

Comune di
Bagno a Ripoli (FI)

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2011 - 2013

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001 | n° | 25.232 |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D.L.vo 77/95) | n° | 25.913 |
| di cui: maschi | n° | 12.368 |
| femmine | n° | 13.545 |
| nuclei familiari | n° | 10.532 |
| comunità/convivenze | n° | 9 |
| 1.1.3 - Popolazione all'1.1.2009 (penultimo anno precedente) | n° | 25.885 |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | n° | 224 |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | n° | 294 |
| saldo naturale | n° | -70 |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno | n° | 1.013 |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | n° | 915 |
| saldo migratorio | n° | 98 |
| 1.1.8 - Popolazione al 31.12.2009 (penultimo anno precedente) | n° | 25.913 |
| di cui | | |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) | n° | 1.527 |
| 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) | n° | 1.714 |
| 1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | n° | 2.805 |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) | n° | 12.968 |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) | n° | 6.899 |
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2005 | 8,23% |
| | 2006 | 8,23% |
| | 2007 | 7,87% |
| | 2008 | 8,28% |
| | 2009 | 8,64% |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2005 | 11,62% |
| | 2006 | 11,28% |
| | 2007 | 10,90% |
| | 2008 | 11,11% |
| | 2009 | 11,35% |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | | |
| abitanti | n° | 26.000 |
| entro il 31/12/2010 | n° | 25.686 |
| 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: | | |
| <p>Lo sviluppo economico e sociale di una comunità trova essenziale fondamento sul grado di istruzione della popolazione. Da una analisi su dati del 1994, pubblicata dalla Regione Toscana, è risultato che su un totale di 24.438 abitanti, 1.374 possiedono una laurea, 5.657 un diploma, 7.262 la licenza media inferiore, 8.229 la licenza elementare, 1.581 sono gli alfabeti con titolo di studio e 335 gli analfabeti.</p> <p>Nel corso del decennio successivo l'inserimento nel tessuto scolastico di Bagno a Ripoli dei due istituti superiori "A.Volta" e "P.Gobetti" ha determinato un innalzamento della qualità del servizio scolastico pubblico, sempre più integrato con il</p> | | |

territorio.

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Nel 1994 la Regione Toscana ha stimato che il 51% della popolazione è in condizione professionale. Gli occupati sono distinti nel 2,5% in agricoltura, nel 30,8% nell'industria e nel 66,7% in altre attività

Il numero di famiglie al 31 dicembre 2009 rilevato è di 10.352.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 74,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* **Laghi n°** 1

* **Fiumi e Torrenti n°** 6

1.2.3 - STRADE

* **Statali Km** 18,00

* **Provinciali Km** 31,00

* **Comunali Km** 145,00

* **Vicinali Km** 46,00

* **Autostrade Km** 10,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Revisione Piano Strutturale CC 85 del 09.06.2010

* **Piano regolatore adottato** Si No

* **Piano regolatore approvato** Si No

* **Programma di fabbricazione** Si No

* **Piano edilizia economica e popolare** Si No

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* **Industriali** Si No

* **Artigianali** Si No

* **Commerciali** Si No

* **Altri strumenti (specificare)**

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)

Si

No

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P.

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

| CAT. | Categoria / Posizione economica | 1.3.1.1 | |
|------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| | | N° previsti P.O. | N° in servizio |
| A1 | Categoria A - Posizione economica A1 | 0 | 0 |
| A2 | Categoria A - Posizione economica A2 | 0 | 0 |
| A3 | Categoria A - Posizione economica A3 | 0 | 0 |
| A4 | Categoria A - Posizione economica A4 | 0 | 0 |
| A5 | Categoria A - Posizione economica A5 | 0 | 0 |
| B1 | Categoria B - Posizione economica B1 | 15 | 11 |
| B2 | Categoria B - Posizione economica B2 | 4 | 4 |
| B3 | Categoria B - Posizione economica B3 | 21 | 13 |
| B4 | Categoria B - Posizione economica B4 | 12 | 12 |
| B5 | Categoria B - Posizione economica B5 | 2 | 2 |
| B6 | Categoria B - Posizione economica B6 | 23 | 23 |
| B7 | Categoria B - Posizione economica B7 | 0 | 0 |
| C1 | Categoria C - Posizione economica C1 | 18 | 17 |
| C2 | Categoria C - Posizione economica C2 | 20 | 20 |
| C3 | Categoria C - Posizione economica C3 | 5 | 5 |
| C4 | Categoria C - Posizione economica C4 | 10 | 10 |
| C5 | Categoria C - Posizione economica C5 | 0 | 0 |
| D1 | Categoria D - Posizione economica D1 | 19 | 13 |
| D2 | Categoria D - Posizione economica D2 | 9 | 9 |
| D3 | Categoria D - Posizione economica D3 | 12 | 8 |
| D4 | Categoria D - Posizione economica D4 | 24 | 24 |
| D5 | Categoria D - Posizione economica D5 | 6 | 6 |
| D6 | Categoria D - Posizione economica D6 | 0 | 0 |
| | Dirigenti | 6 | 6 |

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 182

fuori ruolo n° 1

1.3.1 - PERSONALE (Segue)

| CAT. | Categoria / Posizione economica | 1.3.1.3 AREA TECNICA | | 1.3.1.4 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | | 1.3.1.5 AREA DI VIGILANZA | | 1.3.1.6 AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA | |
|------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--|----------------|
| | | N° previsti P.O. | N° in servizio | N° previsti P.O. | N° in servizio | N° previsti P.O. | N° in servizio | N° previsti P.O. | N° in servizio |
| A1 | Categoria A - Posizione economica A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | Categoria A - Posizione economica A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3 | Categoria A - Posizione economica A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4 | Categoria A - Posizione economica A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5 | Categoria A - Posizione economica A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1 | Categoria B - Posizione economica B1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Categoria B - Posizione economica B2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Categoria B - Posizione economica B3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Categoria B - Posizione economica B4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | Categoria B - Posizione economica B5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Categoria B - Posizione economica B6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| B7 | Categoria B - Posizione economica B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1 | Categoria C - Posizione economica C1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| C2 | Categoria C - Posizione economica C2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C3 | Categoria C - Posizione economica C3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C4 | Categoria C - Posizione economica C4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| C5 | Categoria C - Posizione economica C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1 | Categoria D - Posizione economica D1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D2 | Categoria D - Posizione economica D2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 | Categoria D - Posizione economica D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| D4 | Categoria D - Posizione economica D4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| D5 | Categoria D - Posizione economica D5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D6 | Categoria D - Posizione economica D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dirigenti | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

| | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------|----|-----------|----|-----------|----|
| | Anno 2010 | | Anno 2011 | | Anno 2012 | | Anno 2013 | |
| 1.3.3.1 - CONSORZI | n° | 5 | n° | 5 | n° | 5 | n° | 5 |
| 1.3.3.2 - AZIENDE | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| 1.3.3.3 - ISTITUZIONI | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| 1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI | n° | 12 | n° | 12 | n° | 12 | n° | 12 |
| 1.3.3.5 - CONCESSIONI | n° | 10 | n° | 10 | n° | 9 | n° | 9 |

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- 1) A.T.O. 3 Medio Valdarno (Autorità di ambito territoriale ottimale)
- 2) Società della Salute della zona fiorentina SUD-EST
- 3) Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana
- 4) Consorzio di bonifica 23 Valdarno
- 5) ATO Centro

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)

- 1) n. 53 Comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato (Aglia, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Dicomano, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Loro Ciuffenna, Marradi, Montale, Montemurlo, Montevarchi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pian di Scò, Pistoia, Poggio a Caiano, Pontassieve, Prato, Quarrata, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, Sambuca Pistoiese, San Casciano Val di Pesa, San Giovanni Valdarno, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Terranuova Bracciolini, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio).
- 2) A.s.l. 10 e n. 13 Comuni: Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa.
- 3) Il Consorzio di Bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana Centrale, ha competenza sul "Comprensorio di bonifica n.22 - Colline del Chianti" e sul "Comprensorio di bonifica n.21 - Val d'Elsa", così come definiti dalla Delib.C.R. n.315 del 15.10.1996; i comprensori interessano il territorio di 33 comuni, di cui 19 in provincia di Firenze (Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Figline Valdarno, Firenze, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa), 11 in provincia di Siena (Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, San Gimignano, Siena, Sovicille), 2 in provincia di Pisa (San Miniato, Volterra), 1 in provincia di Arezzo (Cavriglia).
- 4) n. 24 Comuni delle Provincie di Firenze, Siena, Arezzo
Provincia di Arezzo: Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella in Val di

Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Monte S.Savino, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Scò, S.Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini;

Provincia di Firenze: Bagno a Ripoli, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Incisa in Valdarno, Pelago, Reggello, Rignano sull'Arno
Provincia di Siena: Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti.

