per l'individuazione di azioni comuni da intraprendere a tutela dell'ambiente, con i partners stranieri per quanto riguarda il progetto europeo e con i Comuni dell'area omogenea fiorentina, per i programmi di Agenda 21, verso i quali il Comune di Firenze, attraverso la Direzione Ambiente, svolge un ruolo propositivo di coordinamento e di capofila.</p>	

3.4.3	Finalità da conseguire
	3.4.3.1 - Investimento
	3.4.3.2 - Erogazione servizi di consumo
	Miglioramento della vivibilità cittadina, riqualificazione delle aree verdi, delle alberature e delle sponde dei fiumi, razionalizzazione dell'uso dell'energia, contenimento dei fenomeni di inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico, implementazione della rete pedociclabile per una mobilità alternativa. Verifica degli impianti termici per la sicurezza degli utenti ed il controllo delle emissioni in atmosfera; provvedimenti di igiene pubblica; manutenzioni sulle aree verdi di competenza, sulle alberature e sulle sponde dei fiumi; evasione delle istanze per gli abbattimenti di alberature in aree private, sportello per l'elettromagnetismo, istanze depositate ai sensi delle Leggi 46/90 e 10/91; attività di controllo e provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico ed atmosferico.
3.4.4	Risorse umane da impiegare
	Dirigenti: 2; PO: 6; Categoria D: 22 di cui 3 part-time; Categoria C: 29 di cui 1 part-time; Categoria B: 82 di cui 6 part-time; Categoria A: 5 di cui 1 part-time
3.4.5	Risorse strumentali da utilizzare
	Macchine operatrici specifiche per il verde pubblico (piattaforme aeree, trattori, carrelli ecc...), veicoli di vario tipo (apecar, furgoni, auto e camion), attrezzature specifiche (decespugliatori, motoseghe, falciatrici ecc...)
3.4.6	Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
	Coerenza con le linee stabilite dai programmi di Agenda 21 per le politiche di sostenibilità urbana, anche con il coordinamento a livello regionale, nazionale ed europeo.

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
060236	Acquisto mezzi di lavoro per direzione Ambiente	70.000,00	2	2007
050094	Spese per arredi e attrezzature verde centrale	30.000,00	2	2007
060051	Fonti energia rinnovabile	150.000,00	2	2007
060080	LIFE: Realizzazione centraline stradali per ricarica mezzi elettrici alimentate con pannelli fotovoltaici - 1° fase	30.000,00	2	2007
050175	Manutenzione corsi d'acqua di cui alla Legge Regionale n.91/98 art.15	100.000,00	14	2007
050531	Realizzazione parco del Mensola (vedi 050366)	1.300.000,00	14	2007

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050176	Manutenzione straordinaria aree verdi	207.000,00	4	2007
070052	Manutenzione straordinaria vasche, pozzi e impianti idraulici	38.000,00	4	2007
070053	Realizzazione giardino d'estate sull'Arno presso Piazza Poggi	80.000,00	2	2007
050181	Piano delle alberature (quota 2007)	1.100.000,00	2	2007
060140	Progetto "nidi nei parchi" - 2° fase	10.000,00	2	2007
060142	Progetto vivere l'Arno - Greenway sulla Greve - 1° lotto	340.000,00	4	2007
030995	Realizzazione canile comunale - Parco degli animali 1°lotto (con preventive cessioni aree alla ex Tav) q.p. (imp.05/11960) (vedi 050183)	500.000,00	6	2007
050183	Realizzazione canile comunale - Parco degli animali 1° lotto q.p. a carico Comune (vedi 030995)	500.000,00	2	2007
040085	Realizzazione canile comunale -Parco degli animali 2° lotto (quota a carico Comune)	750.000,00	2	2007
070207	Completamento area ludica e viabilità II° lotto Parco Argingrosso (imp. 01/11036/ - 01/11040/.....) DD.10840	236.005,55	6	2007
060237	Acquisto mezzi di lavoro per direzione Ambiente	40.000,00	2	2008
060230	Spese per arredi e attrezzature verde centrale	15.000,00	4	2008
060041	Completamento impianto irrigazione automatica con pozzi artesiani parco Argingrosso	33.000,00	4	2008
050173	Interventi di risanamento acustico (contributo regionale)	2.000.000,00	5	2008
060078	LIFE: Realizzazione centraline stradali per ricarica mezzi elettrici alimentate con pannelli fotovoltaici 2° fase	30.000,00	2	2008
060082	Manutenzione corsi d'acqua di cui alla Legge Regionale n.91/98 art.15	100.000,00	2	2008
060084	Manutenzione straordinaria aree verdi	205.000,00	2	2008
050178	Nuova area verde S. Salvi - (completamento tra via del Mezzetta e via del Gignoro) accordo di programma	3.000.000,00	14	2008
050180	Opere di risparmio energetico impianti termici solari	150.000,00	2	2008
060137	Piano delle alberature - reimpianti (quota 2008)	300.000,00	4	2008
060138	Piano delle alberature (quota 2008)	522.000,00	4	2008
060143	Progetto vivere l'Arno - Greenway sulla Greve - 2° lotto	400.000,00	2	2008
050333	Realizzazione canile comunale- Parco degli animali 3°lotto	750.000,00	2	2008
070213	Spese per arredi e attrezzature verde centrale	20.000,00	14	2009
070132	Interventi di risanamento acustico (contributo regionale)	2.000.000,00	5	2009
070133	LIFE: Realizzazione centraline stradali per ricarica mezzi elettrici alimentate con pannelli fotovoltaici 3° fase	30.000,00	2	2009

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamenti
070134	Manutenzione corsi d'acqua di cui alla Legge Regionale n.91/98 art.15	100.000,00	2	2009
070135	Manutenzione straordinaria aree verdi	215.000,00	2	2009
070136	Opere di risparmio energetico impianti termici solari	150.000,00	2	2009
070137	Piano delle alberature - reimpianti (quota 2009)	300.000,00	4	2009
070138	Piano delle alberature (quota 2009)	800.000,00	4	2009
070140	Progetto vivere l'Arno - Pista in sinistra d'Arno dall'Argingrosso a Lastra a Signa	500.000,00	2	2009
070141	Ripristino parco Villa di Rusciano - opere edili e a verde	210.000,00	2	2009
070142	Ripristino impianto di illuminazione giardino del Bobolino	100.000,00	2	2009
070143	Recupero e messa in sicurezza giardino Mugnone	60.000,00	2	2009

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03 - ENTRATE

	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	87.162,50	87.162,50	87.162,50	
Regione	50.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	
Provincia				
Unione Europea	87.162,50	87.162,50	87.162,50	
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	1.255.500,00	1.255.500,00	1.255.500,00	
	1.479.825,00	3.479.825,00	3.479.825,00	
TOTALE (A)	284.000,00	284.000,00	284.000,00	
Proventi dei servizi	284.000,00	284.000,00	284.000,00	
TOTALE (B)	11.322.091,58	11.650.101,58	7.441.559,18	
Quote di risorse generali	11.322.091,58	11.650.101,58	7.441.559,18	
TOTALE (C)	13.085.916,58	15.413.926,58	11.205.384,18	
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	224.325,00	224.325,00	224.325,00	224.325,00
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	1.539.500,00	1.539.500,00	1.539.500,00	1.539.500,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.763.825,00	1.763.825,00	1.763.825,00	1.763.825,00
USCITE				
Personale	3.546.807,76	3.546.807,76	3.546.807,76	3.546.807,76
Acquisto beni di consumo	93.000,00	68.000,00	72.000,00	72.000,00
Prestazioni di Servizi	4.992.108,82	4.880.118,82	3.959.576,42	3.959.576,42
Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Trasferimenti	232.500,00	232.500,00	230.500,00	230.500,00
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-	-
Imposte e tasse	-	-	-	-
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	8.865.916,58	8.728.926,58	7.810.384,18	7.810.384,18

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

03

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
8.865.916,58	67,75%	0,00		4.220.000,00	13.085.916,58	2,17%
				% su tot		32,25%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
8.728.926,58	56,63%	0,00		6.685.000,00	15.413.926,58	2,50%
				% su tot		43,37%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
7.810.384,18	69,70%	0,00		3.395.000,00	11.205.384,18	1,93%
				% su tot		30,30%

Programma 04 - Decentramento politiche per l'ambiente

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore/i Direzione Servizi	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Consiglio Quartiere 1, Consiglio Quartiere 2, Consiglio Quartiere 3, Consiglio Quartiere 4, Consiglio Quartiere 5
3.4 PROGRAMMA N.°	04	
N° 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA		
RESPONSABILE SIG.		Sergio Goretti; Paolo Cardoso; Danilo Branduzzi; Valerio Cantafio Casamaggi
Descrizione del Programma		Il Programma si estrinseca nei 5 Progetti che lo compongono, di seguito descritti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04 - ENTRATE

	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Provincia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Unione Europea				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
TOTALE (A)				
Proventi dei servizi				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)				
Quote di risorse generali	5.611.114,43	4.823.803,58	4.955.835,01	
	5.611.114,43	4.823.803,58	4.955.835,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.666.114,43	4.878.803,58	5.010.835,01	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	
<i>Titolo 2° Contributi; Trasferimenti pubblici</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
USCITE				
Personale	1.554.378,38	1.554.378,38	1.554.378,38	
Acquisto beni di consumo	70.381,42	51.000,00	70.381,42	
Prestazioni di Servizi	1.594.095,21	1.431.945,20	1.594.095,21	
Utilizzo di beni di terzi	-	-	-	
Trasferimenti	41.980,00	31.480,00	41.980,00	
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-	
Imposte e tasse	-	-	-	
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-	
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	
Fondo di riserva	-	-	-	
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	3.260.835,01	3.068.803,58	3.260.835,01	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

04

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		%		%		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	Totale (a+b+c)
3.260.835,01	57,55%	0,00		2.405.279,42	42,45%	5.666.114,43
						0,94%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		%		%		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	Totale (a+b+c)
3.068.803,58	62,90%	0,00		1.810.000,00	37,10%	4.878.803,58
						0,79%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		%		%		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	Totale (a+b+c)
3.260.835,01	65,08%	0,00		1.750.000,00	34,92%	5.010.835,01
						0,86%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 04.01 DI CUI AL PROGRAMMA N° 04 RESPONSABILE SERGIO GORETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 1 - Centro storico
Descrizione del progetto	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi pubbliche e scolastiche con particolare riguardo alle condizioni di fruibilità e sicurezza del bene ambiente.	
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Miglioramento delle condizioni di fruibilità e sicurezza delle aree verdi pubbliche e scolastiche mediante interventi agli elementi naturali, alle opere edili e in ferro.	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	
	Programmi software specifici per la contabilità delle opere di manutenzione. 5 motocarri, 2 autocarri, 1 terra escavatrice, 35 piccole macchine operatrici.	
3.7.3	Risorse umane da impiegare	
	PO: 1 al 50%; Categoria D: 2 di cui 1 al 50%; Categoria C: 3 di cui 1 al 50%; Categoria B: 4 di cui 1 al 50%.	
3.7.4	Motivazione delle scelte	
	Riqualificazione delle aree verdi pubbliche e scolastiche del Quartiere 1 al fine di migliorare il loro livello di sicurezza e fruibilità.	

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050033	Messa in sicurezza e sostituzione giochi obsoleti giardini Quartiere 1 - 1° lotto	100.000,00	4	2007
060128	Opere urgenti di manutenzione straordinaria giardini pubblici	150.000,00	2	2007
050019	Risanamento e recupero verde pp. e vialetti sistema Viale dei Colli 1° lotto	400.000,00	2	2007
060015	Acquisto attrezzature e altri beni mobili durevoli per la manutenzione aree verdi del Quartiere 1	100.000,00	2	2008
060083	Manutenzione straordinaria giardini pubblici e scolastici	200.000,00	4	2008
060123	Messa in sicurezza e sostituzione giochi obsoleti giardini Quartiere 1 - 2° lotto	100.000,00	2	2008
060159	Risanamento e recupero verde pp. e vialetti sistema Viale dei Colli 2° lotto	350.000,00	2	2008
070092	Risanamento e recupero verde pp. e vialetti sistema viale di colli - Completamento	350.000,00	2	2009
070093	Manutenzione straordinaria giardini pubblici e scolastici	150.000,00	2	2009

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

04 04.01

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		% su tot				
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
242.911,65	30,64%	0,00		550.000,00	69,36%	0,13%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		% su tot				
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
243.665,63	30,70%	0,00		550.000,00	69,30%	0,13%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		% su tot				
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	
242.911,65	32,70%	0,00		500.000,00	67,30%	0,13%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 04.02 DI CUI AL PROGRAMMA N° 04 RESPONSABILE PAOLO CARDOSO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Ufficio Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 2 - Campo di Marte
Descrizione del progetto		
Gestione delle aree verdi di pertinenza del Quartiere. Manutenzione aree verdi pubbliche e scolastiche. Salvaguardia aree verdi pubbliche, tramite servizio apertura e chiusura spazi in collaborazione con associazioni ambientaliste. Iniziative in favore dell'ambiente anche attraverso una più capillare educazione ambientale per il rispetto del territorio.		
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
Manutenzione di tutte le aree a verde assegnate al Quartiere, attività di progettazione e programmazione, attività di realizzazione tramite gare di appalto, direzioni lavori e cottimi fiduciari. Iniziative tese a diffondere la cultura dell'ambiente anche tramite conferenze e iniziative a carattere promozionale.		
Apertura e chiusura di aree e spazi verdi pubblici per meglio tutelare il patrimonio verde, i giardini e le attrezzature ludiche.		
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	1 autocarro (camion), 1 automezzo cabinato (fiorino), 1 vettura (panda city van), 2 trattori, 5 tagliaerba, 9 decespugliatori, 3 soffiatori, 7 tosaerba, 3 motoseghe, 8 motocarri
3.7.3	Risorse umane da impiegare	Dirigenti: vedi scheda 21.02 - PO: 1 al 50% con la scheda 21.02; Categoria D: 2; Categoria C: 1+1 al 50% con la scheda 21.02 + 1 part time al 33%; Categoria B: 8; Categoria A: 1 al 50% con scheda 21.02.
3.7.4	Motivazione delle scelte	
Favorire il decentramento dei servizi del verde pubblico sul territorio, migliorare l'efficienza dei servizi resi, promuovere la tutela degli spazi a verde pubblico, garantire il raggiungimento dell'efficacia; promuovere iniziative pubbliche per la tutela e difesa dell'ambiente anche attraverso conferenze sul tema ed iniziative promozionali.		

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050002	Acquisto beni durevoli del verde pubblico del Quartiere 2	30.000,00	2	2007
060509	Ristrutturazione e messa a norma aree verdi e strutture ludiche del Quartiere 2 - 1° lotto	90.000,00	5	2007
060510	Ristrutturazione e messa a norma aree verdi e strutture ludiche del Quartiere 2 - 2° lotto	90.000,00	5	2007
060511	Ristrutturazione e messa a norma aree verdi e strutture ludiche del Quartiere 2 - 3° lotto	35.279,42	5	2007
050017	Interventi manutenzione straordinaria aree verdi pubbliche del Quartiere 2	350.000,00	4	2007
060013	Acquisto beni durevoli del verde pubblico del Quartiere 2	30.000,00	2	2008
060065	Interventi manutenzione straordinaria aree verdi pubbliche del Quartiere 2	350.000,00	4	2008
070096	Acquisto beni durevoli del verde pubblico del Quartiere 2	30.000,00	2	2009
070097	Interventi manutenzione straordinaria aree verdi pubbliche del Quartiere 2	350.000,00	4	2009

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 04.03 DI CUI AL PROGRAMMA N° 04 RESPONSABILE DANILO BRANDUZZI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 3 - Gavinana - Galluzzo
Descrizione del progetto	Manutenzione di tutte le aree verdi pubbliche e scolastiche.	
3.7.1	Finalità da conseguire	Manutenzione di tutte le aree verdi pubbliche e scolastiche per il mantenimento della pulizia e dell'agibilità in relazione all'utilizzo delle varie fasce di utenza rispetto delle normative di sicurezza.
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	Autocarro, motocarri, autovetture, scarrabili, trattori, motocoltivatori, falciatrici, rasaerba, decespugliatori, tagliaerba, zappatrici ecc.
3.7.3	Risorse umane da impiegare	PO: 1; Categoria D: 1 part-time; Categoria C: 2; Categoria B: 9 di cui 2 part - time
3.7.4	Motivazione delle scelte	Mantenimento dell'agibilità delle aree verdi, recupero e miglioramento dell'ambiente e delle attrezzature ludiche.

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050022	Manutenzione straordinaria aree verdi pubbliche del Quartiere 3	350.000,00	2	2007
060024	Acquisto per reintegro attrezzature per giardinieri e arredo urbano del Quartiere 3	70.000,00	5	2007
050009	Acquisto per attrezzature e arredo urbano Quartiere 3	100.000,00	14	2007
050039	Parco dell'Anconella - sistemazione cupola e viabilità	110.000,00	2	2007
070102	Acquisto per attrezzature e arredo urbano Quartiere 3	100.000,00	2	2008
060085	Manutenzione straordinaria aree verdi pubbliche del Quartiere 3	350.000,00	4	2008
070103	Acquisto per attrezzature e arredo urbano Quartiere 3	100.000,00	4	2009
070104	Manutenzione straordinaria aree verdi pubbliche del Quartiere 3	400.000,00	4	2009

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 04 04.03

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente			Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
218.124,84	25,72%	0,00		630.000,00	848.124,84
					0,14%
					74,28%

Anno 2008

Spesa Corrente			Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
203.200,00	67,02%	0,00		100.000,00	303.200,00
					0,05%
					32,98%

Anno 2009

Spesa Corrente			Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
218.124,84	100,00%	0,00		0,00	218.124,84
					0,04%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°04.04 DI CUI AL PROGRAMMA N°04 RESPONSABILE SERGIO GORETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Cristina Bevilacqua Direzione Area Metropolitana e Decentramento Servizio Amministrativo Quartiere 4 - Isolotto - Legnaia
Descrizione del progetto	
Manutenzione e pulizia dei giardini pubblici e del verde scolastico, delle aiuole spartitraffico, fioriture, monitoraggio e vigilanza ambientale. Educazione ambientale.	
3.7.1	Finalità da conseguire
	3.7.1.1 - Investimento
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo
	Mantenimenti dei giardini pubblici scolastici, rasatura dei prati, potatura di siepi e cespugli per garantire la massima fruibilità e sicurezza degli spazi verdi e degli spazi ludici. Promozione di iniziative di educazione e sensibilizzazione dei cittadini riguardo alle tematiche ambientali, del risparmio energetico e agli stili di vita per un maggior rispetto dell'ambiente.
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare
	Falciatrici, decespugliatori, trattori, escavatore, camion, motocarri per un totale di 23 mezzi operativi, 1 auto e 2 ciclomotori.
3.7.3	Risorse umane da impiegare
	Categoria D: 1; Categoria C: 3 di cui 1 al 50%; Categoria B: 17 di cui 1 part - time
3.7.4	Motivazione delle scelte
	Per la manutenzione delle aree verdi è utilizzata la gestione mista, parte in economia diretta, parte con affidamenti a ditte esterne, che consente di operare con razionalità e flessibilità a seconda delle esigenze e con massima professionalità. La promozione di iniziative di sensibilizzazione ambientale deriva dalla volontà di contribuire a sviluppare una maggiore coscienza ambientale dei cittadini riguardo alle risorse e agli stili di vita che incidono sulla qualità dell'ambiente in cui viviamo.

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamenti
040419	Acquisto giochi e attrezzature ludiche giardini Quartiere 4	120.000,00	2	2007
050026	Manutenzione straordinaria e interventi di ristrutturazione delle aree verdi del Quartiere 4	250.000,00	2	2007
060103	Manutenzione straordinaria giardini Isolotto vecchio 2° lotto	170.000,00	4	2007
050032	Messa in sicurezza aree ludiche del Quartiere 4	100.000,00	4	2007
060022	Acquisto macchine operatrici e beni durevoli per manutenzione verde pubblico Quartiere 4	40.000,00	2	2008
060092	Manutenzione straordinaria dei giardini del Quartiere 4 - opere edili	90.000,00	2	2008
060104	Manutenzione straordinaria giardini Isolotto vecchio 3° lotto	150.000,00	4	2008
060113	Manutenzione straordinaria patrimonio vegetale del Quartiere 4	140.000,00	4	2008
070256	Acquisto beni durevoli per giardini Quartiere 4	50.000,00	14	2009
070108	Manutenzione straordinaria giardini Isolotto vecchio 4° lotto	220.000,00	2	2009
070109	Manutenzione straordinaria patrimonio vegetale del Quartiere 4	140.000,00	2	2009
070110	Manutenzione straordinaria viabilità pedonale e arredi giardini Argingrosso int. 131-135	160.000,00	2	2009

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

04 04.04

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
437.638,40	54,19%	0,00		370.000,00	807.638,40	0,13%
				% su tot		45,81%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
295.000,00	69,41%	0,00		130.000,00	425.000,00	0,07%
				% su tot		30,59%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
437.638,40	43,43%	0,00		570.000,00	1.007.638,40	0,17%
				% su tot		56,57%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 04.05 DI CUI AL PROGRAMMA N° 04 RESPONSABILE VALERIO CANTAFIO CASAMAGGI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 5 - Rifredi
	Descrizione del progetto	
	Riduzione degli interventi di manutenzione ordinaria, pulizia e diserbo delle aree verdi pubbliche, scolastiche e sportive per assicurare sufficienti livelli di fruibilità dei giardini anche attraverso convenzioni con associazioni e campagne di sensibilizzazione dell'utenza. Riduzione dei livelli di manutenzione e pulizia di alcune aree verdi in condizione di particolare visibilità. Riduzione dei processi di programmazione e controllo delle attività di pulizia e manutenzione.	
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	Riduzione dei livelli attuali di manutenzione.
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	
3.7.3	Risorse umane da impiegare	PO: 1 al 50%; Categoria D: 1 al 50%; Categoria C: 2; Categoria B: 11 di cui 2 al 50%.
3.7.4	Motivazione delle scelte	
	Riduzione degli interventi in presenza di costante riduzione delle risorse umane assegnate e di riduzione del budget finanziario e a fronte dell'aumento di aree verdi in carico.	

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
060115	Acquisto attrezzature ludiche e arredi per aree verdi del Quartiere 5	60.000,00	2	2007
060127	Lavori di ristrutturazione area verde Piazza Giorgini	170.000,00	4	2007
070004	Piazza Valdelsa - Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro	200.000,00	2	2007
070005	Giardino del Pellegrino - Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro	350.000,00	2	2007
060121	Realizzazione e recupero aree cani	100.000,00	4	2007
060170	Ristrutturazione aree verdi Piazza della Vittoria	900.000,00	2	2008
060081	Opere di bonifica via Dazzi e realizzazione nuova area a verde pubblico	300.000,00	4	2008
070118	Manutenzione straordinaria aree verdi Quartiere 5	100.000,00	2	2008
070117	Riqualificazione giardini Piagge	200.000,00	2	2009
070119	Manutenzione straordinaria aree verdi Quartiere 5	150.000,00	2	2009
070120	Acquisto terreno area Toscolaziale	300.000,00	2	2009
060171	Rustico campo da tiro e annessi agricoli - realizzazione sede area naturale protetta di interesse locale	150.000,00	4	2009

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 04 04.05
IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	Totale (a+b+c)
538.081,74	46,87%	0,00		610.000,00	53,13%	1.148.081,74

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	Totale (a+b+c)
525.059,57	34,43%	0,00		1.000.000,00	65,57%	1.525.059,57

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	Totale (a+b+c)
538.081,74	45,29%	0,00		650.000,00	54,71%	1.188.081,74

Area 3

La cultura e lo sviluppo

1. Politiche per la cultura

Nell'ambito dei beni culturali, e in particolare delle azioni di conservazione del patrimonio architettonico della Amministrazione Comunale, il programma contiene anzitutto la prosecuzione dei lavori di restauro della facciata di Santa Maria Novella e l'avvio dei lavori di sistemazione della omonima piazza, gli interventi di recupero e ristrutturazione di quelle parti dell'ex convento delle Oblate (altana, accesso da via dell'Oriuolo, elevatore, ecc.) funzionali alla realizzazione di nuovi servizi per il pubblico della biblioteca (la cui apertura è in previsione per la tarda primavera del 2007), di quelle parti di Palazzo Strozzi (facciate, tetto, impianti di sicurezza, locali al piano terra) che sono parte integrante del progetto di piena valorizzazione dell'edificio, gli interventi di restauro lapideo e statico del campanile di Santo Spirito, il ripristino dei serbatoi e della rete idrica del Forte Belvedere (che sarà interessato anche dalla predisposizione del parcheggio e dal recupero delle rampe di accesso da Boboli, finanziati dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze), l'avvio del restauro del ciclo pittorico della Sala degli Elementi, la realizzazione del IV° lotto di interventi sul Museo Bardini, la eliminazione delle pericolosità della Torre del Castagna.