5) n. 73 Comuni: Comune di Firenze e n. 43 Comuni della sua Provincia (Bagno a Ripoli, Barberino Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo S. Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Figline Valdarno, Firenzuola, Greve, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia Vicchio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci), Comune di Pistoia e n. 21 Comuni della sua Provincia (Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzale, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano), Comune di Prato e n. 6 Comuni della sua Provincia (Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio).

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

- 1) Ataf s.p.a.
- 2) Casa s.p.a.
- 3) Siaf s.p.a.
- 4) Safi s.p.a.
- 5) Fiditoscana s.p.a.
- 6) Terre del Levante s.c. a r.l.
- 7) Toscana Energia s.p.a.
- 8) Linea Comune s.p.a.
- 9) Publiacqua s.p.a.
- 10) Quadrifoglio s.p.a.
- 11) Agenzia Fiorentina per l'energia s.r.l.
- 12) Banca Popolare Etica Scpa

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

- 1) Comuni: Firenze, Sesto Fiorentino, Scandicci, Campi Bisenzio, Fiesole, Calenzano, Impruneta, Vaglia, Bagno a Ripoli.

2) n. 33 Comuni: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo S.Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, S.Casciano Val di Pesa, S.Godenzo, S.Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle, Vaglia e Vicchio.

- 3) Comune di Bagno a Ripoli, Asl 10, Gemeaz Cusin s.r.l.

4) Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano V.P., Scandicci, Tavarnelle V.P., Quadrifoglio s.p.a., Consiag s.p.a.

5) n. 112 Soci tra cui Comuni: Bagno a Ripoli, Firenze, Prato, Siena, Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Viareggio, Massa, Pistoia, Empoli, Grosseto, Livorno ecc..; Provincie: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena; Regione Toscana; Istituti di Credito: Cassa di Risparmio di Firenze, Banca Toscana, Monte dei Paschi, Intesa San Paolo ecc., Associazioni: Cna, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato ecc..

6) Comuni di Figline Val d'Arno, Incisa V.A., Pelago, Pontassieve, Reggello ed inoltre molti soci privati.

7) Molti Comuni tra cui: Firenze, Pisa, Impruneta, Greve in Chianti, Tavarnelle V.P., Fiesole, Incisa Val d'Arno, Campi Bisenzio, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Castelfranco di Sopra, Altopascio, Cascina, Calstelfranco di Sotto, Orciano Pisano, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Vicopisano, Volterra, Pontedera; Monte dei Paschi; Provincia di Pisa; Itgalgas-Eni; Publiservizi s.p.a..

8) Comune di Firenze, Provincia di Firenze, Comunità Montana Montagna Fiorentina, Comunità Montana Mugello, Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci, Campi Bisenzio.

9) I soci attuali di Publiacqua sono 49 Comuni: Agliana, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Cadenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Dicomano, Figline Valdarno, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Loro Ciuffenna, Montemurlo, Montale, Montevarchi, Pelago, Pian di Scò, Pistoia, Poggio a Caiano, Pontassieve, Prato, Quarrata, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, S. Giovanni Valdarno, S. Godenzo, S. Piero a Sieve, Sambuca Pistoiese, Scandicci, Scarperia, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Terranuova Bracciolini, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio; e 3 imprese : Acque Blu Fiorentine spa, Consiag s.p.a. e Publiservizi s.p.a..

10) I soci attuali di quadrifoglio spa sono i seguenti comuni: Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Sesto F.no, Signa, Greve in Chianti, Scandicci, Impruneta, S.Casciano V.P., Bagno a Ripoli, Fiesole, Tavarnelle V.P.

11) I soci attuali della società Agenzia Fiorentina per l'Energia srl sono i seguenti: Provincia di Firenze, Scandicci, Sesto F.no, Comunità montana del Mugello, Impruneta, Bagno a Ripoli, Comunità montana montagna F.na, Tavarnelle V.P.

12) La composizione sociale di Banca Popolare Etica Scpa è così suddivisa: persona fisiche 29.272, persone giuridiche 5.135.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- A) Tassa di occupazione suolo pubblico
- B) Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
- C) Distribuzione gas
- D) Gestione parcheggio
- E) Refezione scolastica
- F) Trasporto pubblico
- G) Gestione patrimonio edilizia residenziale pubblica
- H) Servizio raccolta e smaltimento rifiuti
- I) Illuminazione votiva (dal 2012 cesserà la concessione)
- L) Tesoreria

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- A) Asso Servizi spa
- B) Asso Servizi spa
- C) Toscana Energia spa
- D) Assoc.temporanea di impresa Cooperative Scaf e 2001
- E) Siaf spa
- F) Ataf spa

G) Casa spa

H) Safi spa

I) Silve spa

L) Cassa di Risparmio di Firenze spa (appartenente al Gruppo Bancario Intesa SanPaolo)

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto**

VARIANTE ALLA S.R.T. 222 CHIANTIGIANA IN LOCALITA' GRASSINA. ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA AI SENSI DELL'ART. 34 TUEL

Altri soggetti partecipanti

PROVINCIA DI FIRENZE
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
COMUNE DI IMPRUNETA

Impegni di mezzi finanziari 2.200.000,00

Durata dell'accordo**L'accordo è:**

- in corso di definizione
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 04/12/2006

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto**

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO SERVIZI TERRITORIALE

Altri soggetti partecipanti

PROVINCIA DI FIRENZE COMUNI DI FIRENZE SESTO F.NO CAMPI BISENZIO CALENZANO LASTRA A
SIGNA SCANDICCI FIESOLE GREVE IN CHIANTI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
TAVARNELLE VAL DI PESA BARBERINO VALDELSA
FIRENZUOLA PALAZZUOLO SUL SENIO MARRADI VICCHIO VAGLIA BARBERINO DI MUGELLO PELAGO
RUFINA LONDA PONTASSIEVE SAN GODENZO RIGNANO SULL'ARNO FIGLINE VALDARNO INCISA VAL
D'ARNO BORGO SAN LORENZO REGGELLO SCARPERIA
COMUNITA' MONTANA MUGELLO E MONTAGNA FIORENTINA

Impegni di mezzi finanziari 0,00

Durata dell'accordo**L'accordo è:**

- in corso di definizione
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 29/07/2005

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto**

ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 2.3.2006: ACCORDO TRA I COMUNI SOCI DI ATAF S.P.A. PER L'ACQUISTO DELLE QUOTE ORDINARIE EMESSE A SEGUITO DELL'AUMENTO DI CAPITALE TRAMITE CONFERIMENTO BENI IN NATURA

Altri soggetti partecipanti

COMUNE DI FIRENZE
 COMUNE DI CALENZANO
 COMUNE DI CAMPI BISENZIO
 COMUNE DI FIESOLE
 COMUNE DI IMPRUNETA
 COMUNE DI SCANDICCI
 COMUNE DI SESTO FIORENTINO
 COMUNE DI VAGLIA

Impegni di mezzi finanziari 603.847,20

Durata dell'accordo**L'accordo è:**

- in corso di definizione
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 19/04/2007

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto**

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI FIRENZE E IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO IL POGGIO DI SORGANE - GIRO E CAVALCO

Altri soggetti partecipanti

COMUNE DI FIRENZE

Impegni di mezzi finanziari 25.000,00

Durata dell'accordo**L'accordo è:**

- in corso di definizione
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 09/10/2008

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto**

ACCORDO DI PROGRAMMA FRA IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI E IL CONSORZIO DI BONIFICA PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE DELLA TOSCANA CENTRALE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE PERCORSI PEDOCICLABILI LUNGO I CORSI D'ACQUA EMA E RIMAGGIO-ARNO

Altri soggetti partecipanti

CONSORZIO DI BONIFICA PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE DELLA TOSCANA CENTRALE

Impegni di mezzi finanziari 209.100,00

Durata dell'accordo**L'accordo è:**

- in corso di definizione
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 12/05/2009

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto**

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CASSE DI ESPANSIONE DI PIZZICONI, RESTONE, PRULLI E LECCIO

Altri soggetti partecipanti

REGIONE TOSCANA
 AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO
 PROVINCIA DI FIRENZE
 PROVINCIA DI AREZZO
 COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
 COMUNE DI FIESOLE
 COMUNE DI FIRENZE
 COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO
 COMUNE DI PELAGO
 COMUNE DI PONTASSIEVE
 COMUNE DI REGGELLO
 COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
 COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA
 COMUNE DI PIAN DI SCO'

Impegni di mezzi finanziari 0,00

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 12/11/2009

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto**

PATTO PER LO SVILUPPO

Altri soggetti partecipanti

PROVINCIA DI FIRENZE COMUNI DI FIRENZE BARBERINO DI MUGELLO BARBERINO VAL D'ELSA BORGO SAN LORENZO CALENZANO CAMPI BISENZIO CAPRAIA E LIMITE (CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA) DICOMANO EMPOLI (CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA) FIESOLE FIGLINE VALDARNO FIRENZUOLA FUCECCHIO (CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA) IMPRUNETA INCISA VAL D'ARNO LASTRA A SIGNA LONDA MARRADI MONTAIONE (CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA) MONTELUPO FIORENTINO(CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA) ETC.

Impegni di mezzi finanziari 0,00

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 11/05/2010

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE**Oggetto****Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari****Durata del Patto territoriale****Il Patto territoriale è:**

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)****Oggetto****Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari****Durata****Indicare la data di sottoscrizione**

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

La posizione strategica del territorio comunale costituisce la cerniera tra il cuore della città metropolitana ed i sistemi territoriali di Chianti, Valdarno e Val di Sieve, spendibile soprattutto nei settori agricolo, turistico-ricettivo, formativo, convegnistico e culturale.

Il sistema delle strutture economico-produttive può così riassumersi (Dati aggiornati al 2006):

- dell'agricoltura: comprende 154 aziende agricole professionali, che occupano il 34,86% del territorio rurale, escluse le aree coperte da boschi;
- dell'industria e dell'artigianato: comprende 292 imprese, dislocate nelle aree industriali di Ponte a Ema, Grassina (Campigliano), Scolivigne, Antella, Vallina;
- del commercio: comprende nove medie strutture di vendita con una superficie media di vendita di circa 660 mq. e 192 esercizi di vicinato, con una superficie media di vendita di 55 mq. (gli esercizi di vicinato del centro di Grassina costituiscono un centro commerciale naturale);
- del turismo: comprende 30 strutture turistico-ricettive, ripartite in 3 alberghi, 1 residence, 2 Casa vacanza, 1 Ostello, 16 Bed & Breakfast e 7 Agriturismo, per complessivi 594 posti letto e 35.308 presenze.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| * Tributarie | 12.252.449,67 | 12.376.890,44 | 12.908.900,00 | 12.805.000,00 | 12.719.000,00 | 12.850.000,00 | -0,80 |
| * Contributi e trasferimenti correnti | 6.394.755,99 | 6.382.268,21 | 7.252.563,13 | 5.674.836,00 | 4.751.300,00 | 4.555.300,00 | -21,75 |
| * Extratributarie | 4.149.830,48 | 4.183.110,54 | 3.936.202,00 | 3.955.597,00 | 3.787.685,00 | 3.791.685,00 | 0,49 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 22.797.036,14 | 22.942.269,19 | 24.097.665,13 | 22.435.433,00 | 21.257.985,00 | 21.196.985,00 | -6,90 |
| * Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 949.200,00 | 767.791,41 | 728.796,00 | 845.200,00 | 0,00 | 0,00 | 15,97 |
| * Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 3.995.917,00 | 0,00 | 522.801,80 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A) | 27.742.153,14 | 23.710.060,60 | 25.349.262,93 | 23.280.633,00 | 21.257.985,00 | 21.196.985,00 | -8,16 |
| * Alienazione di beni e trasferimenti di capitale | 2.536.541,20 | 1.901.905,80 | 1.331.670,21 | 2.283.831,00 | 1.660.000,00 | 3.015.000,00 | 71,50 |
| * Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti | 408.000,00 | 1.125.148,59 | 431.704,00 | 377.800,00 | 1.423.000,00 | 1.423.000,00 | -12,49 |
| * Accensione mutui passivi | 300.085,00 | 90.305,62 | 844.991,00 | 1.780.000,00 | 79.300,00 | 515.800,00 | 110,65 |
| * Altre accensioni prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 297.448,84 | 1.511.308,60 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B) | 3.542.075,04 | 4.628.668,61 | 2.608.365,21 | 4.441.631,00 | 3.162.300,00 | 4.953.800,00 | 70,28 |
| * Riscossione di crediti | 5.696.810,20 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)**

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| * Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 5.696.810,20 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 36.981.038,38 | 34.838.729,21 | 27.957.628,14 | 27.722.264,00 | 24.420.285,00 | 26.150.785,00 | -0,84 |

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.1 - Entrate tributarie****2.2.1.1**

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte | 7.155.551,58 | 7.342.489,61 | 7.243.900,00 | 7.130.000,00 | 7.155.000,00 | 7.250.000,00 | -1,57 |
| Tasse | 5.084.109,48 | 5.020.439,03 | 5.653.000,00 | 5.663.000,00 | 5.549.000,00 | 5.585.000,00 | 0,18 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 12.788,61 | 13.961,80 | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 12.252.449,67 | 12.376.890,44 | 12.908.900,00 | 12.805.000,00 | 12.719.000,00 | 12.850.000,00 | -0,80 |

2.2.1.2

| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---|--|---|--|---------------------------------|
| | ALIQUOTE ICI | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO (A+B) |
| | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | |
| ICI I^ Casa | 5,50 | 5,50 | 240.000,00 | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| ICI II^ Casa | 9,00 | 9,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| Fabbr.prod.vi | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 |
| Altro | 7,00 | 7,00 | 500.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| TOTALE | | | 800.000,00 | 810.000,00 | 2.700.000,00 | 2.710.000,00 | 3.520.000,00 |

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

L'art. 1, comma 7, D.L. n. 93 del 2008, convertito in legge n. 126 del 24.07.2008, ha previsto il blocco delle aliquote e delle addizionali fino all'attuazione del federalismo fiscale.

L'Amministrazione Comunale ha deciso di non aumentare la TARSU, a fronte di un aumento del costo del servizio del 2%, tenuto conto della gravità della situazione finanziaria generale ed in particolare di quella delle famiglie e delle attività produttive. Il grado di copertura del costo del servizio è del 97,94%

La gestione (accertamento, liquidazione e riscossione) della TOSAP e dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni è affidata in concessione. Lo stanziamento, iscritto in bilancio, è adeguato al loro effettivo gettito.

A decorrere dall'anno 2008 sono state escluse dall'imposta comunale sugli immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché quelle ad esse assimilate con il regolamento comunale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 E A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992. Lo stanziamento iscritto in bilancio tiene conto della riduzione di gettito, che passa da Euro 5.650.000,00 circa del 2007 a Euro 3.520.000,00 del 2011.

Anche nel 2011 proseguirà l'attività di recupero ai fini I.C.I. e TARSU, che dal 1998 ha contribuito in misura consistente all'autofinanziamento dell'ente.

Il gettito previsto dall'addizionale comunale IRPEF (aliquota allo 0,6%) ammonta ad Euro 2.510.000,00 ed è stato stimato sulla base dei dati più recenti.

La previsione della compartecipazione IRPEF è stata stimata in Euro 400.000,00, tenuto conto del fatto che a partire dal 2008 questa entrata ha assunto una modesta connotazione dinamica (ex commi 189-193, art. 1 L.27.12.2006, n. 296).

2.2.1.4 - Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 903,33 %

La ripartizione del gettito I.C.I. tra abitazioni nel loro complesso e fabbricati produttivi è stimata.

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

Le aliquote non sono variate rispetto al 2009 e 2010, in particolare:

- 5,5 per mille per abitazione principale, appartenente alla categoria catastale A1, A8 e A9 + le pertinenze (2 C/6 e 1 C/2, purché pertinenziali ed accessori all'abitazione principale e purché ricompresi nello stesso edificio o complesso immobiliare, nel quale è sita l'abitazione principale), così come disposto dal penultimo comma dell'art.9 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, modificato con atto consiliare n.5 del 26.01.2001; a tali tipologie di immobili continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992.

Le case concesse in affitto con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali devono pagare l'ICI con aliquota del 5,5 per mille, ma senza detrazione.