Il piano degli investimenti comprende, fra gli altri, anche gli acquisti di documenti e libri per le biblioteche centrali, di opere per i musei comunali, oltre che piccoli ma significati interventi di restauro su fondi archivistici e librari, e di opere d'arte delle collezioni comunali.

È in previsione, per il 2007, anche una intensa attività progettuale, che riguarderà l'ampliamento degli spazi dell'ex convento delle Oblate destinati agli sviluppi della biblioteca, il recupero integrale dell'Ospedale di San Paolo (ex Leopoldine) e la prefigurazione di soluzioni di allestimento del Museo del '900, la elaborazione delle soluzioni da adottarsi per il Museo della Liberazione di Firenze nel complesso monumentale delle Murate, la riorganizzazione degli spazi della Biblioteca del Palagio di Parte Guelfa.

È previsto, inoltre, l'avvio del vasto Programma Palazzo Vecchio, che consisterà nella elaborazione dell'itinerario di studio che culminerà con la realizzazione dei nuovi percorsi del Museo di Palazzo Vecchio, comprendenti il Museo della Città, in vista del trasferimento di buona parte degli uffici comunali nel Palazzo di San Firenze.

E' confermato l'impegno al mantenimento delle azioni previste dal Piano di gestione elaborato all'interno delle linee fissate dall'Unesco per la città di Firenze.

Fra le attività di valorizzazione dei beni culturali, assume un ruolo strategico il progetto Firenze – card (promosso dal Comune, che lo coordina, dalla Provincia, dalla C.C.I.A.A. e dall'A.P.T. di Firenze, con la partecipazione della Regione Toscana) che prevede, in via sperimentale, la produzione e la vendita, a partire dal 2007, di una tessera di libero accesso al circuito museale e alle esposizioni temporanee dell'area metropolitana fiorentina.

La Giunta esecutiva del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Galileiane (previste per 2009/2010) ha, poi, già iniziato la predisposizione di un programma pluriennale, che già nel 2007 dovrebbe esprimersi con iniziative di alto livello scientifico.

Per quanto concerne le attività culturali, si prevede un forte ridimensionamento dei programmi espositivi di diretta espressione della Direzione Cultura, avendo l'Amministrazione Comunale assegnato precisi compiti al riguardo alla Fondazione Palazzo Strozzi.

Per quanto concerne le attività culturali estive, è in previsione una ulteriore caratterizzazione dell'esperienza di FirenzEstate, che comprenderà anche la prima edizione di ItaliaWave.

Il sostegno al tessuto associativo culturale della città, pur se parzialmente toccato dagli esiti della Legge finanziaria, verrà sviluppato attraverso l'erogazione delle somme previste dallo specifico bando del Piano dei contributi, attraverso le agevolazioni di tipo diretto concernenti conferimento di spazi regolati da concessioni, attraverso l'assunzione di impegni sulla base di programmi condivisi nelle convenzioni sottoscritte, attraverso lo svolgimento di prestazioni specialistiche inserite in iniziative comunali.

La Direzione Cultura, conta, dopo una puntuale ricognizione sull'intero sistema di sostegno all'associazionismo culturale (contributi, concessioni, convenzioni, prestazioni), di predisporre una specifica proposta di revisione dell'attuale sistema di contribuzione, che tenga conto della necessità di razionalizzare e innovare le metodologie di scelta.

La governance della cultura in città, infine, sarà interessata da un altro elemento di innovazione, che scaturirà dal lavoro del Comitato di Progetto Interdirezionale, costituito in vista della adozione di nuove soluzioni gestionali per i musei, le biblioteche e gli archivi comunali.

2. Politiche per il turismo e l'economia

Linee strategiche per il turismo

I segni di ripresa del movimento turistico sia italiano che straniero verso la nostra città devono essere interpretati anche come la risposta positiva alla continua attività promozionale svolta d'intesa con gli altri enti quali Provincia, Regione e Camera di Commercio, che sono intervenuti con vigore ognuno nel proprio ambito specifico.

L'impegno dell'Assessorato al Turismo si rivolge pertanto al consolidamento della rinnovata domanda, senza trascurare il compito di creare le condizioni ideali per rendere il soggiorno al visitatore italiano e straniero il più rispondente alle sue aspirazioni, dato che la visita di Firenze rappresenta spesso per i nostri ospiti la realizzazione di un desiderio a lungo agognato. Tutto questo salvaguardando inoltre la fruibilità della città da parte dei fiorentini ed in particolare la tutela della residenza e delle attività produttive tradizionali nel centro storico, caratteristiche

fondamentali ed imprescindibili del tessuto sociale di una città di grande interesse artistico e culturale.

Sulla base di queste considerazioni, al fine di favorire la domanda di qualità, diventa prioritaria la valorizzazione dei livelli di qualità dell'offerta turistica, il grado di ospitalità ed accoglienza che la città riesce ad offrire negli ambiti dell'assistenza ed informazione turistica, nell'offerta museale e culturale comprendendo quest'ultima mostre e grandi eventi, nella mobilità interna e negli accessi alla città nonché nella qualità delle sue strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere.

Indirizzi di intervento e attività programmate

Gli indirizzi programmatici e gli obiettivi specifici da tenere di conto sono stati pertanto da un lato quelli relativi alla *mission* internazionale che caratterizza la città di Firenze sul piano della cultura e del turismo, dall'altro, a livello locale, quelli inerenti il ruolo di eccellenza del Comune nell'ambito dell'area metropolitana. Le principali attività programmate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'offerta turistica, si possono così sintetizzare:

Valorizzazione di tutti gli elementi di attrazione presenti in città; sviluppo e promozione di segmenti turistici specifici che offrono garanzie di presenza anche in momenti di riduzione della domanda, quali il turismo congressuale e di studio, il turismo interno ed europeo, la ricerca di nuove fonti turistiche quali il turismo proveniente dall'Estremo Oriente e dai paesi ex U.R.S.S

Il miglioramento dell'attuale rete di servizi di informazione turistica, anche al fine del loro riconoscimento di valenza regionale e l'implemento del programma multimediale di informazioni turistiche realizzato dal Comune di Firenze in collaborazione con la Camera di Commercio e lo studio della sua collocazione nei punti di grande afflusso turistico presenti in città.

Il potenziamento ed il consolidamento del circuito Courtesy Point; la diffusione del marchio Camera & Colazione, la diffusione degli itinerari progettati per i disabili motori, giunti al suo completamento con la realizzazione di specifiche audiocassette per non vedenti, la contribuzione a grandi eventi di sicuro interesse turistico specialmente nel periodo estivo, come Musica per gli Uffizi ed Opera Festival nel Giardino di Boboli, la progettazione e realizzazione di materiale turistico con particolare riferimento al patrimonio artistico e ai luoghi monumentali che segnalano una minore presenza turistica; la realizzazione e diffusione di materiale turistico consistente in dépliant come "l'Oltrarno", "San Niccolò", le colline d'Oltrarno, "Un giorno a Firenze", "Firenze i Ristoranti", "Le Ville Medicee", "I Cenacoli", "Easy Florence" (nuova edizione della Guida ai Servizi Essenziali) ed altro da porre in distribuzione presso gli uffici d'informazione turistica e da mettere a disposizione dei turisti ospiti della nostra città anche in occasione di eventi di natura turistica (congressi, fiere etc.).

Una particolare attenzione verrà rivolta all'accelerazione degli investimenti strutturali di valenza turistica, quali in particolare quelli rivolti al turismo congressuale e fieristico e quelli riguardanti la mobilità dei numerosi bus turistici provenienti da ogni parte d'Italia e dall'Estero (realizzazione dei nuovi check point), alla valorizzazione del Campeggio Michelangelo unico nella sua struttura ed indispensabile anche per favorire il turismo giovanile ed all'aria aperta.

Il programma esposto impegna l'Assessorato al Turismo a proseguire ed allargare l'azione rivolta al sostegno del turismo, operando sulla base delle seguenti linee: mantenimento di un equilibrato rapporto tra residenzialità ed accoglienza; turismo di qualità; miglioramento dell'ospitalità nella sua accezione più complessiva, interventi d'intesa con gli altri enti e con le principali città d'arte, Roma Venezia e Napoli per la promozione della domanda turistica interna ed internazionale, per il rilancio del turismo ed il consolidamento del trend positivo riscontrato negli ultimi mesi.

Sistema Moda

L'indagine conoscitiva sulla realtà della moda a Firenze, il suo modo di essere attraverso i musei, le gallerie private, le istituzioni pubbliche e private, le grandi firme e le realtà artigianali di eccellenza effettuata dall'Assessorato al Turismo nel 2006, troverà nel 2007 ulteriore impulso anche attraverso la realizzazione di uno specifico portale, tramite Polimoda, scuola di fama internazionale con la quale è già stata realizzata la guida "La moda a Firenze fra arte e artigianato". Il 2007 sarà, pertanto, caratterizzato dalla diffusione del materiale conoscitivo ed informativo sulla realtà della moda fiorentina, con l'ambizioso obiettivo di determinare nuovi rapporti fra domanda ed offerta sia italiana che internazionale, a tutto vantaggio delle realtà artigianali di settore presenti sul territorio.

L'attività dell'Assessorato sarà pertanto incentrata nell'individuare e realizzare tutti quei progetti ed attività (convegni, mostre, partecipazioni a fiere di settore), che possono essere di sicuro impulso alla realtà produttiva locale nel settore della moda.

L'economia

L'attuazione del programma di riorganizzazione della struttura è il dato centrale che riunisce, fa da filo rosso che lega i progetti operativi che si intendono realizzare nel corso dell'anno 2007.

L'obiettivo di un nuovo assetto organizzativo non nasce da sole esigenze di razionalizzazione nell'uso di risorse o di semplificazione dei processi, ma soprattutto dalla necessità di disporre di strumenti, assetti, processi funzionali a favorire e sostenere lo sviluppo e il consolidamento delle imprese operanti nella realtà fiorentina e rendere questa competitiva anche in termini di attrazione di nuovi investimenti.

Da qui la scelta di coniugare il processo di riorganizzazione con la elaborazione di nuovi piani di settore o con l'applicazione delle novità legislative volte alla semplificazione e alla liberalizzazione.

Baricentro di tale scelta è il modello di sportello unico delle attività produttive, non inteso quale ufficio a sé ma appunto come modello di punto unico di contatto con i cittadini, non limitato alle sole materie elencate dal DPR 449 ma replicabile ad altre singole attività che sempre più coinvolgono più Uffici, più Direzioni, più Enti pubblici.

E' in questa logica che è stato elaborato il progetto, che si realizzerà nel 2007, di estensione dell'attuale SUAP a tutti i settori delle attività produttive su cui il Comune ha competenza applicando ad essi i procedimenti ex DPR 447.: commercio, distribuzione carburanti, somministrazione, strutture ricettive, parrucchieri-estetisti e in applicazione della recente legge Bersani, le imprese di panificazione.

Si costituiranno uffici capaci non solo di assumere la regia di procedimenti complessi come quelli di sportello unico (rapporto altri enti e altre direzioni competenti negli endoprocedimenti, informazione, rapporto con cittadini-imprenditori, controllo rispetto tempi e procedure, conferenze servizi, etc.) ma allo stesso tempo di curare la elaborazione di piani di settore di notevole rilevanza (piano del commercio e in particolare media e grande distribuzione, piano carburanti) di elaborare discipline di settore omogenee ai nuovi principi di semplificazione e di liberalizzazione del mercato (regolamento commercio, regolamento estetisti-parrucchieri, regolamento rivendita stampa quotidiana e periodica, piano della somministrazione), di dare attuazione alla nuova disciplina regionale- Codice del Commercio- che entrerà in vigore nel corso del 2007.

Inoltre in essi si completerà l'assorbimento di quella funzione di interfaccia procedurale svolta nei confronti della ASL da parte della Direzione Ambiente, cui restano comunque i compiti propri dell'Amministrazione comunale in materia di controllo e sanzionatoria.

Questo obiettivo di per sé ambizioso è però condizionato da un lato dalla necessità di un forte investimento sul personale, coinvolto sia in termini di aggiornamento che di coinvolgimento nell'attuazione del progetto, dall'altro dalla presenza di un adeguato supporto tecnologico. Il completamento del processo di informatizzazione, sulla base di precise fasi di realizzazioni successive, diventa quindi essenziale anche per garantire la piena integrazione con il processo di messa in opera di People.

All'inizio dell'anno sarà assestata la fase di applicazione del nuovo programma di protocollazione unitario della Direzione, cui seguirà il completamento dell'estensione dei programmi integrati di back office al commercio, agli esercizi di somministrazione e ricettivi e successivamente agli altre aree di attività della Direzione.

Tutto ciò avrà ricadute anche in termini di assetti logistici degli uffici che andranno complessivamente riprogettati, tenendo conto del significato che nel concreto dovrà assumere il concetto di punto unico di contatto fra amministrazione e cittadini.

L'estensione della metodologia del punto unico alle altre attività della direzione comporterà l'accorpamento delle funzioni, secondo il principio della maggiore omogeneità possibile; con la creazione di aree (pubblicità, uso del suolo pubblico e mobilità (taxi, ncc, etc), spettacoli e attuazione TULPS, commercio ambulante) che dovranno operare secondo gli stessi principi, recuperando gli endoprocedimenti interni all'amministrazione connessi alle istanze dei privati (che restano nella competenza di ciascuna direzione) , curandone la regia fino al rilascio degli atti abilitativi finali.

Anche queste aree saranno quindi toccate dal processo di riorganizzazione che richiederà, così come in quelle propriamente del SUAP, un esame puntuale dei flussi procedurali, l'individuazione degli endoprocedimenti, interventi di semplificazione e di compattazione dei procedimenti, l'elaborazione di nuove modulistiche e di strumenti informativi più efficaci e completi e al rinnovamento tecnologico degli strumenti informatici nell'ottica People (a partire dall'area Pubblicità in cui questo processo è stato già attivato nella seconda metà del 2006).

Anche in queste aree si dovrà, nel corso del 2007, provvedere alla riforma del quadro pianificatorio (è il caso della pubblicità - insegne, dove si elaborerà un nuovo PGIP e un connesso regolamento attuativo integrato con la disciplina del canone e dei diritti di pubblica affissione), a una riforma della normativa comunale anche in applicazione di novità legislative (è il caso del regolamento taxi e dell'attuazione della nuova legislazione Bersani in materia, che comporterà la gestione di impegnative fasi concorsuali per il rilascio di nuove licenze, e del commercio ambulante dove al Codice regionale del commercio seguirà la disciplina attuativa comunale in un piano del commercio sulle aree pubbliche), o autonome scelte per la riforma della vigente regolamentazione comunale (regolamento dell'uso del suolo per tavolini etc, regolamento luna park e circo, regolamento spettacoli su strada, regolamento pittori di strada).

L'elaborazione di tutti gli atti di pianificazione sopradescritti dovrà essere fatta seguendo l'evoluzione delle esigenze della collettività, attraverso il confronto con tutti i soggetti coinvolti ivi dalle associazioni di categoria ai sindacati, ai consumatori, mantenendo un costante raccordo con le scelte di natura urbanistica (ma anche paesaggistica, si pensi alla pubblicità e alle insegne).

3. Strategie di sviluppo e politiche del lavoro

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

La stagione del primo piano strategico fiorentino, gestito dall'Associazione Firenze 2010, si è ormai avviata a conclusione e sta invece partendo una nuova fase di programmazione e di pianificazione legata all'ambito marcatamente metropolitano che si è andato delineando sempre più precisamente negli ultimi anni. Tavoli di consultazione aperti con tutti i comuni dell'area e con le categorie economiche e sociali stanno contribuendo a tracciare le linee su cui potrà svilupparsi la seconda fase della pianificazione strategica dell'area che partirà nel 2007.

Oltre al rilancio della città come luogo di attrazione di energie e di investimenti, la nuova fase della pianificazione poserà l'accento sull'individuazione e la predisposizione di nuovi strumenti di *governance* condivisa, con esperienze innovative anche in ambito amministrativo, come ad esempio la proposta di un'unione degli undici comuni dell'area fiorentina basata sulla condivisione degli aspetti urbanistici, di mobilità e di marketing territoriale della zona.

In questo contesto nel corso del 2007, oltre al proseguimento dei tavoli di consultazione e alla preparazione della seconda fase di pianificazione strategica, verranno promossi alimentati vari progetti tra cui:

- l'avvio preparatorio delle **celebrazioni galileiane** (anno 2009) e la possibile candidatura di Firenze a capitale europea della cultura **dell'anno galileiano**, in partenariato con Dresda e Padova
- la costituzione della "**città del restauro**", almeno nei suoi aspetti "virtuali" (è stato attivato un portale in rete come strumento operativo e futuro supporto alla successiva creazione di una città "fisica" del restauro in ambito fiorentino).

L'INNOVAZIONE

Il Comune di Firenze si propone di favorire i processi di innovazione della nostra comunità e del nostro territorio

A sostegno di tale scelta le strutture operative dell'Assessorato continueranno a promuovere attività mirate alla realizzazione di occasioni di trasferimento tecnologico verso le imprese, in collaborazione con l'Università e la Camera di Commercio, anche nell'ambito delle attività legate all'incubatore di imprese tecnologiche gestito dal Comune.

Gli ambiti di quest'attività toccheranno i settori industriali, commerciali e di restauro, proponendosi lo scopo di delimitare un distretto tecnologico di ambito regionale che valorizzi le competenze fiorentine nel campo delle comunicazioni, dell'avionica e dello spazio.

Altro obiettivo che ci si propone è la crescita nella nostra città di una capacità tecnologica nel settore della diagnostica delle opere d'arte e dei beni culturali, proponendosi inoltre di innovare e rafforzare la rete commerciale fiorentina puntando sui centri commerciali naturali.

LA PROMOZIONE ECONOMICA

Governare la città significa non solo regolamentare, ma anche promuovere ed attivare strategie che inneschino processi economici e sociali.

Negli ultimi anni gli enti locali sono stati sempre più impegnati in complessi processi di rivitalizzazione, animazione, innovazione nonché di tutela, valorizzazione e qualificazione del territorio e delle attività che vi operano.

Con riferimento al settore delle politiche di promozione del sistema economico locale, al fine di implementare e rafforzare gli effetti di quanto finora realizzato, l'Amministrazione Comunale mantiene i quattro obiettivi prioritari che hanno già determinato le linee programmatiche delle azioni intraprese negli ultimi anni, che possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

1. rivitalizzazione e sviluppo delle aree caratterizzate da elementi di degrado urbano e sociale, attraverso la progettazione e realizzazione di specifici programmi finalizzati principalmente allo sviluppo imprenditoriale, finanziati con fondi ex legge 266/97;
2. programmazione d'interventi integrati per la rivitalizzazione di sub-aree della città, che si concretizza principalmente nella messa a sistema di quanto già inserito nei piani dell'amministrazione e nella concertazione sulle azioni future con tutti gli attori pubblici e privati interessati;
3. promozione e sviluppo dell'innovazione e dei settori economici legati all'utilizzo delle nuove tecnologie, soprattutto attraverso l'attivazione di strumenti dedicati al sostegno alle imprese;
4. sostegno e tutela delle attività tradizionali e del tessuto economico di aree storiche caratterizzate da attività tipiche e/o di pregio;

Tale gamma di obiettivi prevede l'attivazione di complessi sistemi di strumenti, fra i quali possiamo evidenziare: l'offerta di agevolazione alle imprese, siano esse di nuova costituzione che già operanti, con espresso riferimento alle aree critiche del nostro territorio; la realizzazione di ulteriori azioni a sostegno di realtà imprenditoriali del settore della net economy, siano esse inserite nel nuovo incubatore tecnologico, che diffuse sul territorio; animazione economica del territorio anche attraverso la collaborazione con le categorie economiche e l'associazionismo locale, in una logica di promozione e incentivo del ruolo dei centri commerciali naturali per la rivitalizzazione socio economica di specifiche zone; la definizione degli elementi costitutivi dei PIR (piani integrati di rivitalizzazione della rete distributiva) e la loro conseguente approvazione, l'individuando azioni condivise per un primo intervento di riqualificazione di specifiche zone

caratterizzate da forti elementi di sofferenza e conseguente programmazione di interventi di più lungo periodo; la messa in atto di azioni per la tutela di attività storiche, attraverso l'attivazione di strumenti messi a disposizione della Regione Toscana nonché di attività dell'artigianato artistico fiorentino; l'elaborazione di idee progettuali integrandosi con altre direzioni per un efficace insediamento di attività produttive in alcuni contenitori di pregio attualmente in corso di restauro (Vecchio Conventino, Leopoldine, Murate) la rilevazione e il monitoraggio delle azioni intraprese per l'eventuale ridefinizione di scale di priorità e aree di intervento; la predisposizione di materiale informativo sull'economia fiorentina e sulle azioni e i servizi dell'Amministrazione Comunale volte a promuovere lo sviluppo.

LE POLITICHE DEL LAVORO

Le condizioni di lavoro dipendente, anche nel nostro territorio, si sono profondamente modificate.

Sull'organizzazione stabile dei rapporti di lavoro dipendente le attuali dinamiche competitive, sociali e legislative tendono ad affermare rapporti di lavoro intermittenti, flessibili e spesso precari.

L'attuale congiuntura economica e gli odierni confini della competizione fra sistemi economici espongono il nostro apparato produttivo a continue fibrillazioni occupazionali in ogni taglia di impresa determinando ripetute espulsioni di forza lavoro dai cicli produttivi.

In questi aspetti di una complessa congiuntura sociale e considerando la rilevanza dei compiti istituzionali dell'Amministrazione Provinciale nel governo del mercato del lavoro, va determinato l'avvio di politiche del lavoro da parte del Comune di Firenze, mirando a realizzare condizioni territoriali ed ambientali affinché le forme di flessibilità dei rapporti di lavoro non determinino la condizione di precarietà di una intera generazione, facilitando l'acquisizione di diritti e percorsi formativi che si propongano la stabilizzazione occupazionale.

L'Amministrazione Comunale cerca di essere in grado di assistere rappresentanze delle aziende e dei lavoratori per facilitare la composizione dei conflitti occupazionali e per far questo si sta dotando di un'adeguata struttura operativa.

Oltre a proseguire il progetto iniziato nel 2006 in collaborazione con la Provincia che prevede la disponibilità sul territorio cittadino di alcuni animatori territoriali del lavoro che visitano le imprese con un lavoro di presentazione e promozione dei servizi pubblici dedicati al mondo imprenditoriale e del lavoro, coadiuvando anche concretamente l'informazione e il funzionamento degli sportelli di quartiere dei centri per l'impiego, l'Assessorato sta avviando contatti con l'Inail per cercare di affrontare in maniera concreta il gravissimo problema della sicurezza nei cantieri, avviando una sperimentazione volta a contenere e diminuire il fenomeno degli incidenti sul lavoro

con azioni positive di informazione-formazione e l'utilizzo di adeguati strumenti informatici.