- 7,0 per mille per altri immobili;

- 9,0 per mille per gli alloggi non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

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

Attualmente il responsabile dell' I.C.I. e della TARSU è il dirigente dell'Area 1, Dott. Dario Navarrini, mentre l'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e la TOSAP sono gestite in concessione.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti****2.2.2.1**

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 5.117.913,12 | 5.297.378,90 | 5.893.408,03 | 5.159.693,00 | 4.294.300,00 | 4.288.300,00 | -12,45 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 1.157.276,52 | 982.451,13 | 1.238.058,53 | 417.646,00 | 395.000,00 | 205.000,00 | -66,27 |
| Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate | 2.267,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 19.231,74 | 0,00 | 5.027,57 | 25.737,00 | 0,00 | 0,00 | 411,92 |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico | 98.067,00 | 102.438,18 | 116.069,00 | 71.760,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | -38,17 |
| TOTALE | 6.394.755,99 | 6.382.268,21 | 7.252.563,13 | 5.674.836,00 | 4.751.300,00 | 4.555.300,00 | -21,75 |

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

Gli scostamenti, registrati tra il 2010, 2011 ed il 2012, nella voce "contributi e trasferimenti correnti dallo Stato" sono dovuti ai tagli (dati IFEL- ANCI) operati con la manovra correttiva 2010 (D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010).

La previsione 2011-2013 della voce "contributi e trasferimenti correnti della Regione" è inferiore rispetto a quella degli anni precedenti, perché la prima non comprende, al momento, tutti i trasferimenti che la Regione Toscana assegnerà al nostro Comune nel prossimo triennio e tiene conto dei citati tagli, effettuati alle Regioni con la manovra correttiva 2010 (D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010).

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

Per le considerazioni espresse al paragrafo precedente sui trasferimenti regionali si rileva che il settore socio-assistenziale programma in misura consistente la sua attività su progetti finanziabili dalla regione e dalla provincia. Per svuotati di essi si procederà alla loro iscrizione in bilancio ad avvenuta concessione in quanto attualmente l'ufficio competente non è in grado di quantificarne gli importi e di ripartirli tra le diverse voci di spesa. Analogo ragionamento è stato seguito per i contributi comunitari, che saranno concessi.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3 - Proventi extratributari****2.2.3.1**

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi dei servizi pubblici | 2.555.724,62 | 2.548.708,42 | 2.492.600,00 | 2.371.500,00 | 2.381.500,00 | 2.385.500,00 | -4,86 |
| Proventi dei beni dell'Ente | 538.069,63 | 537.841,73 | 609.226,00 | 693.728,00 | 758.728,00 | 758.728,00 | 13,87 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 216.574,81 | 174.487,14 | 116.000,00 | 31.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -73,28 |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | 17.852,65 | 20.440,82 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Proventi diversi | 821.608,77 | 901.632,43 | 698.376,00 | 839.369,00 | 597.457,00 | 597.457,00 | 20,19 |
| TOTALE | 4.149.830,48 | 4.183.110,54 | 3.936.202,00 | 3.955.597,00 | 3.787.685,00 | 3.791.685,00 | 0,49 |

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

Per l'analisi di questo punto si rinvia al paragrafo 3.1 della sezione 3 "Programmi e Progetti", dove viene trattata la politica tariffaria relativa ai servizi.

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

La previsione di entrata per affitti attivi per l'anno 2011 è pari a Euro 165.000,00

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 637.558,86 | 1.067.066,61 | 430.500,00 | 1.779.000,00 | 1.760.000,00 | 1.650.000,00 | 313,24 |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 283.590,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.000,00 | -100,00 |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 1.029.225,79 | 811.405,33 | 688.105,00 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | -46,96 |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 0,00 | 18.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 1.943.366,55 | 1.898.033,86 | 1.280.565,21 | 1.362.831,00 | 1.323.000,00 | 1.423.000,00 | 6,42 |
| TOTALE | 3.893.741,20 | 3.794.845,80 | 2.492.170,21 | 3.506.831,00 | 3.083.000,00 | 4.438.000,00 | 40,71 |

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

Per l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie si rinvia a quanto illustrato al successivo punto 2.2.5.4.

PROVENTI DA ALIENAZIONI

L'Amministrazione Comunale ha programmato nel triennio 2011-2013 le seguenti alienazioni:

ANNO 2011

- Ex Pozzo - Capannuccia Via di Tizzano loc. Capannuccia
 - Area a verde Via Roma loc. Capoluogo
 - Magazzino Via De Nicola loc. Sorgane
 - Terreni zona PEEP Costa al Rosso loc. Grassina
 - Edificio Via Simone Degli Antelli n. 18 loc. Antella
- con la previsione di introitare complessivamente euro 627.000,00

ANNO 2012

- Terreni zona PEEP Costa al Rosso loc. Grassina
- Area Via Pierattini loc. Capoluogo

con la previsione di introitare complessivamente euro 1.310.000,00

ANNO 2013

- Museo della Civiltà Contadina Via dei Colli loc. Osteria Nuova

con la previsione di introitare euro 1.650.000,00

Le suddette alienazioni hanno lo scopo di garantire, nelle rispettive annualità, l'equilibrio di bilancio, finalizzandole, in termini di competenza, all'estinzione anticipata di mutui contratti con la Cassa DD.PP.ed il miglioramento del saldo finanziario, in termini di cassa, per il conseguimento dell'obiettivo imposto dal Patto di stabilità. In particolare per le annualità 2012 e 2013 una parte delle suddette entrate derivanti dal plusvalore, realizzato con le vendite, sarà destinato al rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui (ex art. 1, c.66 L. 30.12.2004, n. 311), rispettivamente per Euro 374.744,00 nel 2012 e per Euro 324.350,00 nel 2013.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

In merito ai trasferimenti in c/capitale si evidenzia nel 2011 la previsione di:

- euro 258.000,00 per trasferimento regionale di fondi a tutela ambientale per il percorso ciclo-pedonale Bagno a Ripoli - Sorgane

. euro 200.000,00 per il risanamento del Circolo di Marina di Candeli, di cui euro 100.000,00 dalla Regione ed euro 100.000,00 da parte del CRAL

- euro 7.000,00 per trasferimento regionale progetto SPET

- euro 39.831,00 quale compartecipazione del Consorzio di Bonifica per le piste pedo-ciclabili, funzionali alla mobilità sostenibile ed alla fruibilità - 2° lotto Via S. Michele - Via Abele Bikila.

Nel 2013 sono previsti euro 1.365.000,00 quale trasferimento statale per il completamento dello Spedale del Bigallo - stralcio funzionale "Bigallo Ospita e servizi generali".

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 1.357.200,00 | 1.892.940,00 | 1.160.500,00 | 1.223.000,00 | 1.423.000,00 | 1.423.000,00 | 5,39 |
| TOTALE | 1.357.200,00 | 1.892.940,00 | 1.160.500,00 | 1.223.000,00 | 1.423.000,00 | 1.423.000,00 | 5,39 |

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Il gettito dei proventi degli oneri di urbanizzazione è stato quantificato tenuto conto delle potenzialità dell'approvando Regolamento Urbanistico e del gettito verificatosi nel corrente anno.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

Le opere acquisite in adempimento ad obblighi convenzionali a scomputo di oneri di urbanizzazione sono state:

- anno 2006 - non si sono verificate operazioni di acquisizione di opere
- anno 2007 - valore complessivo Euro 165.485,03
- anno 2008 - valore complessivo Euro 491.741,32
- anno 2009 - valore complessivo Euro 156.468,00
- anno 2010 - valore complessivo Euro 250.861,79

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

La quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione destinata alla spesa corrente del Titolo I° ammonta nel triennio a:

- anno 2011 Euro 845.200,00 - OO.UU. destinati alla spesa corrente 69,11%

Per le annualità 2012 e 2013 i suddetti proventi sono destinati al finanziamento di spese di investimento.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.6 - Accensione di prestiti****2.2.6.1**

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assunzioni di mutui e prestiti | 300.085,00 | 90.305,62 | 844.991,00 | 1.780.000,00 | 79.300,00 | 515.800,00 | 110,65 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 300.085,00 | 90.305,62 | 844.991,00 | 1.780.000,00 | 79.300,00 | 515.800,00 | 110,65 |

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

L'art. 204 del D.Lgs. 267/00 al comma 1 stabilisce che "l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui".