AREA 3 - LA CULTURA E LO SVILUPPO

	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009
ENTRATE			
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	276.774,45	276.774,45	276.774,45
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	4.726.136,25	4.726.136,25	4.726.136,25
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.002.910,70	5.002.910,70	5.002.910,70
USCITE			
Personale	10.114.178,48	10.114.178,48	10.114.178,48
Acquisto beni di consumo	166.504,30	141.017,00	151.517,00
Prestazioni di Servizi	8.192.294,90	7.905.431,79	6.752.935,48
Utilizzo di beni di terzi	332.120,00	339.420,00	339.020,00
Trasferimenti	7.448.914,71	8.034.894,71	7.286.985,47
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-
Imposte e tasse	-	-	-
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	26.254.012,39	26.534.941,98	24.644.636,43

Programma 13 - Politiche per la cultura

<p>RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009</p>	<p>Assessore Leonardo Domenici Direzione Cultura Servizio Musei comunali; Belle arti e fabbrica di Palazzo Vecchio; Attività culturali; Staff: supporto alla direzione; Ufficio tematico e di progetto "Cultura"</p>
3.4	PROGRAMMA N.° 13
	N° PROGETTI NEL PROGRAMMA
	RESPONSABILE SIG. Giuseppe Gherpelli
3.4.1	Descrizione del programma
	Conservazione (prevenzione e restauro) del patrimonio di beni culturali mobili e immobili del Comune. Valorizzazione (miglioramento delle conoscenze, accrescimento della fruizione, miglioramento dei servizi per il pubblico) del patrimonio di beni culturali mobili e immobili del Comune. Sviluppo dei servizi culturali istituzionalmente finalizzati al soddisfacimento di esigenze della collettività. Sviluppo della produzione e della diffusione delle espressioni artistiche contemporanee. Sostegno alle attività dell'associazionismo culturale locale. Sviluppo e introduzione, in un'ottica metropolitana e inter-istituzionale, di elementi di innovazione e autonomia nel governo, nelle reti e nei sistemi gestionali dei beni e delle attività culturali pubblici.
3.4.2	Motivazione delle scelte
	Salvaguardare il patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico, demo - etno - antropologico di Firenze, inteso come elemento strutturale dell'identità della città, allo scopo di trasmettere alle future generazioni il sistema di segni e valori in esso contenuto. Trasferire nel miglior modo possibile la conoscenza del patrimonio culturale fiorentino ai cittadini di Firenze e del mondo, fornendo chiavi di lettura, servizi ed eventi che ne consolidino e sviluppino, in termini di compatibilità con le esigenze di conservazione, l'utilizzo. Necessità di conferire razionalità ed efficienza alla rete di servizi culturali pubblici.
3.4.3	Finalità da conseguire
	3.4.3.1 - Investimento
	3.4.3.2 - Erogazione servizi di consumo
	Progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione, manutenzione, restauro sui beni mobili e immobili; acquisto di beni librari e documentari e di opere d'arte. Ordinaria apertura al pubblico delle biblioteche, degli archivi e dei musei comunali; inventariazione e catalogazione dei beni culturali posseduti dal Comune; organizzazione, diretta o in collaborazione con enti e associazioni, di eventi, iniziative, rassegne e prodotti culturali.
3.4.4	Risorse umane da impiegare
	Dirigenti: 3; PO: 11; Categoria D: 48; Categoria B: 52 di cui 1 distaccato a Palazzo Strozzi e 9 interinali a Servizio Musei; Categoria A: 14 di cui 1 distaccato al Museo Stibbert e 2 al Gabinetto Vieusseux.
3.4.5	Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6	Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
	Il programma è in linea con i piani di indirizzo della Regione Toscana in materia di beni e attività culturali.

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
060397	Trasferimento di capitale a fondazione Alinari per realizzazione opere Museo Alinari ex Leopoldine - Anno 2007	33.000,00	16	2007
070239	Fondazione Palazzo Strozzi - conferimenti capitale	240.000,00	14	2007
060011	Acquisti opere per musei comunali	10.000,00	2	2007
060153	Restauro nei musei comunali	70.000,00	2	2007
040432	Museo Bardini Nuovo allestimento lotto 5	608.414,00	14	2007
070246	Manutenzione straordinaria del monumento ai caduti in guerra Piazza dell'Unità d'Italia (restauro realizzato da Media Firenze)	72.000,00	23	2007
070247	Manutenzione straordinaria statue "David" e "Ercole e Caco" in Piazza Signoria (restauro realizzato da Media Firenze)	46.800,00	23	2007
070250	Leopoldine - restauro e recupero funzionale II lotto (realizzato a cura Ente Cassa di Risparmio)	1.965.000,00	23	2007
070249	Osservatorio Ximeniano - installazione ascensore (intervento a cura Osservatorio Ximeniano)	50.000,00	23	2007
070248	Sagra del Msaccio - indagine diagnostica (sponsor Ente Cassa Risparmio)	38.000,00	9	2007
070245	Palazzo Strozzi - lavori restauro, recupero funzionale ed adeguamento igienico impiantistico e nuovo arredo locali ammezzati (da Istituto Scienze Umane)	183.280,00	8	2007
070033	Chiesa S. Spirito - restauro lapideo e statico del campanile	480.000,00	2	2007
070034	Forte Belvedere - restauro serbatoi, rete idrica	150.000,00	2	2007
070036	Palazzo Vecchio - restauro ciclo pittorico della sala degli Elementi 1° lotto	948.605,58	5	2007
070038	Museo Stibbert - restauro scuderie e completamento (contributo regionale) (vedi cod.op. 070242)	728.000,00	5	2007
070242	Museo Stibbert - restauro scuderie e completamento (quota a carico del Comune) (vedi cod.op. 070038)	278.000,00	14	2007
060493	Palazzo Strozzi - Risanamento conservativo e interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'ottenimento del C.P.I.	900.000,00	5	2007
070244	Cinema teatro Alfieri - adeguamento funzionale e nuovo restyling - 1°fase	250.000,00	4	2007
070243	Ex convento delle Oblate -Biblioteca della città - acquisto arredi - completamento	180.000,00	14	2007
050126	Manutenzione straordinaria beni culturali	300.000,00	2	2007
060028	Archivi comunali - restauro fondi storici	15.000,00	2	2007
060031	Biblioteche comunali - Acquisto volumi e documenti multimediali	70.000,00	2	2007

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050145	Recupero e riqualificazione di Piazza S. Maria Novella - Illuminazione	340.000,00	2	2007
070253	Cinema teatro Alfieri - adeguamento funzionale e nuovo restyling - 2° fase	250.000,00	2	2008
060398	Trasferimento di capitale a fondazione Alinari per realizzazione opere Museo Alinari ex Leopoldine - Anno 2008	66.000,00	16	2008
060012	Acquisti opere per musei comunali	10.000,00	14	2008
070124	Museo della Liberazione - allestimento 1° stralcio	320.000,00	2	2008
070252	Museo della Liberazione - allestimento (contributo regionale)	480.000,00	5	2008
060154	Restauro nei musei comunali	70.000,00	2	2008
070028	Ex convento delle Oblate - Infrastrutture di servizio per il pubblico	400.000,00	2	2008
070031	Palazzo Strozzi -Adeguamento II piano e rampa d'ingresso	670.000,00	2	2008
060087	Manutenzione straordinaria beni culturali	300.000,00	14	2008
060029	Archivi comunali - restauro fondi storici	15.000,00	2	2008
060032	Biblioteche comunali - Acquisto volumi e documenti multimediali	100.000,00	2	2008
060034	Biblioteche comunali - restauro fondi storici	10.000,00	2	2008
070254	Trasferimento di capitale a fondazione Alinari per realizzazione opere Museo Alinari ex Leopoldine - Anno 2009	66.000,00	16	2009
070026	Acquisti opere per musei comunali	10.000,00	2	2009
050110	Museo Bardini Nuovo allestimento 6° lotto	544.000,00	2	2009
070027	Restauro nei musei comunali	70.000,00	14	2009
070029	Ex convento delle Oblate - Infrastrutture di servizio per il pubblico - completamento	450.000,00	2	2009
070032	Palazzo Strozzi - Adeguamenti per ottenimento CPI	250.000,00	4	2009
070035	Forte Belvedere - Interventi integrativi	150.000,00	2	2009
070039	Manutenzione straordinaria beni culturali	300.000,00	4	2009
070255	Piano di conservazione di immobili sedi di musei comunali	300.000,00	2	2009
060133	Palazzo Vecchio - restauro ciclo pittorico del cortile di Michelozzo - 2° fase	300.000,00	2	2009
070040	Torre della Castagna - eliminazione pericolosità	250.000,00	2	2009
070041	Archivi comunali - restauro fondi storici	15.000,00	14	2009
070042	Biblioteche comunali - Acquisto volumi e documenti multimediali	100.000,00	2	2009
070043	Biblioteche comunali - restauro fondi storici	10.000,00	2	2009

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 13 - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione	2.716.605,58	620.000,00	140.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Altri indebitamenti	221.280,00			
Altre Entrate	485.836,25	485.836,25	485.836,25	
	3.423.721,83	1.105.836,25	625.836,25	
TOTALE (A)	2.439.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00	
Proventi dei servizi	2.439.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00	
	15.459.034,73	15.594.392,91	13.745.759,01	
Quote di risorse generali	15.459.034,73	15.594.392,91	13.745.759,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.321.756,56	19.139.229,16	16.810.595,26	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 13 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	2.844.836,25	2.844.836,25	2.844.836,25	2.844.836,25
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.064.836,25	3.064.836,25	3.064.836,25	3.064.836,25
USCITE				
Personale	3.793.561,85	3.793.561,85	3.793.561,85	3.793.561,85
Acquisto beni di consumo	73.552,30	66.500,00	60.500,00	60.500,00
Prestazioni di Servizi	5.091.657,36	5.068.281,84	3.923.147,94	3.923.147,94
Utilizzo di beni di terzi	182.600,00	187.800,00	190.300,00	190.300,00
Trasferimenti	6.608.085,47	7.332.085,47	6.578.085,47	6.578.085,47
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-	-
Imposte e tasse	-	-	-	-
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	15.749.456,98	16.448.229,16	14.545.595,26	14.545.595,26

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

13

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)
	% su tot	% su tot	% su tot	
15.119.456,98	72,06%	630.000,00	5.232.299,58	20.981.756,56
		3,00%	24,94%	3,47%

Anno 2008

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)
	% su tot	% su tot	% su tot	
15.500.596,06	85,21%	0,00	2.691.000,00	18.191.596,06
			14,79%	2,95%

Anno 2009

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	Totale (a+b+c)
	% su tot	% su tot	% su tot	
14.545.595,26	86,53%	0,00	2.265.000,00	16.810.595,26
			13,47%	2,89%

Programma 14 – Decentramento politiche per la cultura

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore/i Direzione Servizi	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Consiglio Quartiere 1, Consiglio Quartiere 2, Consiglio Quartiere 3, Consiglio Quartiere 4, Consiglio Quartiere 5
3.4 PROGRAMMA N.°	14	
N° 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA		
RESPONSABILE SIG.		Sergio Goretti; Paolo Cardoso; Danilo Branduzzi; Valerio Cantafio Casamaggi
Descrizione del Programma		Il Programma si estrinseca nei 5 Progetti che lo compongono, di seguito descritti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 14 - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione	7.274,45	7.274,45	7.274,45	
Provincia	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Unione Europea				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	101.000,00	101.000,00	101.000,00	
	111.774,45	111.774,45	111.774,45	
TOTALE (A)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Proventi dei servizi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	3.294.312,63	3.197.055,04	3.298.512,63	
Quote di risorse generali	3.294.312,63	3.197.055,04	3.298.512,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.433.087,08	3.335.829,49	3.437.287,08	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 14 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	10.774,45	10.774,45	10.774,45	10.774,45
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	138.774,45	138.774,45	138.774,45	138.774,45
USCITE				
Personale	2.472.318,04	2.472.318,04	2.472.318,04	2.472.318,04
Acquisto beni di consumo	85.717,00	68.817,00	85.717,00	85.717,00
Prestazioni di Servizi	643.032,04	587.594,45	643.032,04	643.032,04
Utilizzo di beni di terzi	134.520,00	136.620,00	138.720,00	138.720,00
Trasferimenti	97.500,00	70.480,00	97.500,00	97.500,00
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-	-
Imposte e tasse	-	-	-	-
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	3.433.087,08	3.335.829,49	3.437.287,08	3.437.287,08

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

14

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata						
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	Totale (a+b+c)
3.433.087,08	100,00 %	0,00		0,00		3.433.087,08
						0,57%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata						
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	Totale (a+b+c)
3.335.829,49	100,00 %	0,00		0,00		3.335.829,49
						0,54%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata						
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	Totale (a+b+c)
3.437.287,08	100,00 %	0,00		0,00		3.437.287,08
						0,59%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°14.01 DI CUI AL PROGRAMMA N° 14 RESPONSABILE SERGIO GORETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Ufficio Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 1 - Centro storico
Descrizione del progetto		
Progettazione, coordinamento, organizzazione e gestione di attività ed eventi culturali, interculturali (mercato multietnico) e artistici sul territorio, rivolti alla popolazione anche nell'ambito dei servizi bibliotecari e delle diverse strutture aggregative, in collaborazione con le risorse associative del territorio.		
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Promozione culturale e artistica nel territorio, attraverso iniziative ed eventi, corsi e laboratori, sostegno a progetti svolti da soggetti terzi, promozione della lettura, prestito e consultazione del patrimonio bibliotecario.	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	
3.7.3	Risorse umane da impiegare	PO: 1 al 33%; Categoria D: 8 di cui 1 al 33%; Categoria B: 3; Categoria C: 2 al 33%; Categoria A: 2
3.7.4	Motivazione delle scelte	
	1) Consolidare e sviluppare percorsi di promozione della cultura e dell'arte nel contesto territoriale del centro storico, attraverso l'attivazione di eventi e la collaborazione con soggetti terzi (attivi nel territorio) e il sostegno alle loro iniziative. 2) Progettare e realizzare iniziative di promozione della lettura, sviluppando una funzione polivalente delle biblioteche, per realizzare un modello interattivo di relazioni fra prodotti e fruitori di servizi. 3) Diffondere l'informazione istituzionale attraverso punti territoriali decentrati.	

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
90.056,58	100,00 %	0,00		0,00		90.056,58	0,01%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
81.874,45	100,00 %	0,00		0,00		81.874,45	0,01%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
92.056,58	100,00 %	0,00		0,00		92.056,58	0,02%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 14.02 DI CUI AL PROGRAMMA N° 14 RESPONSABILE PAOLO CARDOSO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Cristina Bevilacqua Direzione Ufficio Area Metropolitana e Decentramento Servizio Amministrativo Quartiere 2 - Campo di Marte
Descrizione del progetto	
	Organizzazione di corsi, iniziative e manifestazioni culturali e gestione delle biblioteche decentrate.
3.7.1	Finalità da conseguire
	3.7.1.1 - Investimento
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo
	Promozione di rassegne musicali e teatrali di qualità in luoghi del territorio del quartiere; attività espositive; corsi e conferenze volti alla diffusione di conoscenze con finalità formative e aggregative. Incremento del patrimonio librario e multimediale. Miglioramento del servizio di prestito bibliotecario e della consultazione - prestito interbibliotecario ed iniziative volte alla diffusione del libro e della lettura anche in collaborazione con altri soggetti.
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare
3.7.3	Risorse umane da impiegare
	Dirigenti: vedi scheda 21.02; PO: 1 al 50% con progetto 09.02; Categoria D: 4 + 1 part time al 50%; Categoria C: 1; Categoria B: 4; Categoria A: 2
3.7.4	Motivazione delle scelte
	Le scelte sono rivolte allo stimolo ed alla diffusione di conoscenze culturali, con particolare attenzione alla storia ed alla conoscenza del proprio territorio, attraverso corsi nelle varie discipline e materie, organizzati anche in collaborazione con associazioni, si intende offrire una serie di opportunità formative qualitativamente ed economicamente interessanti. Valorizzazione del prestito interbibliotecario e della consultazione on line, in modo da rendere più agevole da un lato l'accesso ai libri da parte dei cittadini e dall'altro. Una valorizzazione di tutte le risorse del patrimonio librario cittadino; parte di questo programma verrà anche attuato attraverso iniziative e conferenze per presentazioni di libri ed illustrazioni di attività legate alla lettura, inserite anche in circuito cittadino.

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

14 14.02

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata							
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
283.377,00	100,00 %	0,00		0,00		283.377,00	0,05%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata							
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
230.677,00	100,00 %	0,00		0,00		230.677,00	0,04%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata							
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
283.577,00	100,00 %	0,00		0,00		283.577,00	0,05%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 14.03 DI CUI AL PROGRAMMA N° 14 RESPONSABILE DANILO BRANDUZZI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 3 - Gavinana - Galluzzo
Descrizione del progetto	Razionalizzazione delle attività culturali inerenti la conoscenza e la valorizzazione del territorio e del patrimonio storico e ambientale e l'attività della Biblioteca, promuovendo la partecipazione attiva delle associazioni culturali del territorio. Promozione di attività teatrali e di forme di aggregazione per l'impiego del tempo libero da parte dei cittadini. Organizzazione di incontri ed allestimento mostre, promozione della lettura attraverso presentazione libri e laboratori per ragazzi. Valorizzazione e potenziamento del Punto di Lettura del Galluzzo anche come centro di aggregazione tra giovani per l'impiego del tempo libero e per la promozione della lettura. Valorizzazione degli spazi di Villa Bandini e del Centro Elsa Morante per la diffusione della cultura, anche accogliendo le proposte dei cittadini. Concessione spazi e convenzione con associazioni del territorio.	
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Promozione di interventi che facilitino l'accesso ai beni culturali della città e del territorio, sostenendo la partecipazione e concorrendo alla qualità della vita con un programma che includa tutti gli aspetti: alimentare, filosofico, estetico. Promozione ed organizzazione di eventi in occasione delle feste tradizionali. Promozione ed organizzazione delle attività estive al Parco dell'Anconella. Promozione ed organizzazione di eventi che incentivino la lettura ed in particolare modo quella rivolta ai ragazzi per i quali è prevista anche la riorganizzazione dello spazio loro dedicato all'interno della Biblioteca.	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	
3.7.3	Risorse umane da impiegare	Categoria D: 4 di cui 1 part-time; Categoria A: 3 di cui 1 part-time. Punto Lettura Galluzzo: Categoria B: 1
3.7.4	Motivazione delle scelte	Il progetto intende offrire una serie di opportunità che integrandosi mirano alla formazione di una cultura di appartenenza al territorio e nello stesso tempo al mondo multiculturale in cui viviamo, per prevenire la cultura della disgregazione sociale. Per questo si rende sempre più necessario che la programmazione si integri con le attività promosse dal settore sociale, educativo, sportivo ed ambientale. La valorizzazione delle feste tradizionali e le attività ricreative nei parchi e nei giardini durante il periodo estivo, il legame con il territorio confinante e le pubblicazioni sul patrimonio storico artistico ed ambientale si collocano in questa ottica. L. a Biblioteca e la sede di Villa Bandini, anche in collaborazione con la Direzione Cultura, sono il polo culturale di promozione delle attività che riguardano la conoscenza di se stessi e della storia, della filosofia, dell'arte nei secoli, favorendo l'incontro tra le persone di varie generazioni. Concessione spazi per favorire i giovani artisti e le proposte culturali provenienti dal territorio.

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

14 14.03

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento			
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
69.832,00	100,00 %	0,00		0,00		69.832,00	0,01%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento			
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
59.000,00	100,00 %	0,00		0,00		59.000,00	0,01%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento			
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
69.832,00	100,00 %	0,00		0,00		69.832,00	0,01%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°14.04 DI CUI AL PROGRAMMA N° 14 RESPONSABILE SERGIO GORETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 4 - Isolotto - Legnaia
Descrizione del progetto	Organizzazione, promozione, coordinamento e monitoraggio di progetti e iniziative culturali sul territorio rivolti alla popolazione anche nell'ambito dei servizi bibliotecari in collaborazione con le risorse associative del territorio.	
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	Consolidare e sviluppare le iniziative già fortemente collaudate e richieste dai cittadini come il teatro di figura, l'attività musicale e concertistica, convegni e conferenze oltre alla vasta programmazione estiva. Consolidare e sviluppare le iniziative di promozione della cultura e dell'arte nell'ambito territoriale attraverso l'organizzazione di eventi e la collaborazione con i soggetti attivi nel territorio proponendo occasioni culturali anche in ambiti non strettamente deputati alla spettacolarizzazione come i centri commerciali, i giardini ed i centri di aggregazione. Consolidare e sviluppare le iniziative di promozione delle biblioteche di quartiere al fine di offrire un servizio bibliotecario qualificato e rispondente ai bisogni delle diverse fasce di utenza. Incrementare il patrimonio librario e multimediale in considerazione del trasferimento dei servizi bibliotecari presso la nuova Biblioteca. Iniziative volte alla diffusione del libro e della lettura anche in collaborazione con altri soggetti. Promuovere ed organizzare i circoli di studio, finalizzati all'educazione degli adulti.
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	Attrezzature per allestimento mostre e convegni; 1 autobus attrezzato a biblioteca itinerante
3.7.3	Risorse umane da impiegare	Categoria D: 7 di cui 1 al 30%; Categoria C: 2; Categoria B: 8; Categoria A: 5
3.7.4	Motivazione delle scelte	Al fine di offrire una gamma di opportunità finalizzate alla formazione di una cultura di appartenenza al territorio ed al contempo di apertura alla multiculturalità, si rende necessario effettuare le attività culturali e ricreative nelle piazze, nei parchi e giardini oltre che nei centri commerciali e di aggregazione. Per i servizi bibliotecari e l'educazione degli adulti, l'obiettivo primario rimane quello di avvicinare un numero sempre maggiore di utenti alla lettura con particolare attenzione alle fasce di pubblico più distanti da tali servizi.

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

14 14.04

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
305.248,00	100,00 %	0,00		0,00		305.248,00	0,05%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
292.000,00	100,00 %	0,00		0,00		292.000,00	0,05%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
307.248,00	100,00 %	0,00		0,00		307.248,00	0,05%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 14.05 DI CUI AL PROGRAMMA N° 14 RESPONSABILE VALERIO CANTAFIO CASAMAGGI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 5 - Rifredi
Descrizione del progetto		
Razionalizzazione di iniziative di promozione culturale e di animazione del territorio sia a carattere ricorrente che temporaneo. Valorizzazione dei centri storici minori e di centri commerciali naturali in collaborazione con realtà associative. Organizzazione e gestione di corsi in materia linguistica, audiovisiva e altre in collaborazione con realtà associative. Razionalizzazione del servizio al pubblico delle biblioteche Buonarroti e Orticoltura.		
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
Arredamento della nuova biblioteca dell'Orticoltura con piano triennale.		
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	
3.7.3	Risorse umane da impiegare	PO: 1 al 33%; Categoria D: 9 di cui 2 part – time; Categoria B: 4; Categoria A: 2
3.7.4	Motivazione delle scelte	
Organizzazione e gestione di iniziative di promozione e animazione culturale del territorio, corsi di lingua e audiovisivi e servizi bibliotecari.		

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

14 14.05

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	
entità (a)				
212.255,46	100,00 %	0,00	0,00	0,04%

Anno 2008

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	
entità (a)				
199.960,00	100,00 %	0,00	0,00	0,03%

Anno 2009

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	
entità (a)				
212.255,46	100,00 %	0,00	0,00	0,04%

Programma 27 - Politiche per il turismo e l'economia

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Silvano Gori Sviluppo Economico Attività commerciali e artigianato; Polizia amministrativa
3.4	PROGRAMMA N.°	27
	N° PROGETTI NEL PROGRAMMA	
	RESPONSABILE SIG.	Adolfo Guadagni
3.4.1	Descrizione del programma	Favorire ogni intervento volto ad incrementare la domanda turistica cercando le condizioni ideali per rendere il soggiorno al visitatore italiano e straniero il più rispondente possibile alle sue aspettative. Valorizzazione dei livelli di qualità dell'offerta turistica in particolare: il grado di ospitalità ed accoglienza della città all'assistenza e l'informazione turistica, nonché la qualità delle strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiera, mentre nel campo della moda l'attività per il 2007 sarà incentrata nell'individuare e realizzare tutti quei progetti ed attività che possono essere di sicuro impulso alla realtà produttiva locale nel settore della moda. Continuazione dell'attività rivolta alla riorganizzazione della Direzione, estensione dell'attuale SUAP a tutti i settori delle attività produttive su cui il Comune ha competenza: commercio, distribuzioni carburanti, somministrazione, strutture ricettive, parrucchieri- estetisti e applicazione della recente legge Bersani e le imprese di panificazione. Assestamento del nuovo programma di protocollo unitario della Direzione cui seguirà il completamento dell'estensione dei programmi integrati di beck office al commercio, agli esercizi di somministrazione e ricettivi e successivamente alle altre aree di attività della direzione.
3.4.2	Motivazione delle scelte	Necessità di sviluppo e promozione di segmenti turistici specifici che offrono garanzie di presenza anche in momenti di riduzione della domanda, quali il turismo congressuale e di studio, il turismo interno ed europeo, riqualificazione delle strutture ricettive. Costituzioni di uffici capaci non solo di assumere la regia dei procedimenti complessi come quelli di sportello unico ma nello stesso tempo di curare la elaborazione di piani di settore di notevole rilevanza, di elaborare disciplina di settore omogenee ai nuovi principi di semplificazione e di liberalizzazione del mercato di dare attuazione alla nuova disciplina regionale Codice-Commercio che entrerà in vigore nel corso del 2007.
3.4.3	Finalità da conseguire	
	3.4.3.1 - Investimento	
	3.4.3.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Realizzazione e sviluppo del sistema della ricettività attraverso l'applicazione del piano del turismo. Gestione della rete dei servizi pubblici. Animazione turistica e valorizzazione delle risorse turistiche meno note. Promozione della domanda turistica. Funzione amministrativa di realizzazione ampliamenti, cessazioni, localizzazioni e rilocalizzazione impianti produttivi. Rilascio autorizzazioni amministrative, titoli abilitativi di pubblici esercizi, occupazione suolo pubblico, spettacolo viaggiante e non, commercio e altre materie.	
3.4.4	Risorse umane da impiegare	Dirigenti: 1; P.O. 8; Categoria D: 38; Categoria C: 42; Categoria B: 17; Categoria A: 2
3.4.5	Risorse strumentali da utilizzare	Normale dotazione
3.4.6	Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	SI

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamenti
050231	Mercati comunali - Manutenzione straordinaria Contratto aperto (manutenzioni 2007)	150.000,00	2	2007
070261	Interventi di manutenzione straordinaria mercati comunali - contratto aperto	90.000,00	4	2007
060396	Mercato comunale - Ristrutturazione dei banchi di vendita, manutenzione straordinaria pavimentazione scale ed impiantistica del piano primo (ortofrutta)	1.000.000,00	14	2007
050232	Mercato centrale - Interventi di manutenzione straordinaria (manutenzioni 2007)	200.000,00	2	2007
060120	Mercati comunali - Manutenzione straordinaria Contratto aperto (manutenzioni 2008)	200.000,00	2	2008
070153	Mercati comunali - Manutenzione straordinaria Contratto aperto (manutenzioni 2009)	200.000,00	2	2009

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 27 - ENTRATE

	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	892.800,00	892.800,00	892.800,00	
	903.800,00	903.800,00	903.800,00	
TOTALE (A)	820.500,00	820.500,00	820.500,00	
Proventi dei servizi	820.500,00	820.500,00	820.500,00	
	6.004.043,33	4.637.083,33	4.445.554,09	
Quote di risorse generali	6.004.043,33	4.637.083,33	4.445.554,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.728.343,33	6.361.383,33	6.169.854,09	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 27 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	1.713.300,00	1.713.300,00	1.713.300,00	1.713.300,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.724.300,00	1.724.300,00	1.724.300,00	1.724.300,00
USCITE				
Personale	3.848.298,59	3.848.298,59	3.848.298,59	3.848.298,59
Acquisto beni di consumo	5.210,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00
Prestazioni di Servizi	2.197.905,50	2.046.555,50	1.927.755,50	1.927.755,50
Utilizzo di beni di terzi	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Trasferimenti	311.929,24	247.329,24	180.000,00	180.000,00
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-	-
Imposte e tasse	-	-	-	-
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	6.378.343,33	6.161.383,33	5.969.854,09	5.969.854,09

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

27

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
6.378.343,33	82,53%	0,00		1.350.000,00	7.728.343,33	1,28%
				% su tot		17,47%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
6.211.383,33	96,88%	0,00		200.000,00	6.411.383,33	1,04%
				% su tot		3,12%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
5.969.854,09	96,76%	0,00		200.000,00	6.169.854,09	1,06%
				% su tot		3,24%

Programma 28 - Strategie di sviluppo e politiche del lavoro

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore	Riccardo Nencini
	Direzione	Generale
	Servizio	Strategie di Sviluppo e Politiche del Lavoro
	PROGRAMMA N.	28
N°	PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE	Carlo Paolini	
3.4.1	Descrizione del programma	
	Promozione, attivazione di strumenti di sviluppo e rivitalizzazione del tessuto produttivo, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da degrado urbano o da particolari situazioni di criticità, alla rete del commercio di vicinato, nonché ai settori del terziario avanzato, dell'artigianato artistico e delle attività storico - tradizionali. Sostegno alle politiche del lavoro del Comune. Collegamento tra l'Associazione Firenze 2010 per il Piano strategico e la struttura comunale.	
3.4.2	Motivazione delle scelte	
	Presenza nel territorio comunale di situazioni di degrado urbano e sociale e di realtà che necessitano di interventi di rivitalizzazione del tessuto economico locale. Necessità di intervento di supporto per le politiche del lavoro, in particolare rispetto alla piccola e piccolissima impresa. Necessità di un raccordo tra il Piano strategico (e i suoi progetti) e la struttura operativa del Comune.	
3.4.3	Finalità da conseguire	
	Fronteggiare ove possibile le situazioni di maggiore criticità, favorire la nascita di nuove imprese, rilanciare le attività tradizionali del nostro territorio, rispondendo alla funzione propria dell'Amministrazione Comunale consistente nel promuovere lo sviluppo della comunità che rappresenta. Aprire, attraverso progetti specifici, un canale privilegiato tra piccola impresa e servizi pubblici (Centri per l'impiego, servizi comunali, della Camera di Commercio, ecc.). Contribuire al fatto che i progetti del Piano strategico trovino riscontro nella programmazione comunale.	
	3.4.3.1 - Investimento	
	3.4.3.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Attivazione di strumenti di sostegno e di incentivazione per le piccole imprese, elaborazione di piani per la rivitalizzazione di specifiche aree della città, promozione e sviluppo dell'innovazione, tutela della attività tradizionali	
3.4.4	Risorse umane da impiegare	
	Dirigenti:1; PO: 1; Categoria D: 3; Categoria C: 3; Co.Co.Co: 3	
3.4.5	Risorse strumentali da utilizzare	
3.4.6	Coerenza con il piano/i regionale/i di settore SI	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 28 - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Provincia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Unione Europea				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE (A)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	618.125,00	514.500,00	616.900,00	
TOTALE (C)	618.125,00	514.500,00	616.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	693.125,00	589.500,00	691.900,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 28 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
USCITE				
Personale	-	-	-	-
Acquisto beni di consumo	2.025,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Prestazioni di Servizi	259.700,00	203.000,00	259.000,00	259.000,00
Utilizzo di beni di terzi	-	-	-	-
Trasferimenti	431.400,00	385.000,00	431.400,00	431.400,00
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-	-
Imposte e tasse	-	-	-	-
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	693.125,00	589.500,00	691.900,00	691.900,00

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

28

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
Di sviluppo		Spesa per investimento				
consolidata	entità (b)		entità (c)		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
entità (a)	% su tot	% su tot	% su tot	% su tot		
693.125,00	100,00 %	0,00	0,00	693.125,00	0,11%	

Anno 2008

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
Di sviluppo		Spesa per investimento				
consolidata	entità (b)		entità (c)		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
entità (a)	% su tot	% su tot	% su tot	% su tot		
589.500,00	100,00 %	0,00	0,00	589.500,00	0,10%	

Anno 2009

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
Di sviluppo		Spesa per investimento				
consolidata	entità (b)		entità (c)		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
entità (a)	% su tot	% su tot	% su tot	% su tot		
691.900,00	100,00 %	0,00	0,00	691.900,00	0,12%	

Area 4

L'azienda Comune

e

la Città Metropolitana

1. Politiche per i servizi pubblici e le società partecipate

L'anno 2007 vedrà per la prima volta e quale esperienza pressoché unica per i Comuni medio - grandi italiani la definizione di un modello di bilancio comunale consolidato e la redazione del primo "consolidato" sperimentale del Comune di Firenze. La partecipazione della nostra Amministrazione in circa venti società di capitali che svolgono servizi ed attività di rilievo per la cittadinanza (fra cui i più importanti servizi pubblici locali come la distribuzione dell'acqua, del gas, lo smaltimento rifiuti, ecc) ha fatto sorgere l'esigenza di attivare idonee linee di coordinamento, indirizzo e controllo sulle partecipate e l'obiettivo di una configurazione organizzativa di quello che viene definito il "gruppo pubblico comunale" che possa condurre all'ottimizzazione, in un'ottica economica, della gestione di attività produttive complesse.

In questa prospettiva e con il bilancio consolidato, le aziende che compongono il gruppo vengono considerate strumentali al perseguimento delle molte finalità che caratterizzano l'Amministrazione comunale, tra cui il soddisfacimento dei bisogni pubblici e la promozione e lo sviluppo della comunità che rappresenta.

Per quanto riguarda le politiche per i servizi pubblici e le società partecipate queste, nel 2007, seguiranno due linee principali di interventi:

1. la prima nella direzione di completare il rafforzamento patrimoniale delle principali società partecipate avviato negli ultimi due anni e conseguentemente di verificare gli effetti che si sono prodotti e che si producono sull'andamento economico-gestionale delle aziende in relazione, in particolare, all'attuazione dei Piani Industriali e Programmatici pluriennali di risanamento o sviluppo delle stesse, nell'ottica della realizzazione di servizi ed attività sempre più economiche ed efficienti;
2. la seconda, peraltro strettamente connessa alla prima, riguarda le ulteriori azioni per la crescita dimensionale delle imprese delle utilities attraverso anche un ampliamento del territorio da servire per il conseguimento, non solo di economie di scala, contenimento dei costi e qualità delle prestazioni offerte, ma anche per assicurare un'area di business adeguata perché le aziende locali di servizi pubblici rafforzino la loro capacità competitiva in vista anche delle sfide del mercato che le attende.

Nell'ambito della prima linea di interventi, assumono particolare rilievo:

- la verifica e il supporto alla realizzazione del Piano Industriale di ATAF S.p.A. che prevede il completamento del risanamento della società da conseguirsi attraverso recuperi di efficienze e incremento di ricavi, accompagnati da misure di sviluppo che comprendono anche la presenza e l'apporto operativo della società nel raggruppamento di imprese costituito per la realizzazione e futura gestione del "sistema" tranvia" fiorentino. A questo proposito ricordiamo che Ataf è

impegnata anche nella definizione delle forme di integrazione delle modalità "ferro-gomma" del trasporto pubblico locale;

- il monitoraggio del Piano Industriale 2007-2009 di FIRENZE FIERA S.p.A. volto al rilancio del principale centro fieristico - congressuale cittadino da attuarsi con interventi di carattere organizzativo - gestionale connessi ad interventi sul patrimonio e sulle strutture che impegnano operativamente e finanziariamente anche alcuni dei principali soci (in particolare la Regione Toscana per l'acquisizione, in corso di trattativa, degli immobili della Fortezza da Basso dallo Stato);
- la definizione del futuro assetto proprietario della CENTRALE DEL LATTE S.p.A. in relazione al possibile ingresso di soci pubblici maggiormente interessati e coinvolti a che la società prosegua, così come previsto dal Piano Industriale 2006-2010, politiche aziendali competitive e di sviluppo, che tengano al contempo conto del sostegno e valorizzazione dell'agricoltura locale e delle produzioni lattiero casearie dei territori dell'alta Toscana e del Mugello. Per l'attuazione del Piano Industriale suddetto è previsto anche il rafforzamento della struttura patrimoniale della società, inadeguata in rapporto agli investimenti effettuati dalla Centrale per la realizzazione del nuovo stabilimento nell'area di Novoli;
- la completa e definitiva realizzazione dell'Accordo di Programma tra il Comune di Firenze, la Provincia di Firenze e i Comuni della stessa e le Comunità montane che ha portato alla costituzione e all'avvio dell'attività nel 2006 di LINEA COMUNE S.p.A., la società "in house" per la gestione delle funzioni tecnico operative di supporto ai servizi di e-government degli enti locali soci. La società infatti nel 2007 vedrà l'ingresso di tutti i sottoscrittori dell'Accordo di Programma in virtù della cessione di azioni, in egual misura, del Comune e della Provincia di Firenze. Il Piano operativo societario, supervisionato da un Comitato esecutivo, definirà puntualmente gli interventi previsti nel 2007 per l'implementazione dei servizi e di sistemi "interistituzionali" che garantiscano una rete di comuni rapporti e procedure verso l'utenza.
- le positive ricadute che il Patto Parasociale, concluso a fine ottobre 2006, fra i soci pubblici di ADF S.p.A, la società che gestisce l'aeroporto Vespucci di Firenze, potrà avere sul perseguimento di politiche di sviluppo dello scalo, compatibili con la salvaguardia ambientale del territorio.

Nel contesto della seconda linea di interventi si evidenzia:

- l'ulteriore avanzamento del progetto industriale toscano per il gas che vedrà confluire nella TOSCANA ENERGIA S.p.A. i complessi aziendali di Fiorentina Gas e Toscana Gas. Inoltre, a seguito della recente costituzione della Toscana Energia Clienti, è in fase di completamento anche il processo di unificazione delle aziende che hanno come propria finalità la vendita del gas e la

gestione dell'utenza. Ricordiamo che tali interventi sono tesi ad assicurare la distribuzione e la commercializzazione del gas in una vasta area della Toscana che comprende gran parte delle province di Arezzo, Firenze, Pisa e Livorno;

- gli interventi che conseguono alla sottoscrizione, il 14 Novembre 2006, di un Protocollo di Intesa fra i Comuni soci di QUADRIFOGLIO S.p.A. e di Safi S.p.A. per la concentrazione dei complessi aziendali delle due società al fine di pervenire alla costituzione di un soggetto unico di gestione dei servizi di igiene ambientale nei territori di riferimento. Il Protocollo prevede, in particolare, la sottoscrizione entro il marzo 2007 di un Accordo di Programma che stabilisca modalità e tempi dell'operazione in questione che si avvierà con un primo ingresso dei Comuni soci di Safi in Quadrifoglio e con la stipula di convenzioni tra le due società per integrare sempre maggiori aspetti delle gestioni;
- la definizione dell'obiettivo, definito dall'Accordo di Programma del 28 giugno 2001, di integrazione delle società di gestione del servizio idrico degli ATO 2 e 3 (PUBLIACQUA S.p.A. e Acque S.p.A.) al fine di ottenere, anche in questo caso, l'ottimizzazione su area vasta dell'uso delle risorse idriche;
- a completamento, o meglio in coerenza, con i suddetti interventi, il Comune di Firenze insieme ad altri Comuni capoluogo di provincia e non della Toscana e alla Provincia di Siena hanno firmato, il 13 novembre 2006, un Protocollo di Intesa, "aperto" alla partecipazione anche di altri Comuni e Province della Regione, per la costituzione di una Holding toscana nel settore dei servizi pubblici, in particolare, del gas, dell'acqua, dell'energia e dei rifiuti. La Holding dovrà mettere a valore le significative esperienze delle aziende pubbliche locali garantendo il mantenimento e rafforzamento delle attività operative in Toscana, favorendo le opportune sinergie operative e costituendo inoltre in centro decisionale e cabina di regia nel settore dei servizi pubblici regionali e soggetto di primaria importanza per la costruzione di alleanze territoriali nella realtà dell'Italia centrale.

Nel corso del 2007, advisor specificatamente incaricati da Cispel Toscana e dalle aziende coinvolte e i competenti uffici dei Comuni interessati saranno impegnati nell'individuazione dei modi e dei tempi di costituzione della Holding, sotto la supervisione di un Collegio Istituzionale presieduto dal Sindaco di Prato di cui fa parte anche il Sindaco di Firenze.

2. L'Area Metropolitana

Tra le linee strategiche delineate dal programma di governo assume un ruolo prioritario l'obiettivo di pensare ed agire in un'ottica metropolitana in quanto la città, peraltro in trasformazione in virtù delle nuove infrastrutture, dei grandi lavori e del nuovo assetto urbanistico,

non è più quella delimitata dai confini comunali, ma abbraccia tutto il comprensorio. I problemi e scelte dell'Amministrazione – con particolare riferimento alla mobilità, ai parchi, alla sostenibilità ambientale, ai rifiuti - coinvolgono con forza crescente un territorio vasto, d'area metropolitana e richiedono nuove modalità di organizzazione delle principali funzioni di governo del territorio stesso che abbiano come soggetto promotore il Comune capoluogo e si pongano in relazione con gli altri livelli istituzionali.

Poiché la costruzione della "città metropolitana" resta vincolata allo scioglimento di nodi legislativi la cui soluzione pur problematica sembra ormai prossima in vista di una nuova legge delega, si rende sempre più impellente sviluppare la cooperazione istituzionale tra Regione e Comuni e Province dell'area vasta metropolitana.

Gli ambiti di tale cooperazione vanno dalla programmazione dello sviluppo, alla pianificazione territoriale della localizzazione delle funzioni, alla grande distribuzione, alla progettazione delle infrastrutture di trasporto e della mobilità, ai servizi pubblici locali di interesse economico e ambientale.

Per sviluppare forme stabili di collaborazione tra le istituzioni locali dell'area è stato recentemente sottoscritto un protocollo d'intesa tra la Giunta regionale, le province ed i comuni capoluoghi dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia e il Circondario Empolese Valdelsa finalizzato alla concertazione delle politiche programmatiche e progettuali.

Lo strumento individuato, la "Conferenza dell'area metropolitana" avrà il compito di assumere orientamenti condivisi e promuovere la coesione istituzionale, il confronto e la concertazione con i soggetti sociali nei settori di interesse comune. Ovvero sulle *politiche territoriali e ambientali* (fonti energetiche alternative, gestione dei rifiuti, uso delle risorse idriche, tutela della qualità dell'aria), sulle *politiche infrastrutturali e della mobilità* (reti, trasporto collettivo e merci, mobilità), sulle *politiche della salute* e l'organizzazione dei servizi in area vasta, sulle *politiche innovative per lo sviluppo economico* (ricerca, formazione, imprese) e sulle *politiche di sviluppo dell'informazione e della conoscenza* (banda larga, reti di imprese sull'innovazione).

Per dare esecuzione all'intesa sono previsti accordi o atti di programmazione negoziata ed in particolare è prevista l'adozione del patto per lo sviluppo locale dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia.

Un ulteriore passo verso l'integrazione dei servizi pubblici nell'area fiorentina – anche nell'ottica dell'Unione di Comuni - è costituito dal protocollo di intesa per la concentrazione aziendale di Quadrifoglio Spa e Safi Spa ovvero per la creazione di un soggetto unico, interamente pubblico, capace di assumere l'intera gestione del ciclo integrato di rifiuti e per migliorare la qualità e i costi dei servizi. Il protocollo è stato appena sottoscritto dai Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Greve, Impruneta, San Casciano, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle.

Mentre occorre seguire il dibattito politico-culturale sul tema della città metropolitana e porre attenzione all'evoluzione del quadro normativo, appare indispensabile la rilevazione e il monitoraggio delle intese e degli accordi di cooperazione d'area vasta in essere per disporre di un quadro aggiornato e coerente sulle nuove forme di gestione integrata dei processi amministrativi e di governo del territorio.

3. Comune Attivo

A fronte del proseguimento delle attività tipicamente direzionali della programmazione, pianificazione e monitoraggio della gestione, il 2007 vede l'utilizzo a regime del nuovo software integrato per la gestione degli obiettivi; l'attività formativa rivolta agli utilizzatori (circa 400 persone) si sta concludendo in questi giorni.

Per quanto riguarda la funzione statistica dell'amministrazione comunale, si proseguirà nelle iniziative avviate negli scorsi anni. Il rinnovo della convenzione con il Dipartimento di Statistica "Giuseppe Parenti" dell'Università permetterà di proseguire i filoni di ricerca e la produzione di dati già realizzati, anche se la contrazione delle risorse finanziarie potrà comportare un rinvio di alcuni dei progetti previsti e un allungamento nei tempi di realizzazione di altri; obiettivo sostanziale delle attività previste dalla convenzione sarà l'estensione delle rilevazioni, delle indagini e delle elaborazioni statistiche all'area fiorentina per consentire una migliore conoscenza del complesso dei fenomeni economici e sociali e un supporto informativo organico alle scelte amministrative a scala metropolitana.

In primo luogo verrà sviluppata l'elaborazione dei metadati degli archivi amministrativi rilevati nell'ambito sistema informativo statistico dell'amministrazione e sarà intensificata l'utilizzazione di questi archivi per altri progetti come la bonifica e normalizzazione delle banche dati nell'ambito BDPI o la collaborazione alla costruzione del Sistema Informativo territoriale.

Per quanto riguarda la produzione statistica comunale:

- continueranno le ricerche e l'analisi dei prezzi al consumo con l'importante novità della rilevazione finalizzata alla misura delle parità regionali dei poteri d'acquisto; sul piano tecnologico verrà avviata la sperimentazione dell'uso di pc palmari per la rilevazione con software realizzato con risorse interne all'ufficio;
- verrà proseguita l'analisi della struttura dei redditi dei fiorentini con l'utilizzazione delle banche dati tributarie (studio inserito nel Programma Statistico Nazionale)
- l'analisi della struttura occupazionale (strettamente correlata alla struttura produttiva) da tempo in corso troverà estensione nell'applicazione delle metodologie e della struttura della rilevazione sulle forze di lavoro anche ai maggiori comuni contermini, in modo da disporre di un quadro più

approfondito delle dinamiche del mercato del lavoro locale (studio inserito nel Programma Statistico Nazionale)

- l'analisi del gradimento dei servizi comunali vedrà il ripetersi dell'indagine di customer satisfaction sui servizi della polizia municipale e l'attivazione di ricerche sul gradimento dei servizi o di raccolta delle opinioni degli utenti e dei cittadini, su commissione delle varie direzioni comunali.

- le ricerche sulla qualità della vita si incentreranno sullo stato complessivo di salute della popolazione su commissione ed in collaborazione con la Società della Salute (studio inserito nel Programma Statistico Nazionale)

- proseguirà l'analisi dell'evoluzione demografica e delle strutture familiari, estesa anche ai comuni confinanti, anche a supporto del Piano Strutturale, con la disponibilità di uno strumento previsivo dinamico, aggiornabile ogni anno, su un range di venti anni, riferito sia al territorio comunale, sia all'area fiorentina (studio inserito nel Programma Statistico Nazionale)

- proseguirà la pubblicazione dell'Annuario Statistico del Comune di Firenze, con i dati riferiti al 2006, avendo recuperato il gap relativo agli anni passati con l'edizione doppia con dati 2004-2005 realizzata sul finire del 2006

- proseguirà la georeferenziazione delle banche dati statistiche via via disponibili o realizzate, sulla base dell'archivio della numerazione civica e l'integrazione con il progetto Iter.net della Regione Toscana (studio inserito nel Programma Statistico Nazionale); in questo ambito sarà realizzata una stretta integrazione con il Sistema Informativo Territoriale;

- l'archivio della numerazione civica georeferenziata, sempre nell'ambito delle attività di integrazione SIT, si gioverà di nuove procedure gestionali software che permetteranno anche la pubblicazione e l'interrogazione web dei principali caratteri dell'archivio

- proseguirà il progetto pilota concordato con l'ISTAT per l'utilizzazione della numerazione civica georeferenziata per la creazione delle basi territoriali dei prossimi censimenti;

- inizierà la realizzazione della numerazione civica interna delle unità immobiliari che consentirà un importante aggiornamento sia degli archivi anagrafici sia di quelli dei ruoli tributari

Ulteriore sviluppo troverà la possibilità di attivare facilmente nuove indagini, specie per le rilevazioni del gradimento degli utenti dei servizi, grazie al Centro Indagini Statistiche del Servizio Statistica per la realizzazione di interviste telefoniche, in grado di fornire "chiavi in mano" indagini e sondaggi con costi assolutamente inferiori a quelli normalmente richiesti sul mercato, con la garanzia scientifica della correttezza delle metodologie adottate, con tempi commisurati solamente alle esigenze tecniche di rilevazione ed elaborazione, disponibile sia per richieste interne sia anche per eventuali utenti pubblici esterni, come è già accaduto gli scorsi anni in collaborazione con la Regione, l'IRPET, l'ANCI.

Anche nel 2007 gran parte della produzione statistica ufficiale del Comune sarà compresa nel Programma Statistico Nazionale, con la presenza di dieci lavori, segnalando il ruolo di rilievo

assunto dal Comune di Firenze nel panorama della statistica ufficiale nazionale, confermato anche dai contributi richiesti all'ufficio di statistica in occasione di seminari, lezioni, conferenze e, da ultimo, con l'elezione alla Presidenza nazionale dell'Unione Statistica dei Comuni Italiani.

Verrà dato un impulso alla realizzazione del Sistema Statistico Regionale, nel quale dovranno avere ruolo essenziale le autonomie locali, con la partecipazione alla fase istruttoria per la definizione della legge regionale relativa; verrà confermato l'impegno per la realizzazione, in collaborazione con ANCI Toscana, della Seconda Conferenza Toscana di Statistica .

Proseguirà la valorizzazione dell'attività della Multiteca Statistica ed in particolare la raccolta delle statistiche storiche per la ricostruzione dell'evoluzione sociale, economica e territoriale della città, strettamente integrate con le informazioni territoriali.

L'ufficio toponomastica, potenziato con l'istituzione di una posizione organizzativa e con l'individuazione di specifiche risorse per la realizzazione di iscrizioni commemorative, proseguirà, in rapporto con la Commissione e secondo le indicazioni della Giunta, nello sviluppo della toponomastica cittadina con l'istruzione dei provvedimenti per la denominazione delle strade e degli edifici nelle nuove aree edificate, e le relative inaugurazioni.

Le risorse umane

Il programma dell'Organizzazione per l'anno 2007 si inserisce in un particolare quadro di riferimento nel quale, all'assenza di vincoli nell'articolazione della spesa che non siano quelli complessivi dei saldi scaturenti dal Patto di Stabilità delineato dal disegno di legge finanziaria, si contrappone una delicata e difficile situazione di bilancio che ha comportato per tutti i settori dell'Ente una notevole riduzione degli stanziamenti, compreso quello per il personale.