Dalla verifica sottoriportata si evince che l'ammontare dei mutui risulta compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dalle norme vigenti:

| | |
|--|--------------------|
| - Entrate correnti (Titoli I, II e III) Rendiconto 2009 | Euro 22.942.269,19 |
| - Limite di impegno di spesa per interessi passivi (12%) | Euro 2.753.072,30 |
| - Quota interessi prevista al 1° gennaio 2011 | Euro 503.808,00 |
| - Incidenza percentuale sulle entrate correnti | % 2,20% |
| - Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui | Euro 2.249.264,30 |

Di fatto le disposizioni sul Patto di Stabilità, che si sono succedute nel tempo, i cui principi ispiratori sono stati confermati anche nella Legge di Stabilità 2011, limitano fortemente la nostra possibilità di contrarre mutui e più in generale di sostenere le spese in c/capitale..

E' previsto anche nel triennio 2011-2013 di proseguire nel processo di estinzione anticipata dei mutui, compatibilmente con l'Avanzo di Amministrazione disponibile e con l'esito positivo del piano delle alienazioni.

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

Come illustrato nel paragrafo precedente, il tasso di delegabilità è a tutt'oggi notevolmente al di sotto del limite imposto dalla legge.

Si tratta comunque di una capacità teorica, perché subordinata alla verifica della compatibilità del bilancio di far fronte ai maggiori oneri finanziari ed ai pagamenti dei S.A.L. (stati di avanzamento lavori delle opere), ai fini del conseguimento dell'obiettivo imposto dal Patto di Stabilità.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa****2.2.7.1**

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossioni di crediti | 5.696.810,20 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 5.696.810,20 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

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

Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Non è previsto il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

Dal 2010 non sono state riproposte le previsioni nella voce "Riscossione crediti", per evidenziare movimenti finanziari conseguenti all'accensione di operazioni finanziarie, nell'ambito di una gestione attiva della liquidità, in considerazione del loro scarso rendimento.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

Nella predisposizione del progetto di bilancio di previsione 2011 sono stati seguiti i seguenti criteri:

POLITICA FISCALE

Nel 2011 non sono previsti aumenti della pressione fiscale, in osservanza dell'art. 1. comma 7, D.L. n. 93 del 2008, convertito nella L. n. 126 del 24.07.2008, che ha previsto il blocco delle aliquote (ad eccezione della TARSU) e delle addizionali, fino all'attuazione del federalismo fiscale. L'Amministrazione Comunale ha deciso di non aumentare neppure la TARSU, a fronte di un previsto aumento del 2% dei costi del servizio.

POLITICA TARIFFARIA

Di seguito vengono elencate le tariffe dei servizi socio-assistenziali per l'anno 2011:

- Servizio Prima Infanzia:

Tempo Corto: € 300,00/mese; con ISEE <= € 8.000,00 e/o + figli: € 260,00/mese

Tempo Lungo: € 360,00/mese; con ISEE <= € 8.000,00 e/o + figli: € 310,00/mese

Tempo Corto/Lungo: con ISEE <= € 4.000,00 Esonero (con attestazione del S.S.) .

Anticipo quota frequenza al servizio: euro 180,00 tempo lungo e euro 150,00 tempo corto

- Servizio di pre-scuola al mattino (7.30-8.00) prevede una quota mensile di 15,49 euro.

- Spazio gioco adulti-bambini: quota pro-capite per iscrizione laboratori dell'area adulti-bambini:

una presenza settimanale € 70,00 periodo gennaio-maggio

laboratorio di pittura € 40,00 otto incontri di un'ora e mezzo ciascuno

laboratorio naturalistico € 20,00 quattro incontri di un'ora e mezzo ciascuno

laboratorio "Il Granellino" € 20,00

- Centro Giovani - Ragazzi dagli 11 - 20 anni Progetto Giovani in corso (2010/11)

Corso radio - n. 30 h contributo € 35,00

Corso di Hip Hop base e avanzato- n. 37,5 h ciascuno contributo € 20,00

Corso di fumetto - n. 36 h. contributo € 35,00

- Servizio Sport (tariffe 2010/11)

attività corporeo-motoria e preparazione all'atletica (2h) € 54,00

ginnastica mantenimento adulti (2h) € 103,00

ginnastica mantenimento adulti (3h) € 122,00

ginnastica mantenimento III età (2h) € 42,00

Yoga I (h1,30) € 62,00 yoga II (3h) € 122,00

Pilates 103,00 euro (20 lezioni) 122,00 euro (30 lezioni)

COS € 30,00

Vengono ritoccate a partire dal 1° gennaio 2011 le tariffe per l'utilizzo delle palestre comunali con un aumento del 20%, nel modo seguente:

Gobetti € 13,50

Volta € 11,00

Granacci pal.€ 9,50

Granacci sal.€ 6,00

Marconi€ 7,00

Redi€ 8,00

- Centri estivi € 180,00 (rivolti a bambini a partire dai 5 anni fino alla V classe elementare)

- Servizio trasporto scolastico

tariffa ordinaria 28,00 euro mensili

tariffa per periodi inferiori (settembre e giugno) 14,00 euro

tariffa agevolata per 2° e 3° figlio 20,00 euro mensili

tariffa agevolata per periodi inferiori (settembre e giugno) 10,00 euro

Esonero per coloro che presentano una certificazione con indicatore ISEE fino a € 4.000,00 con attestazione dei Servizi Sociali

€ 10,00 per coloro che presentano una certificazione con indicatore ISEE fino a € 4.000,00 senza attestazione dei Servizi Sociali

- Servizio mensa scolastica

Esonero famiglie con ISEE <= € 4.000,00 con att.ne del Servizio Socio-Assistenziale,

famiglie con ISEE <= € 4.000,00 senza att.ne del Servizio Socio-Assistenziale: €1,50/pasto

famiglie con ISEE <= € 8.000,00 : € 3,00/pasto

famiglie con ISEE <= € 14.000,00 : € 3,80/pasto

famiglie con ISEE <= € 26.000,00 : € 4,30/pasto

famiglie con ISEE <= € 26.000,00 con portatori di handicap e con attestazione dei Servizi Sociali : € 3,00/pasto

famiglie con ISEE > € 26.000,00 o non presentano alcuna certificazione: € 4,80/pasto; per 2° o 3° figlio ed oltre tariffa agevolata € 3,00/pasto

Sono previsti per l'anno scolastico 2011-12 incrementi delle tariffe mensa scolastica nel modo seguente:

| Fascia ISEE di riferimento | Attuale tariffa | Aumento | Nuova tariffa | Secondo figlio | Terzo e successivi |
|----------------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|
| utenti servizi sociali | ESENTI | no | ESENTI | ESENTI | ESENTI |
| Fino a 4.000 € | € 1,50 | no | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
| Da 4 a 8.000 € | € 3,00 | no | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
| Da 8 a 14.000€ | € 3,80 | no | € 3,80 | € 3,00 | € 3,00 |
| Da 14 a 26.000€ | € 4,30 | € 0,20 | € 4,50 | € 3,00 | € 3,00 |
| Da 26 a 32.500 € | € 4,80 | € 0,30 | € 5,10 | € 3,80 | € 3,00 |
| Oltre 32.500 € | non presente | € 0,50 | € 5,30 | € 4,50 | € 3,00 |

TARIFFE LOCULI

Si elencano di seguito le tariffe, non modificate dal 1 gennaio 2009 (Deliberazione GM n. 46 del 11.04.2008), per la concessione dei loculi e degli ossarini nei cimiteri comunali:

Loculi (dimensioni 90 x 70)

I e IV fila dal basso Euro 3.500,00

II e III fila Euro 4.000,00

V fila Euro 3.000,00

Loculi (dimensioni 2,20 x 70)

I e IV fila dal basso Euro 4.000,00

II e III fila Euro 4.500,00

V fila Euro 3.400,00

Ossarini (resti provenienti da estumulazione)

I e II fila Euro 500,00

III, IV e V Euro 600,00

VI, VII, etc. Euro 400,00

Ossarini (resti provenienti da cremazione)

a titolo rimborso spese Euro 100,00

Concessione in uso per 99 anni delle Cappelle Gentilizie Euro 120.000,00

Concessione in uso per 99 anni dei Sepolcreti composti di 8 loculi Euro 36.000,00

Concessione in uso per 99 anni di n. 4 loculi posti in sepolcreto Euro 18.000,00

La percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale è stata stimata nella misura del 63,04% (nel 2010 era stata quantificata nel 64,77%, nel 2009 nel 62,82%)

TRASFERIMENTI ERARIALI

I trasferimenti statali sono stati iscritti in bilancio sulla base dei dati IFEL-ANCI, successivi alla manovra correttiva, introdotta con il D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010. Si ricorda che il settore socio assistenziale programma la sua attività elaborando progetti finanziabili con contributi regionali e/o provinciali, come già illustrato in precedenza al paragrafo 2.2.2.3; per alcuni di essi la spesa sarà iscritta in bilancio ad avvenuta concessione delle risorse.