Si rendono pertanto necessari interventi di riorganizzazione e razionalizzazione, sia sulla macrostruttura, sia sulle forme di gestione di alcuni servizi/linee di attività, sia internamente alle singole strutture; ovviamente tutto si svilupperà secondo le priorità, direttive e indicazioni dell'Amministrazione, con appropriata metodologia e tenendo le debite relazioni con le rappresentanze sindacali.

All'interno delle compatibilità saranno analizzate ed attuate le possibili operazioni di stabilizzazione dei posti vacanti.

Ciò premesso, il programma per il 2007 prevede la prosecuzione ed il consolidamento di quanto avviato negli anni precedenti in conseguenza e coerenza ad un piano pluriennale che ha come particolare riferimento le politiche di e-governement.

L'attività relativa ai progetti di e-governement postula importanti interventi organizzativi, formativi e di adeguamento delle competenze per la messa in linea dei servizi People sul front-end del Centro Servizi, di e-Firenze nonché per il funzionamento del Call Center di secondo livello; tutti

gli interventi sono coordinati con l'attività di infrastrutturazione tecnologica del Comune e del Centro Servizi.

Proprio l'innovazione - con il progredire dei vari progetti (cui si aggiunge quello inerente il S.I.T.) e l'operativa applicazione della tecnologia - supportata dalle relative azioni di sviluppo organizzativo costituiscono gli strumenti principali per la razionalizzazione dei processi di lavoro che hanno come parametri fondamentali il recupero di efficienza ed il contenimento della spesa.

Prosegue l'attività di pianificazione e monitoraggio degli obiettivi con il supporto del cruscotto Themis adesso integrato con Infor, l'applicazione informatica da anni in uso per la gestione finanziaria; sarà sviluppata quella di comunicazione, esterna ed interna.

E' in fase di attivazione il nuovo Sistema Integrato per la Gestione delle Risorse Umane (S.I.G.R.U.) per un'appropriata ed efficace gestione dei dipendenti dell'Ente, dalla fase di selezione e reclutamento a quella di collocamento a riposo, riconducendo ad unicità ed unità i tanti archivi e programmi oggi utilizzati per il loro trattamento giuridico, economico e previdenziale; in tale ambito si svilupperà anche la realizzazione della banca dati contenente le competenze del personale.

Essenziale supporto all'innovazione sarà la formazione e l'aggiornamento professionale; oltre alla consueta rilevazione dei fabbisogni formativi e realizzazione dei corsi, sarà potenziato il ruolo di supporto alle azioni di sviluppo organizzativo, anche tramite un apposito progetto che, a partire da alcune Direzioni pilota, si ripromette di dotare le singole strutture di strumenti interni idonei a fronteggiare l'innovazione stessa, con l'individuazione e l'apposita formazione di un nucleo ristretto di "facilitatori" che collaborino con la dirigenza nel presidio dei conseguenti processi di cambiamento .

Continueranno inoltre le azioni attuative del Piano dei Servizi, con lo studio e l'elaborazione di progetti tesi ad una più funzionale distribuzione delle competenze fra le varie strutture, evitando frammentazioni, sovrapposizioni od elusioni, come nell'area della manutenzione, in particolare il verde pubblico.

L'attività di Prevenzione e Protezione, da parte dell'ufficio competente, prosegue con l'Osservatorio unico per la sicurezza ed il sostegno alle Direzioni per l'applicazione del D.Lgs. 626/94; è in fase di adozione di uno strumento informatico a supporto dell'applicazione delle norme di legge e di coordinamento e supporto per l'applicazione dell'art.7 del decreto sopra citato. Le Relazioni Sindacali prevedono l'attuazione di tutti gli istituti economici nonché giuridici e organizzativi definiti nell'ambito della contrattazione decentrata, le cui risorse aggiuntive sono collegate al complessivo progetto di innovazione dell'Ente.

La Comunicazione

L'Area Comunicazione negli ultimi anni ha potenziato e integrato le diverse componenti dell'amministrazione (processi, canali e strumenti) sollecitate dai progetti di e-government e di particolare interesse della Comunicazione. Ha sviluppato progetti e interventi innovativi con un disegno organizzativo coerente con le strategie definite e principalmente per venire incontro alla maggiore maturità del cittadino e delle imprese nei livelli di informazione e comunicazione dell'amministrazione.

Per il prossimo triennio 2007-2008-2009 prosegue nel percorso definito prevedendo il consolidamento di alcuni obiettivi già avviati e la realizzazione di nuovi progetti.

Passaggio di gestione del servizio LINEACOMUNE 055055 per il triennio 2007-2008-2009 a Linea Comune SpA, allineamento dei livelli specialistici dell'amministrazione con il I livello informativo del servizio, gestione integrata della Base di Conoscenza con gli altri canali informativi e ampliamento della funzione di accoglienza con l'integrazione della funzione centralino.

Monitoraggio canale URP con la nuova piattaforma di gestione dei contatti realizzata nel 2006.

Avvio nuovi processi di gestione, redazione, pubblicazione della nuova rete civica (modello e prototipo definito nell'obiettivo PDO 2006) sulle strutture interne all'amministrazione (uffici e direzioni) e integrazione in unico modello redazionale. Verifica del modello unico di redazione per la gestione di una base di conoscenza integrata tra i vari canali.

Sviluppo e messa a punto di una infrastruttura di cooperazione e informazione interna di supporto ai processi di comunicazione interna.

Sviluppo e perfezionamento processi e strumenti di comunicazione cantierizzazione e progetto tramvia (monitoraggio piano 2006 per la linea 1 e realizzazione nuove attività per le linee 2 e 3 sul triennio)

Coordinamento, realizzazione attività previste da piano esecutivo (concordato con CNIPA e Min. Innovazione e Tecnologie) del progetto e-Move. E-democracy in area mobilità e messa a punto di un sistema di informazione, comunicazione e partecipazione con un tavolo di coordinamento operativo tra Regione, Provincia e Comune e aziende di gestione dei servizi.

Monitoraggio attività 2006 e realizzazione attività piano comunicazione esterna per il 2007.

4. Decentramento

L'esperienza del Decentramento può dirsi connaturata con Firenze, prima fra le grandi città italiane a giungere nel 1976 all'elezione diretta dei Consigli di Quartiere, frutto della partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, che attualmente per le competenze attribuite rappresentano

un'esperienza avanzata nel panorama complessivo e punto di riferimento di un dibattito che ha ripreso forza con l'affermarsi dei principi di federalismo e sussidiarietà.

Nel corso degli anni è progressivamente cambiata la natura dei Consigli di Quartiere sia per le funzioni svolte sia per la fisionomia assunta con il passaggio da 14 a 5. Oggi essi mantengono i compiti originari: il raccordo tra le decisioni dell'amministrazione comunale e la comunità locale, la cura del rapporto capillare e costante con i cittadini, la promozione di iniziative diffuse. Ma sono state assunte anche altre funzioni, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei servizi di prossimità, da quelli sociali territoriali al verde pubblico, dalle manutenzioni degli edifici scolastici e degli altri immobili assegnati ai Quartieri alle politiche educative e per i giovani, dalle biblioteche all'anagrafe decentrata e all'informazione.

La revisione dei regolamenti completata nel 2002 nonché l'approvazione dei criteri direttivi e indirizzi programmatici hanno sancito il ruolo dei Consigli di Quartiere che rappresentano l'articolazione dell'amministrazione comunale a più stretto contatto con la popolazione ai quali è affidato il compito di provvedere ai bisogni ed al benessere delle persone nonché alla cura e alla valorizzazione del territorio concorrendo alla formazione dei programmi generali dell'ente e alla loro realizzazione nell'ambito dei criteri e indirizzi tuttora operanti ma pur tuttavia meritevoli di riconsiderazione. Nel 2007 tali criteri e indirizzi saranno infatti oggetto di revisione e di nuova impostazione.

Questo complesso di competenze impone una riorganizzazione per rendere più efficace, rafforzare e aggiornare il ruolo delle cinque circoscrizioni, per meglio circoscrivere gli ambiti e le modalità entro i quali può esplicarsi l'autonomia e l'azione dei Quartieri raccordandola e armonizzandola con quella degli organi centrali per evitare dispendiose sovrapposizioni e chiarire gli ambiti di responsabilità.

E' stato pertanto avviato un percorso per ridefinire l'impianto attuale dei quartieri, per valorizzarne le potenzialità e superarne gli aspetti critici. Un apposito gruppo di lavoro istituzionale nominato dal Consiglio Comunale produrrà nel corso del 2007 un documento di indirizzi per la riforma del decentramento anche in attuazione del programma di governo 2004-2009 che prevede la revisione degli assetti istituzionali e amministrativi dei Quartieri in funzione dell'identità, dell'erogazione dei servizi e della partecipazione, il potenziamento di ruolo, funzioni e servizi alle persone, anche in vista della loro trasformazione in "municipi" nell'ottica della città metropolitana.

I Quartieri si configurano altresì come snodi per i processi di partecipazione che consentano ai cittadini di diventare soggetti attivi nei processi di scelta degli interventi per la città, per verificare l'efficacia e l'efficienza dei servizi attraverso i bilanci sociali e le carte dei servizi e per fornire una risposta concreta alla crescente domanda di protagonismo democratico, in sintonia con quanto previsto dal programma di mandato.

Le politiche decentrate, attuative dei criteri direttivi e indirizzi programmatici, si ritrovano nelle diverse schede di progetto relative alle singole aree (cultura, sport e tempo libero, sociale, istruzione e giovani, ambiente, funzioni conferite e azienda comune) della Relazione Previsionale e Programmatica.

Il coordinamento di tali politiche si realizza attraverso azioni di raccordo da parte dell'Assessorato ai rapporti con i Quartieri e l'Ufficio Area metropolitana e Decentramento i quali, rispettivamente per gli aspetti politici e tecnico-amministrativi, si propongono di favorire e ottimizzare la programmazione, l'esercizio e il monitoraggio delle competenze decentrate.

Particolarmente significativa nel prossimo anno sarà la fase conclusiva della sperimentazione della Società della Salute, che nell'ottica di riconsegnare al Comune un ruolo centrale nel governo della salute, si dovrà strutturare per realizzare una sempre maggiore integrazione fra servizi sociali e sanitari. In parallelo dovrà essere avviato un percorso riorganizzativo dei servizi sociali territoriali e degli strumenti anche normativi per l'erogazione delle prestazioni al fine di mettere in pratica una funzionalità integrata socialmente ed economicamente sostenibile.

Anche i servizi bibliotecari decentrati saranno oggetto di analisi per valutare la fattibilità di un nuovo modello organizzativo e di gestione dell'intero sistema bibliotecario comunale.

AREA 4 - L'AZIENDA COMUNE E LA CITTA' METROPOLITANA

	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009
ENTRATE			
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	245.672.545,00	244.922.545,00	243.122.545,00
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	42.372.455,03	40.690.266,57	39.389.301,49
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	58.487.164,12	57.959.063,01	57.214.752,24
TOTALE ENTRATE CORRENTI	346.532.164,15	343.571.874,58	339.726.598,73
USCITE			
Personale	79.542.350,92	79.542.350,92	79.542.350,92
Acquisto beni di consumo	1.901.231,44	1.860.965,50	1.867.822,39
Prestazioni di Servizi	28.523.104,89	27.300.332,71	27.072.707,42
Utilizzo di beni di terzi	6.328.230,00	6.457.130,00	6.641.730,00
Trasferimenti	1.748.986,81	1.643.570,58	1.663.570,58
Interessi passivi e oneri finanziari	30.408.451,94	33.709.263,49	34.703.124,87
Imposte e tasse	13.001.482,61	13.206.921,66	13.261.284,14
Oneri straordinari della gestione corrente	2.940.000,00	1.050.000,00	800.000,00
Ammortamenti di esercizio	-	-	-
Fondo di riserva	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	165.943.838,61	166.320.534,86	167.102.590,32

DIREZIONI - PREVISIONE DOTAZIONE DI PERSONALE AL 31.12.2006

DIREZIONI	cat.	previsione dotazione al 31.12.2006 (personale ruolo - T/D - comandato)
Ufficio del Sindaco	A	1
	B1	12
	B3	13
	C	33
	D1	37
	D3	12
	Dir.	5
		113
Ufficio del Consiglio	A	4
	B1	10
	B3	7
	C	22
	D1	20
	Dir.	1
		64
Ufficio Area Metropolitana e Decentramento	A	51
	B1	55
	B3	108
	C	119
	D1	246
	D3	22
	Dir.	5
		606
Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali	A	3
	B1	20
	B3	90
	C	18
	D1	28
	D3	6
	Dir.	3
	Segr./Dir.Gen.	1
	169	
Avvocatura	A	1
	B1	1
	B3	2
	C	5
	D1	4
	D3	5
	Dir.	3
	21	

DIREZIONI - PREVISIONE DOTAZIONE DI PERSONALE AL 31.12.2006

DIREZIONI	cat.	previsione dotazione al 31.12.2006 (personale ruolo - T/D - comandato)
Organizzazione	A	2
	B1	2
	B3	8
	C	34
	D1	52
	D3	6
	Dir.	5
		109
personale distaccato agli Uffici Giudiziari	A	3
	B1	4
	B3	6
		13
Sistemi Informativi	A	1
	B1	4
	B3	4
	C	26
	D1	25
	D3	6
	Dir.	4
		70
Risorse Finanziarie	A	3
	B1	11
	B3	41
	C	49
	D1	69
	D3	17
	Dir.	6
		196
Nuove Infrastrutture	B3	1
	C	22
	D1	9
	D3	9
	Dir.	6
		47
Servizi Demografici	A	2
	B1	9
	B3	6
	C	19
	D1	67
	D3	3
	Dir.	2
		108

DIREZIONI - PREVISIONE DOTAZIONE DI PERSONALE AL 31.12.2006

DIREZIONI	cat.	previsione dotazione al 31.12.2006 (personale ruolo - T/D - comandato)
Istruzione	A	39
	B1	310
	B3	107
	C	128
	D1	341
	6° st.	347
	7 st.	258
	D3	15
	8° st.	1
	Dir.	3
		1549
Cultura	A	14
	B1	39
	B3	8
	C	24
	D1	45
	D3	15
	Dir.	3
		148
Servizi Sportivi e Tempo Libero	A	5
	B1	15
	B3	49
	C	15
	D1	18
	D3	9
	Dir.	1
		112
Sicurezza Sociale	A	5
	B1	5
	B3	137
	C	46
	D1	32
	D3	10
	Dir.	4
		239
Patrimonio	A	2
	B1	7
	B3	12
	C	33
	D1	22
	D3	10
	Dir.	2
		88

DIREZIONI - PREVISIONE DOTAZIONE DI PERSONALE AL 31.12.2006

DIREZIONI	cat.	previsione dotazione al 31.12.2006 (personale ruolo - T/D - comandato)
Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica	A	1
	B1	1
	B3	2
	C	7
	D1	4
	D3	4
	Dir.	1
		20
Sviluppo Economico	A	2
	B1	2
	B3	17
	C	39
	D1	35
	D3	7
	Dir.	2
		104
Corpo Polizia Municipale	A	4
	B1	4
	B3	17
	C	608
	D1	258
	D3	22
	Dir.	2
		915
Urbanistica	A	3
	B1	3
	B3	19
	C	39
	D1	29
	D3	12
	Dir.	4
		109
Ambiente	A	4
	B1	3
	B3	71
	C	28
	D1	20
	D3	10
	Dir.	2
		138

DIREZIONI - PREVISIONE DOTAZIONE DI PERSONALE AL 31.12.2006

DIREZIONI	cat.	previsione dotazione al 31.12.2006 (personale ruolo - T/D - comandato)
Mobilità	A	3
	B1	3
	B3	12
	C	26
	D1	16
	D3	6
	Dir.	2
		68
Servizi Tecnici	A	3
	B1	3
	B3	42
	C	47
	D1	25
	D3	13
	Dir.	4
		137
Ufficio Condonò Edilizio	A	1
	B1	3
	B3	5
	C	8
	D1	2
	D3	1
	Dir.	1
		21
P.O. Controllo di Gestione	A	1
	B3	1
	C	1
	D1	3
	D3	1
		7
Servizio Strategie di sviluppo e politiche del lavoro	C	3
	D1	3
	D3	1
	Dir.	1
		8
Servizio Statistica	C	6
	D1	7
	D3	1
	Dir.	1
		15
Servizio Gestione Rifiuti, ecc	B3	1
	D1	6
	Dir.	1
		8

DIREZIONI - PREVISIONE DOTAZIONE DI PERSONALE AL 31.12.2006

DIREZIONI	cat.	previsione dotazione al 31.12.2006 (personale ruolo - T/D - comandato)
personale comandato/distaccato presso altri Enti - in aspettativa per mandato politico e/o sindacale	A	3
	B3	4
	C	7
	D1	8
	D3	3
	Dir.	4
		29
TOTALE previsione al 31.12.2006		5231

Programma 19 - Politiche per i servizi pubblici e le società partecipate

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore	Tea Albini
	Direzione	Risorse Finanziarie
	Servizio	Società Partecipate
3.4 PROGRAMMA N.° 19		
N°	PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.		Sonia Nebbiai
3.4.1	Descrizione del programma	
	Cura dei rapporti con le società di capitali partecipate dal Comune di Firenze. Gestione dei relativi adempimenti amministrativi nonché di quelli inerenti i patti di sindacato e parasociali stipulati tra i soci delle partecipate. Collaborazione con le Direzioni competenti per materia per la predisposizione dei contratti di servizio e per l'analisi ed il controllo della qualità e quantità dei servizi erogati. Analisi dei risultati contabili, di bilancio, budget e piani programmatici delle aziende partecipate. Elaborazione e produzione di reports sui costi dei servizi e sulla dinamica costi-ricavi delle società. Predisposizione di un bilancio consolidato, Comune/Società, sperimentale.	
3.4.2	Motivazione delle scelte	
	Migliorare la governance delle società partecipate dal Comune. Perseguire l'integrazione su area vasta delle società partecipate dagli enti locali per la maggior competitività del sistema di gestione, in particolare dei servizi pubblici strategici, sul territorio fiorentino e toscano. Integrare i risultati economici del Comune con quelli delle proprie società.	
3.4.3	Finalità da conseguire	
	3.4.3.1 - Investimento	
	3.4.3.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Conseguimento di obiettivi di economicità e di efficienza dei servizi pubblici gestiti tramite le società partecipate. Monitoraggio dell'attività svolta e verifica del grado di soddisfazione degli utenti.	
3.4.4	Risorse umane da impiegare	Dirigenti: 1; PO: 3; Categoria D: 1; Categoria C: 3 di cui 1 part - time
3.4.5	Risorse strumentali da utilizzare	Fotocopiatrice, fax, apparecchiature informatiche.
3.4.6	Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 19 - ENTRATE

	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Altri indebitamenti	813.025,28	987.554,08	880.130,88	
Altre Entrate	2.159.028,00	2.159.028,00	2.159.028,00	
	2.972.053,28	3.146.582,08	3.039.158,88	
TOTALE (A)				
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)				
Quote di risorse generali	-1.942.800,64	-2.149.945,67	-2.054.322,47	
	-1.942.800,64	-2.149.945,67	-2.054.322,47	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.029.252,64	996.636,41	984.836,41	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 19 - IMPIEGHI			
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009
ENTRATE			
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	-	-	-
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	2.159.028,00	2.159.028,00	2.159.028,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.159.028,00	2.159.028,00	2.159.028,00
USCITE			
Personale	145.836,41	145.836,41	145.836,41
Acquisto beni di consumo	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Prestazioni di Servizi	138.000,00	132.000,00	137.000,00
Utilizzo di beni di terzi	128.000,00	130.800,00	134.000,00
Trasferimenti	613.416,23	585.000,00	565.000,00
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-
Imposte e tasse	-	-	-
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	1.029.252,64	996.636,41	984.836,41

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

19

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata						
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	Totale (a+b+c)
1.029.252,64	100,00 %	0,00		0,00		1.029.252,64
						0,17%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata						
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	Totale (a+b+c)
996.636,41	100,00 %	0,00		0,00		996.636,41
						0,16%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata						
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	Totale (a+b+c)
984.836,41	100,00 %	0,00		0,00		984.836,41
						0,17%

Programma 25 – Area Metropolitana

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore	Giuseppe Matulli
	Direzione	Area Metropolitana e Decentramento
	Servizio	
3.4 PROGRAMMA N° 25	N°	PROGETTI NEL PROGRAMMA
	RESPONSABILE SIG.	Sergio Goretti
3.4.1	Descrizione programma	
	Attività di coordinamento e supporto per giungere alla "città metropolitana" la cui struttura rappresentativa e operativa è ancora vincolata allo scioglimento di alcuni nodi legislativi ed in particolare all'emanazione di una nuova legge delega. Attenzione al dibattito politico-culturale ed all'evoluzione del quadro normativo. Rilevazione di protocolli, accordi ed altre forme di intesa tra i comuni dell'area metropolitana fiorentina e d'area vasta. Monitoraggio del protocollo d'intesa sottoscritto tra la Giunta regionale, le province e i capoluoghi dell'area metropolitana di Firenze - Prato - Pistoia e il Circondario Empolese Valdelsa, finalizzato a realizzare tra gli enti locali, anche attraverso la Conferenza dell'area metropolitana, modalità stabili di collaborazione e cooperazione istituzionali per la definizione e l'attuazione condivisa delle politiche di livello metropolitano.	
3.4.1	Finalità da conseguire	
	3.4.1.1 - Investimento	
	3.4.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Rafforzare l'organizzazione metropolitana delle funzioni e dei servizi d'area vasta con particolare riferimento alla gestione del sistema metropolitano dei parchi, alla riduzione e gestione ambientalmente compatibile dei rifiuti ivi compreso il tema degli impianti, il miglioramento e decongestionamento della mobilità. Dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra la Giunta regionale, le province e i capoluoghi dell'area metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia, e il Circondario Empolese Valdelsa si tratta di definire modalità stabili di collaborazione e cooperazione istituzionali tra gli enti locali per la definizione e l'attuazione condivisa delle politiche di livello metropolitano.	
3.4.2	Risorse strumentali da utilizzare	
3.4.3	Risorse umane da impiegare	Categoria C: 1 al 50%
3.4.4	Motivazione delle scelte	
	In attuazione del programma di governo 2004-2009, che vede nella città metropolitana un obiettivo strategico primario, si rende necessario intensificare il monitoraggio delle forme di raccordo delle politiche d'area vasta ed in particolare del protocollo d'intesa tra Giunta regionale, le province e i capoluoghi dell'area metropolitana di Firenze – Prato - Pistoia, e il Circondario Empolese Valdelsa.	
3.4.5	Coerenza con il piano /i regionale/i di settore	
	Vi è piena coerenza con gli indirizzi regionali in materia come risulta dal protocollo d'intesa tra Regione e enti locali dell'area vasta metropolitana	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 25 - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 25 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	-	-	-	-
USCITE				
Personale	-	-	-	-
Acquisto beni di consumo	-	-	-	-
Prestazioni di Servizi	-	-	-	-
Utilizzo di beni di terzi	-	-	-	-
Trasferimenti	-	-	-	-
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-	-
Imposte e tasse	-	-	-	-
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	-	-	-	-

Programma 26 - Organi istituzionali

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore	Sindaco: Leonardo Domenica; Eugenio Gianì; Simone Silliani; Riccardo Nencini; Presidente del Consiglio Comunale: Eros Cruccolini
	Direzionale	Ufficio del Sindaco; Ufficio del Consiglio
	Servizio	Ufficio comunicazione esterna; Ufficio di Gabinetto; Ufficio relazioni internazionali e gemellaggi
3.4	PROGRAMMA N.° 26	
	N° PROGETTI NEL PROGRAMMA	
	RESPONSABILE SIG. Claudio Martini; Iacopo Giannesi	
3.4.1	Descrizione del programma	
	<p>Ufficio del Sindaco: Attività preparatorie (fase istruttoria) e gestionali (fase attuativa) inerenti le competenze proprie del Sindaco, tra cui rapporti con gli organi istituzionali esterni, informazione, nomine negli enti di 2° grado; attività relative alle relazioni esterne non di competenza del Sindaco, tra cui gemellaggi, patti d'amicizia, relazioni internazionali, cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; attività tipiche dell'Ufficio di Gabinetto, svolte in relazione alle competenze degli Assessori (cerimonie e informazione).</p> <p>Ufficio del Consiglio: Attività di supporto giuridico amministrativo per lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio Comunale, del Presidente del Consiglio, delle Commissioni, dei Gruppi consiliari e del Consiglio degli Stranieri. Realizzazione di iniziative degli organi consiliari. Supporto attività del Difensore Civico e del Collegio dei Revisori dei Conti. Contributi erogati dalla Presidenza del Consiglio Comunale per iniziative di interesse generale. Sviluppo di progetti per l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività consiliare. Destinazione di una parte del III Piano di Palazzo Vecchio a sede museale e relativo allestimento.</p>	
3.4.2	Motivazione delle scelte	
	<p>Ufficio del Sindaco: Le attività si svolgono sulla base del programma presentato dal Sindaco e approvato dal Consiglio Comunale.</p> <p>Ufficio del Consiglio: Le attività si svolgono sulla base delle scelte dei vari organi consiliari in relazione alle rispettive competenze.</p>	
3.4.3	Finalità da conseguire	
	3.4.3.1 - Investimento	
	3.4.3.2 - Erogazione servizi di consumo	
3.4.4	Risorse umane da impiegare	
	<p>Ufficio Sindaco: Direttore: 1; Dirigenti: 4 di cui 3 t.d.; Categoria D: 16 di cui 6 giornalisti a t.d. e altre 2 unità t.d.; Categoria C: 13; Categoria B: 15</p> <p>Segreterie Assessori: Categoria D: 28 di cui 13 t.d.; Categoria C: 17; Categoria B: 8</p> <p>Ufficio del Consiglio: Direttore: 1; PO: 2; Categoria D: 17; Categoria C: 22; Categoria B: 17; Categoria A: 4 + 1 comandato Cat. D</p>	
3.4.5	Risorse strumentali da utilizzare	
	Normale dotazione di ufficio (Pc, stampanti, fotocopiatrici, telefoni, fax, eccetera).	
3.4.6	Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 26 - ENTRATE

	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
Regione	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
Provincia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Unione Europea				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
TOTALE (A)	288.000,00	289.000,00	289.000,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	9.292.432,44	9.073.212,44	9.209.542,44	
TOTALE (C)	9.292.432,44	9.073.212,44	9.209.542,44	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.580.432,44	9.362.212,44	9.498.542,44	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 26 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	143.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	288.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
USCITE				
Personale	5.380.886,16	5.380.886,16	5.380.886,16	5.380.886,16
Acquisto beni di consumo	67.105,00	56.000,00	63.430,00	63.430,00
Prestazioni di Servizi	3.590.383,28	3.450.268,28	3.539.168,28	3.539.168,28
Utilizzo di beni di terzi	-	-	-	-
Trasferimenti	330.000,00	263.000,00	303.000,00	303.000,00
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-	-
Imposte e tasse	212.058,00	212.058,00	212.058,00	212.058,00
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	9.580.432,44	9.362.212,44	9.498.542,44	9.498.542,44

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

26

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		investimento			
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
9.580.432,44	100,00 %	0,00		0,00	
				9.580.432,44	1,59%

Anno 2008

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		investimento			
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
9.362.212,44	100,00 %	0,00		0,00	
				9.362.212,44	1,52%

Anno 2009

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		investimento			
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
9.498.542,44	100,00 %	0,00		0,00	
				9.498.542,44	1,63%

Programma 17 - Funzioni conferite
(*anagrafe, stato civile, leva, statistica, uffici giudiziari*)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Lucia De Siervo; Eugenio Giani Servizi Demografici; Direzione Generale Statistica
3.4 PROGRAMMA N.º 17	N.º PROGETTI NEL PROGRAMMA	
	RESPONSABILE SIG.	Sandra Lastrucci; Riccardo Innocenti
3.4.1 Descrizione del programma	Servizi Demografici: Adempimento delle funzioni statali. Innovazione tecnologica della Direzione. Statistica: Assolvimento funzioni statistiche obbligatorie (art. 14 c. 1 e art. 54 c. 1 lett. a) TUEL 267/00).	
3.4.2 Motivazione delle scelte	Servizi Demografici: L'assolvimento delle funzioni istituzionali verrà studiato attraverso strumenti tecnologici che ne consentono una fruibilità on line la più estesa possibile, compatibilmente con le norme in materia. Statistica: Assicurare l'assolvimento degli obblighi di legge, sia in attuazione delle direttive ISTAT, sia come organo del SISTAN; produzione annuario statistico.	
3.4.3 Finalità da conseguire	3.4.3.1 - Investimento	
	3.4.3.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Servizi Demografici: Garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale. Informatizzazione dello stato civile. Statistica: Realizzazione indagini SISTAN. Produzione statistiche obbligatorie. Gestione toponomastica e numerazione civica.	
3.4.4 Risorse umane da impiegare	Servizi Demografici: Direttore: 1; Dirigenti: 1; PO: 3; Categoria D: 68; Categoria C: 18 di cui 2 part-time; Categoria B: 15 di cui 1 part-time + 11 n.d.r.; Categoria A: 2	
	Statistica: Dirigenti: 1 al 30%; PO: 2 di cui 1 al 60% e 1 all'80%; Categoria D: 5 di cui 1 al 10%, 1 al 20%, 1 al 40%, 1 al 50% e 1 all'80%; Categoria C: 5 di cui 4 al 50%; Co.Co.Co. : 2 di cui 1 al 50% e 1 al 30%; Borsisti: 4 di cui 1 al 70% e 1 al 30%	
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare	Computers, autovetture, macchine da scrivere, supporti di archiviazione ottica e digitale; Centro interviste CATTI; rete PC	
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore		

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050298	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche ed informatiche per l'ufficio statistica (contributo altri comuni)	5.000,00	5	2007
050299	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche ed informatiche per l'ufficio statistica (contributo Fondazione Cassa Risparmio Firenze)	50.000,00	8	2007
050300	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche ed informatiche per l'ufficio statistica (contributo ISTAT)	51.646,00	5	2007
050301	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche ed informatiche per l'ufficio statistica (contributo regione Toscana)	30.000,00	5	2007
060228	Spese per allestimento seggi elettorali	20.000,00	14	2007
050227	Manutenzione straordinaria uffici giudiziari (contratto aperto) (manutenzioni 2007)	50.000,00	2	2007
070263	Interventi di manutenzione straordinaria uffici giudiziari - contratto aperto	60.000,00	4	2007
060002	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche ed informatiche per l'ufficio statistica (contributo altri comuni)	5.000,00	5	2008
060003	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche ed informatiche per l'ufficio statistica (contributo Fondazione Cassa Risparmio Firenze)	50.000,00	8	2008
060004	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche ed informatiche per l'ufficio statistica (contributo ISTAT)	51.646,00	5	2008
060005	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche ed informatiche per l'ufficio statistica (contributo regione Toscana)	30.000,00	5	2008
060229	Spese per allestimento seggi elettorali	20.000,00	2	2008
060131	Palazzo di Giustizia - sistemazioni esterne	2.000.000,00	2	2008
060119	Manutenzione straordinaria uffici giudiziari (contratto aperto) (manutenzioni 2008)	50.000,00	2	2008
070179	Manutenzione straordinaria uffici giudiziari (contratto aperto) (manutenzioni 2009)	50.000,00	2	2009

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 17 - ENTRATE

	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	
Regione	30.000,00	30.000,00		
Provincia				
Unione Europea				
Altri indebitamenti	106.646,00	106.646,00		
Altre Entrate	465.000,00	465.000,00	465.000,00	
TOTALE (A)	5.801.646,00	5.801.646,00	5.665.000,00	
Proventi dei servizi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
TOTALE (B)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Quote di risorse generali	5.966.333,50	7.980.860,40	6.083.493,50	
TOTALE (C)	5.966.333,50	7.980.860,40	6.083.493,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.771.479,50	13.786.006,40	11.751.993,50	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 17 - IMPIEGHI			
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009
ENTRATE			
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	208.500,00	208.500,00	208.500,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.668.500,00	5.668.500,00	5.668.500,00
USCITE			
Personale	5.045.192,15	5.045.192,15	5.045.192,15
Acquisto beni di consumo	61.760,00	56.760,00	51.760,00
Prestazioni di Servizi	3.177.881,35	3.097.408,25	3.155.041,35
Utilizzo di beni di terzi	3.300.000,00	3.380.000,00	3.450.000,00
Trasferimenti	-	-	-
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-
Imposte e tasse	-	-	-
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	11.584.833,50	11.579.360,40	11.701.993,50

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

17

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
11.584.833,50	98,41%	0,00		186.646,00	1,59%	11.771.479,50	1,95%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
11.652.993,50	84,08%	0,00		2.206.646,00	15,92%	13.859.639,50	2,25%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
11.701.993,50	99,57%	0,00		50.000,00	0,43%	11.751.993,50	2,02%

Programma 18 – Decentramento funzioni conferite

(anagrafe, stato civile)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore/i Direzione Servizi	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Consiglio Quartiere 1, Consiglio Quartiere 2, Consiglio Quartiere 3, Consiglio Quartiere 4, Consiglio Quartiere 5
3.4 PROGRAMMA N.°	18	
N° 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA		
RESPONSABILE SIG.		Sergio Goretti; Paolo Cardoso; Danilo Branduzzi; Valerio Cantafio Casamaggi
Descrizione del Programma		Il Programma si estrinseca nei 5 Progetti che lo compongono, di seguito descritti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18 - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	285.800,00	285.800,00	285.800,00	
TOTALE (A)	285.800,00	285.800,00	285.800,00	
Proventi dei servizi	50.300,00	50.300,00	50.300,00	
TOTALE (B)	50.300,00	50.300,00	50.300,00	
Quote di risorse generali	-184.314,96	-334.635,60	-334.314,96	
TOTALE (C)	-184.314,96	-334.635,60	-334.314,96	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	151.785,04	1.464,40	1.785,04	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	336.100,00	336.100,00	336.100,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	336.100,00	336.100,00	336.100,00	
USCITE				
Personale	-	-	-	-
Acquisto beni di consumo	1.320,64	1.000,00	1.320,64	
Prestazioni di Servizi	464,40	464,40	464,40	
Utilizzo di beni di terzi	-	-	-	-
Trasferimenti	-	-	-	-
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-	-
Imposte e tasse	-	-	-	-
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	1.785,04	1.464,40	1.785,04	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

18

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)	1.785,04	1,18%	0,00	150.000,00	98,82%	151.785,04	0,03%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)	1.464,40	100,00 %	0,00	0,00	0,00	1.464,40	0,00%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)	1.785,04	100,00 %	0,00	0,00	0,00	1.785,04	0,00%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 18.01 DI CUI AL PROGRAMMA N° 18 RESPONSABILE SERGIO GORETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina BEVILACQUA Ufficio Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 1 - Centro storico
Descrizione del progetto		
Attività front - office consistente nel rilascio di certificazioni e di completamento delle competenze di stato civile.		
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
Miglioramento del servizio dei Punti Anagrafici anche mediante la razionalizzazione delle procedure e delle risorse, mantenendo gli attuali ottimali tempi di attesa anche avvalendosi delle nuove proposte del progetto PEOPLE.		
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	
3.7.3	Risorse umane da impiegare	
	Categoria D: 3 di cui 1 al 50%; Categoria C: 9; Categoria B: 3; Categoria A: 1	
3.7.4	Motivazione delle scelte	
	Le finalità e gli indirizzi del programma sono di restituire agli sportelli anagrafici del Quartiere il carattere di preminenza nell'accesso del pubblico garantendo un nuovo carattere di polifunzionalità di informazione.	

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 18.02 DI CUI AL PROGRAMMA N° 18 RESPONSABILE PAOLO CARDOSO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Cristina Bevilacqua Direzione Ufficio Area Metropolitana e Decentramento Servizio Amministrativo Quartiere 2 - Campo di Marte
	Descrizione del progetto
	Gestione dei servizi anagrafici e di stato civile decentrati.
3.7.1	Finalità da conseguire
	3.7.1.1 - Investimento
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo
	Funzionamento dell'attività decentrata relativa ai servizi di anagrafe e di stato civile attraverso i due Punti Anagrafici decentrati del Parterre in piazza Libertà e di Villa Arrivabene in piazza Alberti.
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare
	Normali dotazioni di ufficio
3.7.3	Risorse umane da impiegare
	Dirigenti: vedi scheda 21.02; PO: 1 al 10%; Categoria D: 2; Categoria C: 6+1 con part time 83,33%; Categoria B:1; Categoria A: 1
3.7.4	Motivazione delle scelte
	Le scelte sono volte a sviluppare il massimo di efficienza nel servizio, con un minore affollamento agli sportelli e conseguente riduzione dei tempi di attesa per l'utenza. Attuazione di un generale miglioramento dell'informazione sulle modalità dei servizi erogati. Proseguimento del rinnovo di materiale informatico (hardware) per adeguarlo gli uffici alle nuove esigenze.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 18.03 DI CUI AL PROGRAMMA N°18 RESPONSABILE DANILO BRANDUZZI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 3 - Gavinana - Galluzzo
Descrizione del progetto		
Assicurare il funzionamento relativo ai servizi anagrafici e di Stato civile i dei due Punti Anagrafici Decentrati: Via Tagliamento (Villa di Sorgane) e Via Senese (Galluzzo), svolgendo anche attività di informazione mirata alla popolazione extracomunitaria.		
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
Attività di front-office consistente nel rilascio di carte d'identità residenti e non residenti previo nulla osta, atti notori, certificati anagrafici, cambi di residenza, prenotazione estratti e consegna estratti e risultanze anagrafiche anche richieste telefonicamente. Certificati di proprietà per passaggi di beni mobili.		
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	
3.7.3	Risorse umane da impiegare	Categoria D: 3; Categoria C: 1; Categoria B: 1
3.7.4	Motivazione delle scelte	
Garantire una costante funzionalità del servizio anche in considerazione della diminuzione dei tempi medi di attesa a seguito della semplificazione amministrativa con l'introduzione dell'autocertificazione.		

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
0,00		0,00		150.000,00	150.000,00	0,02%
				% su tot	100,00 %	

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
0,00		0,00		0,00	0,00	
				% su tot		

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
0,00		0,00		0,00	0,00	
				% su tot		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°18.04 DI CUI AL PROGRAMMA N°18 RESPONSABILE SERGIO GORETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 4 - Isolotto - Legnaia
Descrizione del progetto		
Erogazione alla cittadinanza dei servizi anagrafici e di stato civile nelle due sedi decentrate di Via Canova e Via dell'Anconella.		
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Garantire lo svolgimento dell'attività di anagrafe e stato civile, mantenendo l'apertura pomeridiana del giovedì in Via Canova. Continuare il lavoro di aggiornamento ai cittadini sulla semplificazione amministrativa. Coordinare l'attività informativa con quella svolta dal Quartiere.	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	
3.7.3	Risorse umane da impiegare	Categoria D: 2; Categoria C: 6 di cui 1 part-time al 33%, 1 al 50% e 1 al 75%; Categoria B: 2
3.7.4	Motivazione delle scelte	L'apertura al pomeriggio, la cura dedicata all'informazione al cittadino sulle opportunità date dalla semplificazione amministrativa, rientrano nell'ottica di dare un servizio sempre più rispondente alle esigenze della popolazione.

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

18 18.04

IMPIEGHI

Anno 2007

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		
entità (a)	entità (b)				
0,00	0,00	0,00		0,00	

Anno 2008

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		
entità (a)	entità (b)				
0,00	0,00	0,00		0,00	

Anno 2009

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		
entità (a)	entità (b)				
0,00	0,00	0,00		0,00	

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 18.05 DI CUI AL PROGRAMMA N° 18 RESPONSABILE VALERIO CANTAFIO CASAMAGGI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 5 - Rifredi
Descrizione del progetto	Razionalizzazione del funzionamento dei punti anagrafici per il rilascio di certificazioni anagrafiche e di stato civile, carte di identità, variazioni anagrafiche, dimore e adempimenti previsti da decreto Bersani. Implementare l'attività di formazione degli operatori, in stretta collaborazione con la Direzione Servizi Demografici, per una risposta tempestiva e univoca all'utenza e una corretta formazione giuridica per gli Ufficiali di anagrafe.	
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Mantenimento dell'apertura dei 2 PAD assicurando gli attuali tempi di attesa e i servizi aggiuntivi di facilitazione per l'utenza extracomunitaria con il servizio di interpretariato presso il PAD di Viuzzo delle Calvane, sperimentazione CIE.	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	
3.7.3	Risorse umane da impiegare	PO: 1 al 33%; Categoria D: 3; Categoria C: 4; Categoria B: 1; Categoria A: 2
3.7.4	Motivazione delle scelte	
	Garantire un servizio sempre più professionale ed efficiente.	

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

18 18.05

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata							
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.785,04	100,00 %	0,00		0,00		1.785,04	0,00%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata							
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.464,40	100,00 %	0,00		0,00		1.464,40	0,00%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata							
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.785,04	100,00 %	0,00		0,00		1.785,04	0,00%

Programma 20 - L'azienda Comune

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore	Eugenio Giani; Tea Albini; Riccardo Nencini; Lucia De Siervo
	Direzione	Direzione Generale; Avvocatura; Organizzazione; Segreteria Generale; Risorse Finanziarie; Sistemi Informativi
	Servizio	Controllo di Gestione; Statistica; Assetto e tutela del territorio; Lavori pubblici; Pubblico impiego; Servizi organizzativi e relazioni sindacali; Amministrazione del personale; Prevenzione e protezione; Progetto sviluppo organizzativo; Progetto attività di comunicazione; Servizio Segreteria Generale; Contratti e appalti; Investimenti; Bilancio corrente; Entrate; Servizio centrale acquisti; Società partecipate; Servizio centro servizi interno; Progetti speciali direzionali; Staff: assistenza sviluppo progetti e controllo sullo stato di attuazione degli stessi
3.4		PROGRAMMA N.° 20
		N° PROGETTI NEL PROGRAMMA
		RESPONSABILE SIG. Carlo Paolini; Claudio Visciola; Piero Cipriani; Giampaolo Miniati Paoli; Sonia Nebbiai; Massimo Cappuccini
3.4.1		Descrizione del programma
		Controllo di Gestione: Pieno utilizzo da parte di Uffici e Direzioni del nuovo software a supporto delle attività di programmazione, pianificazione e monitoraggio del sistema degli obiettivi. Analisi di un progetto di aggiornamento del sistema di rilevazione dei costi.
		Servizio Statistica: La Statistica comunale.
		Avvocatura: Rappresentanza e difesa dell'Ente in tutto il contenzioso amministrativo, civile e penale. Consulenza legale, sia verbale che scritta, agli Organi, Uffici e Direzioni su questioni di particolare complessità.
		Segreteria Generale: Attività di studio e supporto giuridico - amministrativo agli organi istituzionali ed alle direzioni su tematiche trasversali e di interesse generale, quali ad esempio la privacy, l'accesso agli atti ed e-government; assistenza alle sedute di Giunta, compresa l'istruttoria delle proposte di deliberazioni; attività istituzionali connesse alle consultazioni elettorali ed ai referendum; gestione e raccolta degli annali delle Amministrazioni Comunali succedutesi dalla Liberazione ad oggi; tenuta degli archivi corrente e di deposito degli atti amministrativi; gestione del centralino; gestione dell'Archivio generale - sperimentazione del protocollo informatico - riorganizzazione e razionalizzazione delle procedure di invio della posta; gestione e tenuta del registro delle unioni civili. Svolgimento gare ad evidenza pubblica (lavori, forniture e servizi), assicurazione e gestione dei rischi dell'Ente, stipula contratti immobiliari e convenzioni. Prestazione attività operative a tutto l'Ente: gestione autoparco, magazzini cancelleria e pulizie, materiale elettorale e arredi di recupero, traslochi e facchinaggio. Acquisizione veicoli a motore. Appalti per trasporto alunni.
		Risorse Finanziarie: Formazione del bilancio preventivo, sue variazioni e conto consuntivo. Gestione bilancio corrente: entrata, spesa, rapporti con la Tesoreria, patto di stabilità. Gestione bilancio investimenti: entrata, spesa, indebitamento, adempimenti fiscali. Gestione delle entrate tributarie e dei canoni: imposta comunale sugli immobili, stralcio Tarsu, pubblicità/affissioni, canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Acquisto di beni e servizi, gestione cassa economica, tenuta inventari beni mobili, gestione tipografia comunale.

Organizzazione:

Il sistema delle relazioni sindacali. Attuazione di tutti gli istituti economici ma anche giuridici e organizzativi definiti nell'ambito della contrattazione decentrata, in particolare a supporto del complessivo progetto di innovazione dell'Ente.

Formazione del personale. Oltre alle fondamentali attività costituite dalla **Rilevazione** dei fabbisogni formativi, dalla predisposizione del **Piano** (annuale e pluriennale) e dalla reportizzazione annuale dell'attività, nonché dalle conseguenti attività di programmazione, realizzazione e valutazione dei corsi iscritti nel Piano (con particolare riguardo a quelli finanziati su **FSE/bando2006** ed alle varie iniziative finalizzate a sostenere i processi di innovazione in atto, come i progetti di **e-government**), l'iniziativa per il 2007 sarà rivolta a: migliorare il **sistema informativo** (passaggio dal data base "Formateca" al nuovo applicativo SIGRU); implementare i **corsi e-learning** dedicati al personale degli EE.LL. su piattaforma TRIO; aggiornare il Regolamento per la **docenza interna**.

Servizio Amministrazione del Personale. Nel 2007 si prevede l'attivazione del nuovo sistema per la gestione integrata delle risorse umane (SIGRU) che coinvolge tutti gli uffici del Servizio e della intera Direzione, anche se le fasi più cruciali per l'avvio del sistema sono quelle inerenti il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale. L'innovazione principale del sistema consiste proprio nell'integrazione dei vari "moduli", in particolare presenze/assenze con giuridico ed economico, che comporterà il superamento dell'attuale proliferazione di archivi con relativa duplicazione di dati. Naturalmente l'impatto si avrà anche a livello decentrato per quanto riguarda la gestione amministrativa del personale. Il progetto, nato nel 2006, si svilupperà a pieno nel corso del 2007, comportando anche una riorganizzazione interna della Direzione a seguito dell'attività di reingegnerizzazione dei processi svolta in parallelo all'attività di implementazione del nuovo software.

Area Sviluppo Organizzativo e-Government. Continuerà, nel corso del 2007-2008, l'attività di riorganizzazione dei processi e di sviluppo e adeguamento delle competenze del personale interno, attività avviata a supporto dell'innovazione tecnologica del Comune di Firenze. Ciò grazie ad un lavoro sempre più centrato sulle persone, mediante un modello scientifico di analisi delle competenze da poco introdotto nell'Amministrazione. Lo scopo è quello di sostenere il personale in questo cambiamento tecnologico attraverso una formazione sempre più mirata ed un'organizzazione sempre più efficiente. In particolare, gli interventi di miglioramento organizzativo coinvolgeranno le Direzioni che attualmente realizzano i servizi ai cittadini e al territorio (servizi anagrafici, fiscali, di autorizzazione e concessione) attraverso il front-end degli sportelli presenti nei vari quartieri o presso gli uffici del Comune e che nei prossimi anni cominceranno a essere erogati anche "via-web" e successivamente in modalità integrata multicanale (sportelli, internet, telefono). Gli interventi organizzativi relativi al cosiddetto "e-Government" procederanno in modo coordinato con gli interventi di infrastrutturazione tecnologica del Comune di Firenze e di Linea Comune, la società che a sua volta fornirà l'infrastruttura tecnologica per l'accesso multicanale ai Comuni di tutta l'area metropolitana fiorentina. Supporto organizzativo verrà fornito anche ai comuni dell'aggregazione fiorentina, oltre che alla Direzione Sistemi Informativi, per la realizzazione della Banca Dati del Patrimonio Informativo dell'ente, ovvero all'adeguamento dei software di back-office e alla integrazione in un'unica BDPI delle basi di dati che vengono da questi utilizzate.

La rete per l'Innovazione. Oltre che ai miglioramenti organizzativi e la formazione sulle competenze, la gestione del cambiamento interno all'Amministrazione avverrà grazie anche alla creazione di competenze diffuse e punti di riferimento che verranno creati nelle varie Direzioni con il compito specifico di "facilitatori dell'innovazione". Il prossimo periodo 2007-2008 avrà come obiettivo proprio la creazione di questa rete di competenze che dovrà rendere sempre più autonome le Direzioni nella capacità di fronteggiare le innovazioni, prima attraverso la caratterizzazione di queste competenze di arrivo, poi attraverso l'individuazione delle persone che potrebbero ricoprire questi ruoli, e poi con il sostegno alla loro crescita professionale attraverso la formazione e altri interventi di sviluppo.