RECUPERO EVASIONE FISCALE

Anche nel 2011 è previsto il consueto impegno dell'ufficio tributi, con il coinvolgimento di tutti i componenti dell'Area 1, nell'attività di recupero dell'evasione fiscale. Infatti in bilancio è stato stimato in Euro 150.000,00 (2012) il recupero derivante dalle verifiche I.C.I.. In uscita, nella spesa corrente, è stato previsto il compenso per la prosecuzione del "progetto di equità fiscale", così come disciplinato dal regolamento I.C.I. ex artt. 52 e 59, comma 1 let.p), del D.Lgs. 446/97. Dalla attività di controllo della TARSU si prevede di recuperare circa Euro 156.000,00 (2012).

PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE

Come in precedenza accennato, il gettito degli oneri di urbanizzazione è stato stimato, tenuto conto delle potenzialità edificatorie, del gettito verificatosi nel 2010 e delle rate in scadenza durante il presente anno.

ASSUNZIONE MUTUI

Nel 2011 è previsto il ricorso al credito per l'assunzione di nuovi mutui per Euro 975.000,00, ma la reale possibilità di indebitamento sarà in realtà condizionata dagli obiettivi imposti dal Patto di Stabilità e dal Piano di Pagamenti.

Le disposizioni del Patto di Stabilità, che si sono succedute nel tempo, i cui principi ispiratori sono stati confermati anche nella Legge Finanziaria 2010, limitano di fatto sensibilmente la possibilità di contrarre nuovi mutui da parte dell'ente.

E' previsto anche nel triennio 2011-2013 di proseguire nel processo di estinzione anticipata dei mutui, compatibilmente con l'Avanzo di Amministrazione disponibile e con l'esito positivo del piano delle alienazioni.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Per un maggior dettaglio e comprensione degli obiettivi si rinvia a quanto specificato all'interno dei singoli programmi, illustrati nelle pagine successive, ove vengono dettagliati anche gli specifici interventi previsti in conto capitale, per il cui quadro riepilogativo si rinvia al piano delle opere pubbliche, che è allegato al termine della presente relazione.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Programma n° | Anno 2011 | | | | Anno 2012 | | | | Anno 2013 | | | |
|---------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | Di sviluppo | | | Consolidate | Di sviluppo | | | Consolidate | Di sviluppo | | |
| 1 | 4.994.623,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994.623,00 | 4.349.488,00 | 73.932,00 | 0,00 | 4.423.420,00 | 4.873.409,00 | 57.225,00 | 0,00 | 4.930.634,00 |
| 2 | 7.305.700,00 | 0,00 | 3.387.831,00 | 10.693.531,00 | 7.233.700,00 | 0,00 | 1.634.500,00 | 8.868.200,00 | 7.220.700,00 | 0,00 | 3.089.000,00 | 10.309.700,00 |
| 3 | 6.281.378,00 | 0,00 | 86.800,00 | 6.368.178,00 | 5.840.481,00 | 0,00 | 33.000,00 | 5.873.481,00 | 5.650.481,00 | 0,00 | 33.000,00 | 5.683.481,00 |
| 4 | 2.840.180,00 | 0,00 | 173.000,00 | 3.013.180,00 | 2.804.932,00 | 0,00 | 110.000,00 | 2.914.932,00 | 2.777.718,00 | 0,00 | 110.000,00 | 2.887.718,00 |
| 5 | 1.878.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878.370,00 | 1.665.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665.870,00 | 1.667.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667.870,00 |
| 6 | 546.082,00 | 0,00 | 179.800,00 | 725.882,00 | 546.082,00 | 0,00 | 80.800,00 | 626.882,00 | 546.082,00 | 0,00 | 80.800,00 | 626.882,00 |
| 7 | 44.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 48.500,00 | 44.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 47.500,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| Totali | 23.890.833,00 | 0,00 | 3.831.431,00 | 27.722.264,00 | 22.485.053,00 | 73.932,00 | 1.861.300,00 | 24.420.285,00 | 22.780.760,00 | 57.225,00 | 3.312.800,00 | 26.150.785,00 |

3.4 - PROGRAMMA N° 1 Gestione delle Risorse
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DIRIGENTE AREA 1 - GESTIONE DELLE RISORSE

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma "Gestione delle risorse" comprende i seguenti settori d'intervento:

- a) gestione delle risorse economico-finanziarie
- b) gestione delle risorse tributarie
- c) gestione provveditorato

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il perseguimento della autonomia finanziaria, principio introdotto dall'art. 2 della L. 142/90 e successivamente confermato dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e diretto ad assicurare l'equilibrio del bilancio, impone all'ente locale di impostare le proprie scelte nel rispetto dei seguenti comportamenti ad essa correlati:

- il corretto esercizio dell'autonomia impositiva;

- la ricerca di soluzioni dirette a perseguire logiche di autofinanziamento;

- l'adozione di comportamenti virtuosi, che assicurino il rispetto del principio di economicità e garantiscano non solo l'equilibrio finanziario, ma anche quelli imposti dal Patto di Stabilità Interno.

3.4.3 - Finalità da conseguire

1) l'autofinanziamento, che non può prescindere da una efficace azione di recupero dei tributi locali (ICI e TARSU), sebbene lo scopo ultimo sia quello di affermare il principio dell'equità fiscale. Come negli esercizi precedenti si ricorrerà allo strumento incentivante, così come disciplinato nel regolamento ICI ex artt.52 e 59, comma 1 lett.p) del D.Lgs 446/97, in considerazione degli apprezzabili risultati ottenuti. Nell'attività di recupero saranno coinvolti tutti i componenti dell'Area 1..

Tra TARSU e I.C.I. si prevede di recuperare complessivamente circa Euro 306.000,00 (2012).

2) il Patto di Stabilità Interno:

è previsto il monitoraggio trimestrale dei pagamenti in c/capitale, al fine di monitorare con regolarità il plafond disponibile dei pagamenti in c/capitale.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

La dotazione organica per il 2011 prevede per i servizi ricompresi nel programma 12 dipendenti, di cui:

- 1 dirigente
- 2 categoria D
- 6 categoria C
- 3 categoria B

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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 ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| ● STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 627.000,00 | 1.310.000,00 | 1.650.000,00 | |
| TOTALE (A) | 627.000,00 | 1.310.000,00 | 1.650.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 4.367.623,00 | 3.113.420,00 | 3.280.634,00 | |
| TOTALE (C) | 4.367.623,00 | 3.113.420,00 | 3.280.634,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.994.623,00 | 4.423.420,00 | 4.930.634,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Gestione delle Risorse
IMPIEGHI

| Anno 2011 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 4.994.623,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994.623,00 | 18,02 |

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 4.349.488,00 | 98,33 | 73.932,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 4.423.420,00 | 18,11 |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 4.873.409,00 | 98,84 | 57.225,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 4.930.634,00 | 18,85 |

3.4 - PROGRAMMA N° 2 Servizi al territorio, OO.PP e Ambiente.**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DIRIGENTE AREA 2 - SERVIZI AL TERRITORIO OO.PP. E AMBIENTE****3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma "Servizi al territorio, LL.PP. e Ambiente" ricomprende i seguenti filoni di attività che – in parte - rispecchiano la struttura organizzativa dell'Area 2

* servizi afferenti ai Lavori Pubblici (LLPP), alla Progettazione e Direzione Lavori, alla gestione tecnica del patrimonio dell'Ente

* attività e servizi in tema di Ambiente, Energia e Protezione Civile

* servizi di viabilità e manutenzione del patrimonio

Il programma risulta particolarmente ampio ed articolato, poiché ricomprende una serie di funzioni strategiche e di rilevanza quotidiana per la collettività e per il territorio e che investono la gestione del patrimonio immobiliare e demaniale dell'Ente nella sua variabilità (viabilità, edilizia scolastica, cimiteriale, impianti sportivi, edifici di vario uso, terreni), gli aspetti della tutela ambientale e della sicurezza del territorio, la realizzazione di nuove infrastrutture e l'adeguamento, valorizzazione e servizi vari per la manutenzione e corretto esercizio delle esistenti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il programma risulta particolarmente ampio ed articolato, poiché ricomprende una serie di funzioni strategiche per la collettività, includenti gli aspetti della tutela ambientale e della sicurezza in genere, la progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture e l'adeguamento e manutenzione conservativa delle esistenti.