Il Sistema Informativo per la Gestione delle Risorse Umane (SIGRU). La attività di riorganizzazione dei processi e di analisi e sviluppo delle competenze viene anche svolta per la Direzione Organizzazione stessa, a supporto dell'introduzione del nuovo software per la gestione amministrativa del personale del Comune. Particolare importanza riveste la definizione di una modalità omogenea di svolgimento di tale attività in ogni Direzione del Comune, dal momento che i dati della presenza/assenza, registrati mediante badge, ma anche alimentati nel sistema dagli addetti alla gestione amministrativa del personale di ogni Direzione, impattano direttamente sull'elaborazione degli stipendi. La descrizione dei nuovi flussi di lavoro e delle procedure, sia per la componente che coinvolge direttamente l'attività degli addetti alla gestione amministrativa del personale di ogni Direzione, sia per il personale della Direzione Organizzazione, viene presentata nel corso degli interventi di formazione, e verrà poi diffusa a tutti i diretti interessati. Ovviamente le nuove modalità non influenzeranno soltanto gli addetti amministrativi della Direzione Organizzazione o quelli che si trovano nelle altre Direzioni, ma anche tutti i dirigenti, posizioni organizzative e funzionari, e infine tutto il personale dipendente che dovrà attenersi alle nuove modalità. Il SIGRU fornirà la possibilità di visualizzare su portale, per ogni dipendente, il proprio cedolino.

La raccolta delle Competenze di base del personale, anche dette "curricolari", ovvero di quella che è la competenza acquisita dal personale dell'Ente attraverso i percorsi scolastici e le esperienze professionali, è un altro dei progetti "sfidanti" della Direzione Organizzazione. A seguito di quanto concordato con le rappresentanze sindacali del Comune di Firenze, riportato nell'ultimo CCDI del 29 dicembre 2005, art. 9 e art. 15 comma1, l'Amministrazione ha avviato tale raccolta, lo Sviluppo Organizzativo nel 2006 ha messo a punto la metodologia di auto-compilazione dei dati da parte di ogni dipendente, ed eseguito la raccolta su circa il 10% del personale; nel 2007-2008, conta di portare a completamento tale processo. I dati dovranno confluire nel data base di SIGRU, ed ogni dipendente potrà in seguito, mediante portale, consultarli ed aggiornarli. Tale Banca Dati diverrà gradualmente la Banca Dati delle Competenze (non solo di Base) del personale del Comune di Firenze.

Il processo di Pianificazione e Controllo e di gestione degli obiettivi dell'Ente, per la parte Direzionale, si avvale oggi di una metodologia omogenea e di uno strumento tecnologico, Themis-Infor, che permettono il presidio dei propri obiettivi da parte di ogni dirigente e di ogni posizione organizzativa del Comune, secondo una modalità ormai diffusa e condivisa da parte di tutti loro. Particolare attenzione dovrà essere ancora rivolta alla buona definizione ed utilizzo degli indicatori e al controllo dell'avanzamento dei costi. Ciò sarà possibile anche attraverso l'ulteriore miglioramento del sistema di contabilità analitica di supporto al controllo di gestione attualmente in uso, sia per il controllo dei costi dei progetti sia per il controllo dei costi dei servizi erogati dal Comune. Sono allo studio anche altre linee di evoluzione del sistema di Pianificazione e Controllo del Comune di Firenze per incrementare il raccordo fra Pianificazione Strategica e Pianificazione Direzionale, la redazione di Bilanci di Mandato, di Genere, Ambientale che poggino su dati provenienti dalla contabilità dell'Ente.

Area Comunicazione. L'Area della Comunicazione negli ultimi anni ha potenziato e integrato le diverse componenti dell'amministrazione (processi, canali e strumenti) sollecitate dai progetti di e-government e di particolare interesse della Comunicazione. Ha sviluppato progetti e interventi innovativi con un disegno organizzativo coerente con le strategie definite e principalmente per venire incontro alla maggiore maturità del cittadino e delle imprese nei livelli di informazione e comunicazione dell'amministrazione.

Per il prossimo triennio 2007-2008-2009 prosegue nel percorso definito prevedendo il consolidamento di alcuni obiettivi già avviati e la realizzazione di nuovi progetti.

Passaggio di gestione del servizio LINEACOMUNE 055055 per il triennio 2007-2008-2009 a Linea Comune SpA, allineamento dei livelli specialistici dell'amministrazione con il I livello informativo del servizio, gestione integrata della Base di Conoscenza con gli altri canali informativi e ampliamento della funzione di accoglienza con l'integrazione della funzione centralino. Monitoraggio canale URP con la nuova piattaforma di gestione dei contatti realizzata nel 2006. Avvio nuovi processi di gestione, redazione, pubblicazione della nuova rete civica (modello e prototipo definito nell'obiettivo PDO 2006) sulle strutture interne all'amministrazione (uffici e direzioni) e integrazione in unico modello redazionale. Verifica del modello unico di redazione per la gestione di una base di conoscenza integrata tra i vari canali. Sviluppo e messa a punto di una infrastruttura di cooperazione e informazione interna di supporto ai processi di comunicazione interna. Sviluppo e perfezionamento processi e strumenti di comunicazione cantierizzazione e progetto tramvia (monitoraggio piano 2006 per la linea 1 e realizzazione nuove attività per le linee 2 e 3 sul triennio). Coordinamento, realizzazione attività previste da piano esecutivo (concordato con CNIPA e Min. Innovazione e Tecnologie) del progetto e-Move. E-democracy in area mobilità e messa a punto di un sistema di informazione, comunicazione e partecipazione con un tavolo di coordinamento operativo tra Regione, Provincia e Comune e aziende di gestione dei servizi. Monitoraggio attività 2006 e realizzazione attività piano comunicazione esterna per il 2007.

Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro. Osservatorio Unico per la Sicurezza - Attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per 9 "aziende" - Attività di supporto e coordinamento alle Direzioni/Uffici di progetto e tematici/Servizi per la gestione della "626" - Completamento adozione strumento informatico a supporto gestione "626".

Servizi Informativi: Dispiegamento dei servizi People ed e-Firenze sulla piattaforma del Centro Servizi di Area Vasta per l'erogazione dei servizi dell'Ente a cittadini e imprese in modalità multicanale. Realizzazione della Banca Dati del Patrimonio Informativo dell'Ente e interazioni con i servizi di Front-Office e Back-Office. Sviluppo e razionalizzazione delle infrastrutture di rete (FI-Net), dei sistemi (PIC) per l'erogazione dei servizi informatici e delle procedure di Back-Office. Realizzazione di progetti in sinergia con altri Enti/Soggetti (Regione Toscana: Linea 2, Linea 3; Università di Firenze: Rete a larga banda e percorsi formativi; Provincia Firenze: Integrazione reti di comunicazione; Società della Salute: Sistema Informativo Socio Sanitario; Società Firenze Parhaggi: rete a larga banda) Sviluppo del Sistema informativo territoriale per l'integrazione delle informazioni georeferenziate con i principali sistemi di back-office del Comune (Direzione Urbanistica, Direzione sviluppo economico, Direzione Risorse finanziarie, Direzione Ambiente, direzione Mobilità).

3.4.2	Motivazione delle scelte	<p>Controllo di Gestione: Contribuire all'affermarsi in modo permanente della prassi di lavoro per obiettivi/processi. Supportare con l'analisi dei costi le scelte dell'Ente.</p> <p>Servizio Statistica: Produzione statistiche comunali.</p> <p>Avvocatura: Attività di assistenza agli Organi ed agli Uffici della Amministrazione, al fine di consentire un parallelo incremento della qualità dell'azione dell'Ente. Incentivazione di forme deflative del contenzioso ovunque se ne apprezzino l'opportunità.</p> <p>Organizzazione: Le scelte programmatiche effettuate sono conseguenti alla situazione normativa e finanziaria, inserendosi in un piano pluriennale che, tramite i debiti interventi di razionalizzazione e riorganizzazione, conduca ad un assetto dell'Ente, idoneo alla nuova caratterizzazione sociale del ruolo delle autonomie, così come delineato a seguito dei profondi processi di decentramento delle funzioni agli Enti Locali (federalismo), con particolare riferimento alle politiche di e-government.</p> <p>Segreteria generale: Razionalizzazione generale di tutte le funzioni istituzionali correnti. Svolgimento di tutte le attività necessarie a realizzare il raccordo tra il Segretario/Direttore Generale e le Direzioni, al fine di dare attuazione ai processi di riforma delle pubbliche amministrazioni in atto, con particolare riguardo alla semplificazione ed informatizzazione dell'attività amministrativa. Accelerazione e razionalizzazione di tutte le procedure per cercare di ridurre ulteriormente i tempi di attesa per la stipula dei contratti. Razionalizzazione dell'attività di prestazione di servizi, anche mediante l'acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale, per i quali vengono richiesti specifici finanziamenti. Pianificazione/programmazione di tutto il processo di acquisizione di beni/servizi.</p> <p>Risorse Finanziarie: Garantire il permanere degli equilibri economico-finanziari dell'Ente, incrementare il livello delle entrate proprie ed acquisire beni e servizi per le varie Direzioni/Uffici.</p> <p>Servizi Informativi: Favorire l'accessibilità e la qualità dei servizi erogati in modalità multicanale, supportare il processo di sviluppo organizzativo dell'Ente, partecipare a processi sinergici tra Enti e Soggetti territoriali orientati alla cooperazione applicativa, allo sviluppo di servizi innovativi e al riuso delle soluzioni in ambito dei progetti di e-government nazionale.</p>
-------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4.3	Finalità da conseguire	
	3.4.3.1 - Investimento	
	3.4.3.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Controllo di Gestione: Sostegno e coordinamento delle direzioni nella realizzazione dei documenti di programmazione dell'Ente e del Piano Esecutivo di gestione. Avvio della realizzazione di un compiuto ed efficace sistema di rilevazione dei costi.	
	Servizio Statistica: Produzione statistiche economiche, sociali e territoriali; realizzazione SIS; marketing statistico; customer satisfaction.	
	Avvocatura: Rappresentanza e difesa dell'Amministrazione e consulenza su tutte le questioni di carattere giuridico, in particolare in materia di: assetto e tutela del territorio, lavori pubblici e attività contrattuali, pubblico impiego e controversie di rilevanza economico-patrimoniale	
	Servizi Informativi: Servizi infrastrutturali del Centro Servizi territoriale (autenticazione, pagamenti, cooperazione applicativa, CRM, CMS, portale, extranet) e dispiegamento servizi PEOPLE e specifici degli Enti aderenti ad E-Firenze (Provincia di Firenze e 34 Comuni della Provincia). Rete territoriale metropolitana Fi-Net a larga banda in fibra ottica e access-point wi-fi. Normalizzazione, bonifica e integrazione delle banche dati, reingegnerizzazione dei processi e interazioni con i sistemi di back-office. Centro Servizi Interno: supporto alla sviluppo di soluzioni direzionali e servizi finalizzati alla continuità operativa dei sistemi e delle postazioni di lavoro.	
	Organizzazione: Procedura per la programmazione, pianificazione e monitoraggio degli obiettivi PEG e PDO. Supporto relativamente agli aspetti organizzativi delle relazioni sindacali, alla realizzazione del Piano dei Servizi. Attività di formazione, di aggiornamento professionale e di supporto al cambiamento ed allo sviluppo organizzativo e di gestione dei servizi. Coordinamento e supporto per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. Supporto alle attività di comunicazione.	
	Segreteria Generale: Perfezionamento del sistema Ode. Pubblicazione dell'Albo pretorio in rete civica. Razionalizzazione logistica ed informatica degli archivi cartacei. Indirizzi e coordinamento degli adempimenti al codice della privacy (Dlgs. 196/03). Beni e servizi relativi all'acquisto, gestione e manutenzione di tutti i mezzi a motore in dotazione all'ente per il trasporto di alunni, anziani, disabili, per l'attività ordinaria e quella istituzionale di rappresentanza. Verifica interventi di manutenzione, interna e esterna, sugli automezzi.	
	Risorse Finanziarie: Controllo contabile e finanziario delle entrate e delle spese, verifica degli equilibri di bilancio e del rispetto del patto di stabilità. Monitoraggio dello stato di attuazione degli investimenti. Semplificazione della gestione delle procedure di liquidazione e riscossione tramite l'attivazione del mandato elettronico. Mantenere i risultati sinora raggiunti in ordine alla riscossione delle entrate tributarie e dei canoni. Recuperare ulteriori risorse tramite la lotta all'evasione ed all'elusione. Riacquisire la gestione diretta della riscossione ICI ed incrementare l'attività di riclassificazione catastale degli immobili. Razionalizzazione, ottimizzazione e contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, con mantenimento della qualità dei medesimi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici quali il mercato elettronico e le aste on-line.	

3.4.4	Risorse umane da impiegare
	Controllo di Gestione: PO: 1; Categoria D: 3; Categoria C: 1; Categoria B: 1; Categoria A: 1
	Statistica: Dirigenti: 1 al 70%; PO: 2 di cui 1 al 40% e 1 al 20%; Categoria D: 6 di cui 1 al 90%, 1 all'80%, 1 al 60%, 1 al 50% e 1 al 20%; Categoria C: 5 di cui 4 al 50%; 3 Co.Co.Co. di cui 1 al 50% e 1 al 70%; borsisti 4: di cui 1 al 70% e 1 al 30%
	Avvocatura: Dirigenti: 3; Categoria D: 9; Categoria C: 5 di cui 2 part-time; Categoria B: 3 di cui 1 part-time; Categoria A: 1
	Organizzazione: Dirigenti: 6 di cui 1 in aspettativa per mandato politico e 2 con incarico a tempo determinato; PO: 3; Categoria D: 56 di cui 1 a t.d.; Categoria C: 34; Categoria B: 10; Categoria A: 2; ndr.2; Distaccati uffici giudiziari: Categoria B: 11; Categoria A: 6. Distaccato ANCI: 1 cat. B
	Servizi Informativi: Dirigenti: 2; Categoria D: 29 di cui 1 part-time; Categoria C: 25 di cui 3 part-time; Categoria B: 8 di cui 3 part-time; Categoria A: 1 part-time
	Segreteria Generale: Dirigenti: 3; Categoria D: 34; Categoria C: 18; Categoria B: 113; Categoria A: 3
	Risorse Finanziarie: Dirigenti: 5; PO: 16; Categoria D: 66; Categoria C: 44; Categoria B: 51; Categoria A: 3
3.4.5	Risorse strumentali da utilizzare
	Servizio Statistica: Centro Interviste CATI; Rete PC; Work station geografica; Plotter; Server web; Multiteca statistica
	Avvocatura: Software "LSIA", Software "Bookstore", Abbonamenti riviste giuridiche, " Leggi d'Italia con giurisprudenza " De Agostini on line, DVD " La Legge " IPSOA, Collegamento diretto con la " Banca Dati della Corte di Cassazione - JURIS DATA - Massime Giurisprudenza" e " Sentenze Cassazione " Giuffrè on line, DVD " Il Foro Italiano " Zanichelli.
	Organizzazione: Aule; Attrezzature; Materiale
	Segreteria Generale: Archivi legislativi e giurisprudenziali su supporto informatico; posti per operatore telefonico completi di cuffie; procedura informatica per la gestione dei contratti immobiliari (NOTARO). Autoveicoli, autocarri e motocarri, sollevatore, macchine operatrici, ciclomotori.
	Servizi Informativi: Apparatati per nodi POP e miniPOP. Sistemi in cluster load-balancing. SAN. Sistemi per archiviazione ottica. RDBMS. Tools di sviluppo, monitoraggio e gestione.
	Risorse Finanziarie: Fotocopiatrici, fax, apparecchiature informatiche, apparecchiature per la stampa, autoveicoli.
3.4.6	Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
	I progetti e le attività della Direzione Sistemi Informativi sono coerenti alle finalità previste dalla legge regionale toscana n. 1/2004.

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050077	Acquisto di veicoli destinati ad uffici e servizi vari	150.000,00	2	2007
050072	Dotazione hardware e software di base per uffici comunali	850.000,00	2	2007
060206	Acquisizione software per uffici comunali	250.000,00	2	2007
060225	Acquisizione software per progetti aziendali	120.000,00	14	2007
060047	Fi - net - Infrastruttura di rete territoriale a larga banda – fase III: estensione Intranet Aziendale	200.000,00	2	2007
040330	Fi - net - Infrastruttura di rete territoriale a larga banda - faseIII: estensione Intranet Aziendale	850.000,00	14	2007
060205	Progetto BDPI - Acquisizione componenti hw e sw per potenziamenti e up-grade	100.000,00	2	2007
060204	Progetto E - Firenze - Acquisizione componenti hw e sw per potenziamenti e up-grade	300.000,00	2	2007
050074	Realizzazione progetto E-Government - (People)	150.000,00	2	2007
060207	Sistema Informativo Territoriale - Acquisizione componenti hw e sw per gestione Banche Dati Territoriali	200.000,00	2	2007
070009	Dotazione hardware e software per ufficio SIT - prima tranche	300.000,00	2	2007
070010	Dotazione hardware e software per ufficio SIT - seconda tranche (anno 2007)	550.000,00	14	2007
070013	Dotazione hardware e software di base per adeguamento SIT uffici comunali (anno 2007)	850.000,00	2	2007
070251	Spese relative al rating e all'indebitamento (prov.Nazionale Alberghi)	103.687,64	11	2007
060239	Acquisto materiale informatico - arredi e attrezzature potenziamento degli uffici tributari(da finanziare con i proventi ICI ai sensi art.12 del regolamento)	55.000,00	16	2007
050092	Acquisto di beni mobili destinati ad uffici e servizi vari (finanz. con alienazioni beni mobili)	53.000,00	14	2007
050089	Acquisto attrezzature tipografia comunale	50.000,00	2	2007
050090	Acquisto di beni mobili d.lgs 626/94 - Adeguamento norme di sicurezza	150.000,00	2	2007
050091	Acquisto di beni mobili destinati ad uffici e servizi vari	260.000,00	14	2007
050158	Manutenzione straordinaria immobili non abitativi proprietà com.le - (rimborsi per lavori eseguiti dagli assegnatari)	100.000,00	14	2007
070081	Manutenzione straordinaria uffici comunali (Via Mannelli ecc.) (manutenzioni 2007)	100.000,00	4	2007
070082	Immobili comunali – interventi minimali per la sicurezza (manutenzioni 2007)	60.000,00	2	2007
050198	Adeguamento igienico - sanitario delle autoclavi a servizio degli immobili comunali (contratto aperto) (manutenzioni 2007)	80.000,00	2	2007
070260	Interventi di manutenzione straordinaria uffici e servizi comunali – contratto aperto	100.000,00	4	2007

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
070259	Interventi di manutenzione straordinaria impianti uffici e servizi comunali - contratto aperto	50.000,00	4	2007
050206	Uffici comunali -Manutenzione straordinaria (manutenzioni 2007)	160.000,00	2	2007
050211	Impianti elettrici, allacciamenti telefonici, allarme e cablaggio edifici comunali (contratto aperto) (manutenzioni 2007)	300.000,00	2	2007
060059	Interventi di bonifica amianto in uffici e servizi comunali (manutenzioni 2007)	100.000,00	2	2007
050220	Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione immobili comunali1° tranche (contratto aperto) (manutenzioni 2007)	500.000,00	2	2007
060226	Manutenzione straordinaria immobili comunali 2° tranche (contratto aperto) (manutenzioni 2007)	300.000,00	2	2007
060089	Manutenzione straordinaria degli impianti di condizionamento e termoventilazione (manutenzioni 2007)	100.000,00	2	2007
050222	Manutenzione straordinaria degli impianti idrosanitari degli immobili comunali (manutenzioni 2007)	75.000,00	2	2007
070083	Manutenzione straordinaria degli impianti antincendio degli immobili comunali (manutenzioni 2007)	75.000,00	2	2007
060037	Centri di cottura, zone di lavaggio e refettori - adeguamento alle norme di sicurezza (contratto aperto) (sicurezza 2007)	70.000,00	2	2007
050233	Oneri di sicurezza impianti di riscaldamento (sicurezza 2007)	780.000,00	2	2007
050248	Scuola elementare e materna La Pira - Completamento interventi di adeguamento alle norme di sicurezza (sicurezza 2007)	200.000,00	2	2007
050274	Scuola elementare e materna Pilati - interventi di adeguamento e messa a norma ai fini antincendio (sicurezza 2007)	1.080.000,00	2	2007
060185	Scuole comunali adeguamento alle norme di sicurezza 1° tranche (contratto aperto) (sicurezza 2007)	150.000,00	2	2007
070084	Scuole comunali adeguamento alle norme di sicurezza 2° tranche (contratto aperto) (sicurezza 2007)	125.000,00	2	2007
070085	Scuole Rosai Calamandrei completamento interventi alla norme di sicurezza (sicurezza 2007)	300.000,00	2	2007
070086	Asili nido - adeguamento alle norme di sicurezza (sicurezza 2007)	200.000,00	2	2007
070087	Scuole comunali adeguamento alle norme di sicurezza imp. Elettrici (contratto aperto) (sicurezza 2007)	175.000,00	2	2007

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
070088	Scuole comunali lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di completamento (contratto aperto) (sicurezza 2007)	200.000,00	2	2007
060107	Manutenzione straordinaria immobili comunali sedi vigili urbani (manutenzioni 2007)	300.000,00	2	2007
070220	Acquisto di beni mobili d.lgs 626/94 - Adeguamento norme di sicurezza	102.000,00	14	2008
070240	Manutenzione straordinaria immobili non abitativi proprietà comunale - (rimborsi per lavori eseguiti dagli assegnatari)	50.000,00	14	2008
060198	Acquisto di veicoli destinati ad uffici e servizi vari	150.000,00	2	2008
070011	Dotazione hardware e software per ufficio SIT - seconda tranche (anno 2008)	800.000,00	2	2008
070014	Dotazione hardware e software di base per adeguamento SIT uffici comunali (anno 2008)	900.000,00	2	2008
060208	Dotazione hardware e software di base per uffici comunali	850.000,00	2	2008
060213	Acquisizione software per uffici comunali	300.000,00	2	2008
060210	Fi - net - Infrastruttura di rete territoriale a larga banda - fase III: estensione Intranet Aziendale	200.000,00	2	2008
060212	Progetto BDPI - Acquisizione componenti hw e sw per potenziamenti e up-grade	200.000,00	2	2008
060211	Progetto E - Firenze - Acquisizione componenti hw e sw per potenziamenti e up-grade	350.000,00	2	2008
060209	Realizzazione progetto E - Government - (People)-	100.000,00	2	2008
060214	Sistema Informativo Territoriale - Acquisizione componenti per gestione Banche Dati Territoriali	200.000,00	2	2008
060200	Acquisto di beni mobili destinati ad uffici e servizi vari (finanz. con alienazioni beni mobili)	53.000,00	14	2008
060233	Acquisto di beni mobili destinati ad uffici e servizi vari	200.554,08	14	2008
060025	Adeguamento igienico - sanitario delle autoclavi a servizio degli immobili comunali (contratto aperto) (manutenzioni 2008)	100.000,00	2	2008
060052	Impianti elettrici, allacciamenti telefonici, allarme e cablaggio edifici comunali (contratto aperto) (manutenzioni 2008)	230.000,00	2	2008
060060	Interventi di bonifica amianto in uffici e servizi comunali (manutenzioni 2008)	100.000,00	2	2008
060077	Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione sedi di uffici comunali (contratto aperto) (manutenzioni 2008)	300.000,00	2	2008
060090	Manutenzione straordinaria degli impianti di condizionamento e termoventilazione (manutenzioni 2008)	100.000,00	2	2008
060091	Manutenzione straordinaria degli impianti idrosanitari degli immobili comunali (manutenzioni 2008)	75.000,00	2	2008

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
070177	Manutenzione straordinaria degli impianti antincendio degli immobili com.li (manutenzioni 2008)	75.000,00	2	2008
060038	Centri di cottura - refettori, zone lavaggio adeguamento alle norme di sicurezza (contratto aperto) (sicurezza 2008)	200.000,00	2	2008
070181	Asili nido - adeguamento alle norme di sicurezza (contratto aperto) (sicurezza 2008)	200.000,00	2	2008
060063	Interventi di messa a norma scuole comunali - lavori edili (sicurezza 2008)	200.000,00	2	2008
070184	Interventi di messa a norma scuole comunali - impianti elettrici (sicurezza 2008)	200.000,00	2	2008
060125	Oneri di sicurezza impianti di riscaldamento (sicurezza 2008)	800.000,00	2	2008
070221	Acquisto di beni mobili d.lgs 626/94 - Adeguamento norme di sicurezza	112.000,00	2	2009
070241	Manutenzione straordinaria immobili non abitativi proprietà com.le - (rimborsi per lavori eseguiti dagli assegnatari)	50.000,00	14	2009
070121	Acquisto di veicoli destinati ad uffici e servizi vari (intervento da suddividere)	300.000,00	2	2009
070012	Dotazione hardware e software per ufficio sit - seconda tranche (anno 2009)	650.000,00	2	2009
070015	Dotazione hardware e software di base per adeguamento SIT uffici com.li (anno 2009)	850.000,00	2	2009
070190	Dotazione hardware e software di base per uffici com.li	850.000,00	2	2009
070191	Acquisizione software per uffici com.li	300.000,00	2	2009
070123	Fi-net - Infrastruttura di rete territoriale a larga banda - faseIII: estensione Intranet Aziendale	100.000,00	4	2009
070192	Progetto BDPI - Acquisizione componenti hw e sw per potenziamenti e up-grade	300.000,00	2	2009
070193	Progetto E - Firenze - Acquisizione componenti hw e sw per potenziamenti e up-grade	350.000,00	2	2009
070194	Realizzazione progetto E - Government - (People)-	100.000,00	2	2009
070195	Sistema Informativo Territoriale - Acquisizione componenti per gestione Banche Dati Territoriali	200.000,00	2	2009
070189	Acquisto di beni mobili destinati ad uffici e servizi vari (finanziati con alienazione beni mobili)	53.000,00	14	2009
070018	Acquisto di beni mobili destinati ad uffici e servizi vari	150.000,00	2	2009
070171	Adeguamento igienico - sanitario delle autoclavi a servizio degli immobili comunali (contratto aperto) (manutenzioni 2009)	90.000,00	2	2009
070172	Impianti elettrici, allacciamenti telefonici, allarme e cablaggio edifici comunali (contratto aperto) (manutenzioni 2009)	230.000,00	2	2009
070173	Interventi di bonifica amianto in uffici e servizi comunali (manutenzioni 2009)	90.000,00	2	2009

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamenti
070174	Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione sedi di uffici comunali (contratto aperto) (manutenzioni 2009)	300.000,00	2	2009
070175	Manutenzione straordinaria degli impianti di condizionamento e termoventilazione (manutenzioni 2009)	90.000,00	2	2009
070176	Manutenzione straordinaria degli impianti idrosanitari degli immobili comunali (manutenzioni 2009)	75.000,00	4	2009
070178	Manutenzione straordinaria degli impianti antincendio degli immobili comunali (manutenzioni 2009)	75.000,00	2	2009
070180	Centri di cottura - refettori, zone lavaggio adeguamento alle norme di sicurezza (contratto aperto) (sicurezza 2009)	200.000,00	2	2009
070182	Asili nido - adeguamento alle norme di sicurezza (contratto aperto) (sicurezza 2009)	200.000,00	2	2009
070183	Interventi di messa a norma scuole comunali - lavori edili (sicurezza 2009)	200.000,00	4	2009
070185	Interventi di messa a norma scuole comunali - impianti elettrici (sicurezza 2009)	200.000,00	2	2009
070186	Oneri di sicurezza impianti di riscaldamento (sicurezza 2009)	800.000,00	2	2009

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 20 - ENTRATE

	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	35.722.395,41	33.661.629,35	32.363.086,67	
Regione	358.881,44	738.881,44	738.881,44	
Provincia				
Unione Europea				
Altri indebitamenti	237.946.464,89	258.453.000,00	237.753.000,00	
Altre Entrate	294.572.654,84	293.292.131,33	290.745.398,16	
	568.600.396,58	586.145.642,12	561.600.366,27	
TOTALE (A)	6.791.800,00	6.791.800,00	6.791.800,00	
Proventi dei servizi	6.791.800,00	6.791.800,00	6.791.800,00	
TOTALE (B)	6.791.800,00	6.791.800,00	6.791.800,00	
Quote di risorse generali	-208.017.601,59	-209.071.437,23	-198.135.548,76	
	-208.017.601,59	-209.071.437,23	-198.135.548,76	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	367.374.594,99	383.866.004,89	370.256.617,51	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 20 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	245.672.545,00	244.922.545,00	243.122.545,00	
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	36.244.765,77	34.561.577,31	33.260.612,23	
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	55.528.420,92	55.000.319,81	54.256.009,04	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	337.445.731,69	334.484.442,12	330.639.166,27	
USCITE				
Personale	65.441.616,77	65.441.616,77	65.441.616,77	
Acquisto beni di consumo	1.697.093,50	1.684.505,50	1.682.585,50	
Prestazioni di Servizi	18.893.055,96	18.096.505,59	17.618.993,49	
Utilizzo di beni di terzi	2.396.900,00	2.443.400,00	2.540.400,00	
Trasferimenti	490.776,66	480.776,66	480.776,66	
Interessi passivi e oneri finanziari	30.408.451,94	33.709.263,49	34.703.124,87	
Imposte e tasse	12.789.424,61	12.994.863,66	13.049.226,14	
Oneri straordinari della gestione corrente	2.940.000,00	1.050.000,00	800.000,00	
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	
Fondo di riserva	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	136.607.319,44	137.450.931,67	137.866.723,43	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

20

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
311.282.907,35	84,73%	0,00		56.091.687,64	15,27%	367.374.594,99	60,83%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
311.372.450,81	81,13%	0,00		72.435.554,08	18,87%	383.808.004,89	62,24%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
314.416.617,51	84,92%	0,00		55.840.000,00	15,08%	370.256.617,51	63,67%

Programma 21 – Decentramento Azienda Comune

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore/i Direzione Servizi	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Consiglio Quartiere 1, Consiglio Quartiere 2, Consiglio Quartiere 3, Consiglio Quartiere 4, Consiglio Quartiere 5
3.4	PROGRAMMA N.° 21	
	N° 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
	RESPONSABILE SIG.	Sergio Goretti; Paolo Cardoso; Danilo Branduzzi; Valerio Cantafio Casamaggi
	Descrizione del Programma	Il Programma si estrinseca nei 5 Progetti che lo compongono, di seguito descritti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 21 - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Legge di finanziamento e articolo
Stato	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Regione	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
Provincia	365.279,42	20.000,00	20.000,00	
Unione Europea	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Altri indebitamenti	0,00			
Altre Entrate	573.104,46	573.104,46	573.104,46	
	978.583,88	633.304,46	633.304,46	
TOTALE (A)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Proventi dei servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Quote di risorse generali	6.890.131,67	7.905.125,08	7.363.905,04	
	6.890.131,67	7.905.125,08	7.363.905,04	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.870.215,55	8.539.929,54	7.998.709,50	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 21 - IMPIEGHI				
	Previsione Iniziale 2007	Previsione Iniziale 2008	Previsione Iniziale 2009	
ENTRATE				
<i>Titolo 1° Tributarie</i>	-	-	-	-
<i>Titolo 2° Contributi, Trasferimenti pubblici</i>	524.689,26	524.689,26	524.689,26	524.689,26
<i>Titolo 3° Extratributarie</i>	110.115,20	110.115,20	110.115,20	110.115,20
TOTALE ENTRATE CORRENTI	634.804,46	634.804,46	634.804,46	634.804,46
USCITE				
Personale	3.528.819,43	3.528.819,43	3.528.819,43	3.528.819,43
Acquisto beni di consumo	69.952,30	59.700,00	65.726,25	65.726,25
Prestazioni di Servizi	2.723.319,90	2.523.686,19	2.622.039,90	2.622.039,90
Utilizzo di beni di terzi	503.330,00	502.930,00	517.330,00	517.330,00
Trasferimenti	314.793,92	314.793,92	314.793,92	314.793,92
Interessi passivi e oneri finanziari	-	-	-	-
Imposte e tasse	-	-	-	-
Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-	-
Ammortamenti di esercizio	-	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° USCITE CORRENTI	7.140.215,55	6.929.929,54	7.048.709,50	7.048.709,50

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

21

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente			Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo	Totale (a+b+c)		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
7.140.215,55	90,72%	0,00		730.000,00	9,28%
				7.870.215,55	1,30%

Anno 2008

Spesa Corrente			Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo	Totale (a+b+c)		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
6.677.729,54	80,57%	0,00		1.610.000,00	19,43%
				8.287.729,54	1,34%

Anno 2009

Spesa Corrente			Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo	Totale (a+b+c)		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
6.950.709,50	87,98%	0,00		950.000,00	12,02%
				7.900.709,50	1,36%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 21.01 DI CUI AL PROGRAMMA N° 21 RESPONSABILE SERGIO GORETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 1 - Centro storico
Descrizione del progetto		
Consulenza e assistenza di legge agli Organi politici e istituzionali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti. Funzioni di gestione atte a realizzare operativamente gli obiettivi politici e amministrativi, anche mediante la semplificazione delle procedure amministrative e la realizzazione e ottimizzazione delle risorse. Azioni di sensibilizzazione per la partecipazione dei cittadini. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di competenza e impianti degli immobili delegati.		
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Miglioramento e razionalizzazione delle attività di supporto agli Organi politici e attivazione di procedure efficaci di informazione e comunicazione finalizzate ad una partecipazione dei cittadini alla vita del Quartiere. Messa a norma, miglioramento funzionale, del livello di sicurezza e fruibilità degli immobili assegnati attraverso la programmazione degli interventi di manutenzione distinti per tipologia di edifici.	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	Programmi software specifici per la contabilità delle opere di manutenzione.
3.7.3	Risorse umane da impiegare	PO: 1 al 50%; Categoria D: 7 di cui 2 al 50% e 1 part – time (83,33%); Categoria C: 8 di cui 1 al 50% e 1 part - time (83,33%); Categoria B: 4; Categoria A: 1
3.7.4	Motivazione delle scelte	
	Garantire la manutenzione necessaria agli edifici delegati migliorando il loro livello di sicurezza e fruibilità. Le finalità progettuali dell'anno 2007 consistono nel realizzare il massimo delle attività politico – amministrative: semplificare le procedure e la documentazione in maniera tale da consentire il massimo livello di accessibilità, a cominciare dalla contabilità di bilancio; ottimizzazione delle sedi di lavoro attraverso razionalizzazione della spesa di riferimento in ordine ai servizi, alle risorse e al personale.	

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050028	Manutenzione straordinaria e messa a norma immobili adibiti a sedi di uffici e servizi - 2° lotto	250.000,00	2	2007
060062	Interventi di manutenzione straordinaria, ABA immobili adibiti a sedi di uffici e servizi	400.000,00	2	2008
070089	Manutenzione straordinaria edifici ad uso uffici e servizi	150.000,00	2	2009

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 21 21.01
IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		%		%			
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
554.703,82	68,93%	0,00		250.000,00	31,07%	804.703,82	0,13%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		%		%			
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
420.086,62	51,22%	0,00		400.000,00	48,78%	820.086,62	0,13%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		%		%			
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
446.703,82	74,86%	0,00		150.000,00	25,14%	596.703,82	0,10%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°21.02 DI CUI AL PROGRAMMA N°21 RESPONSABILE PAOLO CARDOSO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Ufficio Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 2 - Campo di Marte
Descrizione del progetto		
Gestione dell'attività amministrativa di supporto agli organi politico-istituzionali ed agli uffici del Quartiere; gestione della manutenzione degli immobili di competenza del Quartiere 2.		
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
Attività di supporto agli organi politico-istituzionali e funzionamento dei servizi generali; assicurare la pubblicità, la trasparenza e la semplificazione dell'azione amministrativa. Favorire l'informazione e la comunicazione alla cittadinanza nonché la partecipazione del cittadino alle scelte del quartiere e della città.		
Manutenzione ordinaria di tutti gli edifici scolastici ed extrascolastici di competenza del quartiere.		
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	4 autoveicoli, 1 motorino, normale dotazione ufficio
3.7.3	Risorse umane da impiegare	Dirigenti: 1 (per tutti i progetti); PO: 2 al 50%; Categoria D: 6+1 part time al 92%; Categoria C: 4+1 al 50% con la scheda 4.02 +1 part time 30% + 1 part time 82%; Categoria B: 4+1 part time al 50%; Categoria A: 1+1 al 50 % con progetto 4.02
3.7.4	Motivazione delle scelte	
Favorire il decentramento delle manutenzioni ordinarie degli edifici, miglioramento dell'efficienza dei servizi, razionalizzazione continua delle procedure di gestione degli atti ed ottimizzazione dei servizi generali del quartiere; potenziamento e maggiore razionalizzazione dei servizi di supporto agli organi politici		
Aumentare la pubblicizzazione dei servizi offerti dal quartiere nell'ottica di un sempre maggiore fruibilità da parte dell'utenza.		

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
492.813,00	100,00 %	0,00		0,00		492.813,00	0,08%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
254.633,00	100,00 %	0,00		0,00		254.633,00	0,04%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
282.533,00	100,00 %	0,00		0,00		282.533,00	0,05%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 21.03 DI CUI AL PROGRAMMA N. 21 RESPONSABILE DANILLO BRANDUZZI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 3 – Gavinana - Galluzzo
Descrizione del progetto	<p>Programma O.D.E.: gestione ed informatizzazione dell'attività amministrativa generale degli uffici del Quartiere e loro coordinamento (atti dirigenziali , programma INFOR per gestione Bilancio e Gestione Fondo economico, programma Sigagip e Saac per gestione personale, protocollo, tenuta inventario ed archivio) supporto tecnico amministrativo agli organi politici (Segreteria del Presidente, Consiglio, Collegio di Presidenza e commissioni permanenti (n.8 commissioni) inclusa quella speciale "garanzia e regolamento"; supporto alle commissioni politiche del territorio e politiche ambientali con l'organizzazione di manifestazioni, convegni e incontri con cittadini, comitati ed associazioni di categoria attuazione di iniziative per il percorso partecipativo da parte dei cittadini, pubblicizzazione atti ed attività attraverso la rete civica e collegamento uffici URP – Cura del periodico d'informazione con uscita mensile, newsletters, aggiornamento sito Web, pubblicazioni istituzionali volte a divulgare la conoscenza delle opportunità offerte all'utenza sul territorio della circoscrizione. Contatti con le testate giornalistiche per diffusione comunicati stampa e cura iniziative rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza.</p>	
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Manutenzione di tutti gli edifici (scuole, uffici, asili nido, strutture sociali) nel rispetto delle normative di sicurezza. Organizzazione assemblee, collaborazione con assessorati e vigili di quartiere; adozione delibere di parere su politica del territorio (viabilità, LL.PP.ecc.); Segreteria organi politico-istituzionali (verbalizzazione e stesura delibere), gestione servizi amministrativi(determinazioni e convenzioni), concessione spazi, protocollo, fondo economico, gestione del personale, gestione bilancio, tenuta registri atti amministrativi (delibere, determinazioni, convenzioni), realizzazione stampa informativa periodica, manifesti, pubblicazioni istituzionali, ampliamento e aggiornamento sito Web e Rete Civica.	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	Normale attrezzatura da ufficio - Autovetture
3.7.3	Risorse umane da impiegare	PO: 2; Categoria D: 4 di cui 2 part-time; Categoria B: 3; Categoria A: 2
3.7.4	Motivazione delle scelte	Il progetto intende pianificare e razionalizzare l'attività amministrativa e la sistemazione degli atti anche mediante nuove tecniche informatiche finalizzate ad una migliore funzionalità dell'accesso agli atti garantendone la trasparenza. La stampa di materiale informativo istituzionale, il costante aggiornamento di canali interattivi quali il sito Web e la rete Civica, la diffusione della comunicazione attraverso i media, hanno lo scopo di rendere sempre più accessibile l'attività del Quartiere sensibilizzando i cittadini alle tematiche trattate favorendone, nel contempo, la partecipazione e la possibilità d'intervento a tutti coloro che intendono portare un proprio personale contributo.

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050031	Messa a norma e manutenzione straordinaria uffici e altri immobili del Quartiere 3	150.000,00	14	2007
060124	Nuova sede ludoteca viale Giannotti - acquisto arredi e beni durevoli	50.000,00	14	2007
050038	Palazzo del Podestà adattamento per usi istituzionali	150.000,00	2	2008
050013	Immobile via Baldovini - ristrutturazione locali e aree esterne	100.000,00	2	2008
040014	Manutenzione straordinaria uffici del Quartiere 3	200.000,00	2	2008
070098	Messa a norma e manutenzione straordinaria uffici e altri immobili del Quartiere 3	200.000,00	2	2009

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

21 21.03

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	
entità (a)				
217.872,16	81,33%	0,00	50.000,00	267.872,16
			18,67%	0,04%

Anno 2008

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	
entità (a)				
209.929,00	31,81%	0,00	450.000,00	659.929,00
			68,19%	0,11%

Anno 2009

Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	
entità (a)				
217.872,16	52,14%	0,00	200.000,00	417.872,16
			47,86%	0,07%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°21.04 DI CUI AL PROGRAMMA N°21 RESPONSABILE SERGIO GORETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area metropolitana e decentramento Amministrativo Quartiere 4 – Isolotto - Legnala
Descrizione del progetto		
Organizzazione dei servizi di supporto agli organi istituzionali del Quartiere. Gestione dell'attività amministrativa. Acquisizione di beni e servizi per il corretto e spedito funzionamento degli uffici. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, immobili comunali, asili nido. Gestione delle attività informative alla cittadinanza, consistenti in un giornale mensile inviato a tutte le famiglie del Quartiere, in un portale interattivo, una trasmissione radio. Gestione dello sportello URP in stretto rapporto con l'attività del Quartiere.		
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Garantire l'azione amministrativa, le attività di supporto agli organi politici e agli uffici in maniera efficace ed efficiente. Garantire le attività didattiche ed educative, i servizi di competenza del Quartiere mediante un'efficace manutenzione degli edifici e delle strutture secondo le loro potenzialità. Garantire una sempre maggiore informazione alla cittadinanza, sia in termini quantitativi che qualitativi, assicurare il diritto di accesso e la partecipazione popolare.	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	5 auto di cui 1 elettrica; 1 scooter elettrico
3.7.3	Risorse umane da impiegare	Categoria D: 10 di cui 1 part - time; Categoria C: 10 di cui 1 al 50%; Categoria B: 9; Categoria A: 5
3.7.4	Motivazione delle scelte	
	In campo informativo l'intento è quello di rendere più capillare ed incisiva possibile la comunicazione con i cittadini e incentivare la partecipazione popolare. Per quanto riguarda i servizi di supporto e l'attività di manutenzione degli immobili la scelta è di razionalizzare al massimo le risorse per migliorare l'efficienza degli interventi manutentivi e quindi mantenere l'efficienza delle strutture con il minor costo possibile.	

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050024	Manutenzione straordinaria degli immobili del Quartiere 4	320.000,00	2	2007
060088	Manutenzione straordinaria degli immobili del Quartiere 4	340.000,00	2	2008
060156	Ripristino recinzioni e cancellate, opere manutenzione straordinaria coperture immobili Quartiere 4	170.000,00	2	2008
070105	Interventi di ristrutturazione e miglioramento igienico e funzionale degli immobili del Quartiere 4	250.000,00	4	2009

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

21 21.04

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		%			
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	(a+b+c)	
	% su tot	% su tot	% su tot		
589.288,75	64,81%	0,00	320.000,00	909.288,75	0,15%

Anno 2008

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		%			
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	(a+b+c)	
	% su tot	% su tot	% su tot		
533.293,00	51,12%	0,00	510.000,00	1.043.293,00	0,17%

Anno 2009

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		%			
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	(a+b+c)	
	% su tot	% su tot	% su tot		
704.288,75	100,00%	0,00	0,00	704.288,75	0,12%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 21.05 DI CUI AL PROGRAMMA N° 21 RESPONSABILE VALERIO CANTAFIO CASAMAGGI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 - 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento Amministrativo Quartiere 5 - Rifredi
Descrizione del progetto		
Collaborazione alla realizzazione degli obiettivi aziendali e interdirezionali nello svolgimento delle attività di amministrazione generale e di supporto agli organi politico - istituzionali. Razionalizzazione dell'attività manutentiva a seguito dei tagli finanziari. Erogazione di un'efficiente collaborazione agli organi istituzionali.		
3.7.1	Finalità da conseguire	
	3.7.1.1 - Investimento	
	3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo	
	Attuazione e realizzazione di attività di amministrazione e contabilità generale, assistenza agli organi politici, comunicazione istituzionale e campagne informative, manutenzione ordinaria uffici e scuole.	
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare	3 auto Panda, 2 motocicli
3.7.3	Risorse umane da impiegare	PO: 2 di cui 1 al 50% e 1 al 40%; Categoria D: 5; Categoria C: 8; Categoria B: 8; Categoria A: 2
3.7.4	Motivazione delle scelte	
	Razionalizzazione dei servizi di contabilità e amministrazione generale nel quadro della revisione dell'organizzazione comunale attualmente in atto. Consolidamento dell'assistenza agli organi politici, implementazione delle attività di comunicazione istituzionale e di informazione e partecipazione della cittadinanza con la conferma dell'informa Quartiere 5 e il consolidamento dello sportello informativo sulla Tramvia.	

INVESTIMENTI

Codice	Descrizione	Importo presunto	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento
050006	Acquisto attrezzature uffici Quartiere 5	50.000,00	2	2007
060454	Realizzazione impianto di illuminazione nel Parco di Villa Ruspoli	20.000,00	5	2007
060219	Acquisto arredi Villa Ruspoli	30.000,00	5	2007
060222	Acquisto attrezzature uffici Quartiere 5	50.000,00	14	2008
070112	Ristrutturazione locali Viuzzo delle Calvane	200.000,00	2	2008
070111	Restauro casa colonica in Via Accademia del Cimento	500.000,00	2	2009
070113	Manutenzione straordinaria e adeguamento a norme immobili del Quartiere 5	100.000,00	2	2009

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 21 21.05

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
674.750,10	87,09%	0,00		100.000,00	774.750,10	0,13%
				% su tot		12,91%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
672.752,50	72,91%	0,00		250.000,00	922.752,50	0,15%
				% su tot		27,09%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot			
entità (a)				entità (c)		
688.750,10	53,44%	0,00		600.000,00	1.288.750,10	0,22%
				% su tot		46,56%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 21.06 DI CUI AL PROGRAMMA N° 21 RESPONSABILE SERGIO GORETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007 – 2009	Assessore Direzione Servizio	Cristina Bevilacqua Area Metropolitana e Decentramento
Descrizione del progetto		
<p>Azioni finalizzate ad una riforma dell'assetto istituzionale e amministrativo dei quartieri in funzione dell'identità, dell'erogazione dei servizi e della partecipazione per giungere alla loro trasformazione in municipi, particolare e più accentuata forma di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale. Configurazione dei quartieri come nodi per i processi di partecipazione che consentano ai cittadini di diventare soggetti attivi nei processi di scelta degli interventi per la città e per fornire una risposta concreta alla crescente domanda di protagonismo democratico, in sintonia con quanto previsto dal programma di governo 2004-2009. Ottimizzazione della gestione e dell'esercizio delle competenze definite dai criteri direttivi e principi programmatici attraverso azioni di raccordo e coordinamento. Sviluppo e monitoraggio dei servizi polifunzionali decentrati (URP e PAD). Organizzazione integrata e coordinamento dei servizi sociali territoriali in sinergia con la Società della Salute ed avvio riorganizzazione dei servizi sociali – Collaborazione alle iniziative educative e ricreative estive dei Quartieri (Centri estivi e Vacanze Anziani), organizzazione e gestione dei soggiorni estivi fuori città.</p>		
3.7.1	Finalità da conseguire	
3.7.1.1	Investimento	
3.7.1.2	Erogazione servizi di consumo	
Riforma del decentramento. Raccordo e coordinamento funzionale delle azioni amministrative e tecniche dei Quartieri. Potenziamento delle attività decentrate nei servizi di informazione, manutentivi ed in quelli rivolti alle persone. Ottimizzazione delle attività dei Quartieri nelle iniziative educative e ricreative del periodo estivo. Valorizzazione e riorganizzazione SIAS. Coordinamento, programmazione e monitoraggio del piano triennale investimenti nelle aree di competenza dei Quartieri.		
3.7.2	Risorse strumentali da utilizzare Normale dotazione di ufficio, CRM	
3.7.3	Risorse umane da impiegare Dirigente: 1; PO: 3; Categoria D: 14 di cui 2 part - time; Categoria C: 5 di cui 1 al 50%; Categoria B: 2; Categoria A: 3	
3.7.4	Motivazione delle scelte	
Attuazione del Programma di mandato in ordine al nuovo e più forte ruolo dei Quartieri da realizzare sia mediante la riforma del loro assetto istituzionale sia attraverso un deciso processo di decentramento di competenze e risorse e di partecipazione democratica		

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

21

21.06

IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	Totale (a+b+c)
4.610.787,72	100,00 %	0,00		0,00		4.610.787,72
						0,76%

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	Totale (a+b+c)
4.587.035,42	100,00 %	0,00		0,00		4.587.035,42
						0,74%

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot	Totale (a+b+c)
4.610.561,67	100,00 %	0,00		0,00		4.610.561,67
						0,79%