3.4.3 - Finalità da conseguire**SERVIZI AFFERENTI AI LLPP, ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E ALLA GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO DELL'ENTE**

Si opera per la realizzazione di lavori e opere volti a nuovi investimenti sul patrimonio immobiliare pubblico, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture che per l'adeguamento e la ristrutturazione dell'esistente. L'attività deve rispondere agli strumenti di programmazione (in particolare al programma triennale delle Opere Pubbliche) e deve essere regolata con continuità, sia in funzione delle sopravvenute emergenze di intervento che delle variabili economiche e legislative che condizionano ed investono in modo rilevante i processi attuativi per le diverse tipologie di beni in gestione.

Le componenti tecniche e amministrative sono chiamate a operare in coordinamento stretto per conseguire, nelle varie fasi del processo di attuazione degli interventi (programmazione, progettazione, procedimenti di esproprio, scelta dell'esecutore dei lavori, direzione lavori, contabilità, pagamenti), i necessari obiettivi di efficacia e rispetto dei tempi. Il parametro tempo ed i rilevanti importi spesso coinvolti hanno infatti riflessi importanti nella corretta gestione economica dell'Ente.

Con questa attività si raccorda con sempre maggiore rilevanza la componente di censimento anagrafico-patrimoniale dei beni gestiti: la disponibilità di una banca dati condivisa su consistenza, valore, stato giuridico e esigenze funzionali dei beni dell'Ente, è condizione necessaria per una corretta ed efficace gestione delle attività e programmazione dell'uso delle risorse di investimento disponibili.

Importante a questo proposito anche il controllo e l'attività di indirizzo verso nuove acquisizioni di opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria. In questo processo rimane fondamentale indirizzare al meglio, in strettissima collaborazione con la componente di pianificazione territoriale, le opportunità oggi offerte dalle norme urbanistiche verso processi di attuazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, assorbendole all'interno di procedure ad evidenza pubblica analoghe a quelle attuate dall'Ente. E' in questi casi che si prevede una sempre maggiore attenzione ad indirizzare gli interventi di interesse pubblico verso opere che diano il massimo ritorno in termini di riqualificazione urbana e sostenibilità,

nonché di costi di gestione per l'Ente, nelle successive fasi di esercizio e manutenzione.

Il servizio presta la propria attività anche in caso di opere pubbliche realizzate sul territorio comunale a seguito di accordi di programma e/o rapporti di concessione/convenzione da Enti terzi (Casa Spa, Provincia di Firenze, Consorzio di Bonifica ecc...)

Nell'ambito del programma dei lavori pubblici allegato, assumono particolare rilievo i seguenti interventi:

- * ampliamenti e adeguamenti rilevanti di numerose aree cimiteriali;
- * aumento dell'offerta di percorsi dedicati alla mobilità dolce con la realizzazione di alcuni percorsi ciclo-pedonali che consentiranno di potenziare in modo rilevante la rete oggi già disponibile o in corso di realizzazione;
- * manutenzioni sulla viabilità tradizionale volte al superamento sia di criticità localizzate che su tratte più ampie maggiormente ammalorate e bisognose di intervento.

AMBIENTE E ENERGIA e PROTEZIONE CIVILE

La nuova organizzazione dell'Area 2 vede l'istituzione di un nuovo settore Ambiente, Energia e Protezione Civile nel quale si concentreranno e troveranno sviluppo i temi innovativi afferenti al risparmio energetico, all'incentivazione (in ambito pubblico e privato) di scelte virtuose in materia di riduzione delle emissioni; di conseguenza sono attesi importanti risvolti positivi sia in termini di qualità ambientale che di contenimento dei costi correnti di gestione dell'Ente. Anche la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e di regolazione termica degli edifici sarà competenza del nuovo settore, contribuendo ad introdurre elementi innovativi volti al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

In tale ambito e su tali tematiche si dovrà operare per il reperimento e la gestione delle opportunità di finanziamenti pubblici, curando contributi e incentivi per il miglioramento della qualità ambientale del territorio (veicoli a basse emissioni, riduzione rifiuti ecc.), sviluppando iniziative di informazione volte alla sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente, nonché i rapporti con enti ed associazioni di volontariato che operano in materia di ambiente e sicurezza del territorio.

Importante poi il perfezionamento dell'azione di presidio e controllo derivante dal corretto esercizio delle funzioni afferenti alla competenza comunale in materia (pareri e procedimenti di autorizzazione (scarichi idrici fuori fognatura, terre e rocce da scavo, attività rumorose, bonifiche siti contaminati ecc.); impatto ambientale e valutazione ambientale strategica; problematiche varie in materia di rifiuti; azione di indirizzo tecnico-operativo con altri enti/gestori di servizi pubblici locali con rilevanza ambientale (Safi-Quadrifoglio, Publicacqua, Consorzio di Bonifica); emissione ordinanze in materia ambientale; derattizzazioni e disinfestazioni di aree pubbliche; monitoraggio dei parametri fisici e economici di rilevanza ambientale.

In tale contesto, si colloca lo sviluppo ipotizzato dall'Ente del SIT quale un utile strumento di supporto per fornire risposte sempre più puntuali e disporre di un controllo ambientale sul territorio efficace e di qualità.

In tema di sicurezza del territorio e protezione civile continuerà nel 2011 la proficua attività della struttura a scala intercomunale di Protezione Civile con aggiornamenti al Piano e ulteriori fasi di sperimentazione in esercizio volte a una sempre maggiore integrazione delle risorse pubbliche e del volontariato.

Il settore copre le funzioni collegate alla sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08 (RSPP, accertamenti sanitari del personale dipendente, formazione).

VIABILITÀ, SERVIZI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Si tratta delle funzioni afferenti al Centro Operativo comunale che opera per la gestione del sistema di viabilità comunale e per il mantenimento delle adeguate funzionalità del patrimonio immobiliare dell'Ente.

Le sempre crescenti segnalazioni e richieste di intervento e il manifestarsi di emergenze spesso non prevedibili richiedono continua attività di riprogrammazione e scelta delle

proprietà ove indirizzare le risorse disponibili.

In tale ambito si rende sempre essenziale il coinvolgimento del settore gestionale-operativo nelle scelte di investimento e di nuova realizzazione di opere e infrastrutture che andranno a formare il sistema soggetto alle attività di mantenimento. Risulta quindi importante il contributo che verrà fornito nelle fasi di perfezionamento dei progetti di opere di urbanizzazione a scomputo realizzate da soggetti privati ma sotto l'indirizzo e la supervisione dell'Ente e soggette alla successiva gestione pubblica.

Più in dettaglio, si opera per curare gli aspetti tecnici e amministrativi afferenti ai servizi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale edificato (scuole, edifici vari, cimiteri, impianti sportivi), della viabilità e relativa segnaletica (strade, parcheggi), delle aree verdi e delle relative attrezzature gioco. La gestione comprende le funzioni di monitoraggio, controllo, censimento delle criticità, programmazione e attuazione delle attività di manutenzione gestite sia in amministrazione diretta che attraverso affidamenti a ditte esterne.

Nell'ambito della gestione e tutela della viabilità comunale ha sempre maggiore importanza la cura dei procedimenti di autorizzazione per alterazione sedi stradali di competenza comunale oltre che la gestione ordinaria della problematiche di mobilità urbana e dei suoi rapporti con la rete extracomunale in stretto raccordo con gli uffici della Polizia Municipale. Sempre in tema di viabilità, la recente acquisizione di alcune deleghe sul regime concessorio su tratte urbane della viabilità provinciale incrementa il peso di tale competenza e richiede un perfezionamento del processo nelle componenti amministrative e tecniche.

Afferiscono poi al settore il servizio autoparco (officina, manutenzione scuolabus, parco mezzi di servizio) e il servizio cimiteriale (con le funzioni di manutenzione e vigilanza delle strutture cimiteriali e l'esecuzione dei relativi servizi di inumazione, esumazione). Il settore assicura inoltre nelle proprie disponibilità il supporto logistico ad allestimento e gestione eventi e manifestazioni di interesse pubblico attivate dall'Amm.ne comunale.

Gli investimenti programmati nel triennio dovrebbero consolidare o ridurre di poco il flusso di risorse ad oggi disponibili per il settore. Tuttavia, il progressivo invecchiamento di tanti complessi edilizi e infrastrutture (risalenti allo sviluppo degli anni '70 del tessuto urbano ripolese) e il continuo trend all'incremento dei beni e spazi da gestire rende necessaria una attenta dosatura delle potenzialità operative verso le necessità e le priorità di maggior rilevanza.

3.4.3.1 - Investimento

Sono di seguito riportati gli interventi di investimento come estratti dalla programmazione dei LLPP per il triennio 2011-2013. Si evidenzia come la sostenibilità del quadro completo degli investimenti descritti è ancora oggi gravemente condizionata dalla sostenibilità dei flussi di spesa conseguenti all'avvio delle opere con i noti vincoli di bilancio. Risultano particolarmente condizionati (e quindi penalizzati) gli interventi che non beneficiano di flussi finanziari di finanziamento specifico per i quali si darà avvio a seguito di successiva verifica di equilibrio finanziario.

ANNO 2011

edilizia scolastica

-Manutenzione straordinaria scuole elementari (cottimi): € 50.000,00

-Manutenzione straordinaria scuole medie (cottimi) : € 50.000,00

-Giardino scuola Michelet in Antella : € 30.000,00

mobilità dolce

-Pista pedo-ciclabile funzionali alla mobilità sostenibile ed alla fruibilità -2° lotto-Da Via S.Michele a Via Abebe BiKila: € 109.165,00

-Percorso ciclo-pedonale Bagno a Ripoli-Sorgane: € 258.000,00

viabilità

-Manutenzione straordinaria strade:€ 200.000,00

-Marciapiedi Osteria Nuova: € 200.000,00

-Risanamento strutturale ponti sul fiume Isona: € 180.000,00

-Ripristino muro di sostegno sede stradale Via di Fattucchia :€ 250.000,00 (programmazione 2010)

edilizia cimiteriale

-Costruzione nuovi loculi S.M. a Quarto: € 270.000,00

-Ampliamento cimitero S.Lorenzo a Vicchio: € 105.000,00

-Manutenzione straordinaria e realizzazione cappelle gentilizie nei Cimiteri di Quarate e di S.Giusto a Ema: € 300.000,00

-Ampliamento Cimitero S.Martino ai Cipressi in Grassina -1° stralcio:€ 500.000,00

impianti sportivi

-Risanamento Circolo di Marina di Candeli: € 300.000,00

manutenzione straordinaria altro patrimonio edilizio e impianti

-Riqualificazione energetica edifici com.li.: ottimizzazione impianto di condizionamento del Palazzo Com.le: € 50.000,00

-Interventi di adeguamento impianto elettrico del Palazzo Com.le.€ 80.000,00

-Realizzazione fognatura Via del Bigallo: € 250.000,00

-Manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione: € 200.000,00

ANNO 2012

edilizia scolastica

-Manutenzione straordinaria scuole materne (cottimi): € 50.000,00

-Manutenzione straordinaria scuole pre-materne (cottimi) :€ 50.000,00

viabilità

-Manutenzione straordinaria strade :€ 200.000,00

-Risagomatura muri a retta sulla via di Terzano e ripavimentazione :€ 270.000,00

-Risagomatura e pavimentazione Via di Villamagna -1° stralcio- € 80.000,00-Ampliamento Cimitero S.Martino ai Cipressi in Grassina -2° stralcio:€ 450.000,00

parchi e giardini

-Lavori di manutenzione straordinaria dei giardini comunali :€ 100.000,00

ANNO 2013

edilizia scolastica

-Manutenzione straordinaria scuole medie (cottimi) : € 80.000,00

-Manutenzione straordinaria scuole elementari (cottimi) : € 80.000,00

viabilità

-Manutenzione straordinaria strade :€ 400.000,00

-Risagomatura e pavimentazione Via di Villamagna- 2° stralcio: € 80.000,00

-Manutenzione e realizzazione marciapiedi:€ 150.000,00

-Parcheggio Bigallo:€ 400.000,00

patrimonio edilizio

-Completamento funzionale Spedale del Bigallo-Stralcio funzionale Bigallo Ospita e servizi generali :€ 1.365.000,00

parchi e giardini

-Lavori di manutenzione straordinaria giardini comunali :€ 100.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

La dotazione organica per il 2011 prevede per i servizi ricompresi nel programma 45,5 dipendenti, di cui:

- 1 dirigente
- 11 categoria D
- 8 categoria C
- 25 categoria B
- 1 T.D. categoria B per sei mesi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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 ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| ● STATO | 0,00 | 0,00 | 1.365.000,00 | |
| ● REGIONE | 386.879,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | L. 122/'89 |
| ● PROVINCIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 1.525.000,00 | 79.300,00 | 515.800,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 1.521.831,00 | 1.576.200,00 | 1.229.200,00 | |
| TOTALE (A) | 3.445.710,00 | 1.672.500,00 | 3.127.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 463.000,00 | 478.000,00 | 482.000,00 | |
| TOTALE (B) | 463.000,00 | 478.000,00 | 482.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 6.784.821,00 | 6.717.700,00 | 6.700.700,00 | |
| TOTALE (C) | 6.784.821,00 | 6.717.700,00 | 6.700.700,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 10.693.531,00 | 8.868.200,00 | 10.309.700,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Servizi al territorio, OO.PP e Ambiente.
IMPIEGHI

| Anno 2011 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 7.305.700,00 | 68,32 | 0,00 | 0,00 | 3.387.831,00 | 31,68 | 10.693.531,00 | 38,57 |

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 7.233.700,00 | 81,57 | 0,00 | 0,00 | 1.634.500,00 | 18,43 | 8.868.200,00 | 36,31 |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 7.220.700,00 | 70,04 | 0,00 | 0,00 | 3.089.000,00 | 29,96 | 10.309.700,00 | 39,42 |

3.4 - PROGRAMMA N° 3 Servizi ai cittadini**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DIRIGENTE AREA 3 - SERVIZI AI CITTADINI****3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma dell'Area "Servizi ai cittadini " comprende i seguenti settori d'intervento:

- a) socio-assistenziale e casa
- b) educativo e sportivo
- c) biblioteca e archivi
- d) politiche giovanili

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il programma dell'Area 3 tocca diversi aspetti della vita di una comunità e ha nei valori della solidarietà, della aggregazione e della rivitalizzazione del tessuto sociale e culturale i suoi principi ispiratori.

La capacità progettuale si esplica assumendo come finalità prioritarie:

- * la promozione del benessere e di una buona qualità della vita attraverso la prevenzione a situazioni di rischio, la protezione e il sostegno nelle situazioni di difficoltà e di disagio conclamato;
- * la promozione e lo sviluppo culturale;
- * la formazione scolastica, culturale e sportiva.

All'interno dell'Area 3 si è avviato un significativo cambiamento in ordine agli aspetti logistico-organizzativo dei servizi che ha richiesto un grande investimento in termini di formazione culturale degli operatori del settore:

con la firma delle convenzioni per l'avvio della gestione associata dei servizi sociali, il Comune di Bagno a Ripoli si troverà a svolgere a partire dal gennaio 2011 il ruolo di capofila per tutta l'area Chianti.

con l'avvio di un Sistema formativo integrato della zona fiorentina sud-est il Comune di Bagno a Ripoli si trova a svolgere un ruolo di capofila per l'area Chianti-Valdarno.

con il passaggio al nuovo software operativo per la gestione del prestito e la catalogazione ed il pensionamento della responsabile dell'archivio e della gestione locale la Biblioteca ha adeguato alcuni assetti organizzativi.

I limiti imposti sulle assunzioni del personale (a diverso titolo giuridico) e il patto di stabilità, previsti dall'attuazione della legge finanziaria, hanno indotto modificazioni repentine nell'organizzazione del lavoro e di conseguenza nuove modalità attuative di iniziative e di attività.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le Attività che caratterizzano l'operato dell'Area 3 sono di seguito presentate nei seguenti raggruppamenti:

- a) rafforzamento dei servizi di sostegno alla persona per l'integrazione sociale;
- b) sviluppo culturale;
- c) servizi educativi e sportivi.

RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE

Tre sono le direttrici sulle quali si articola l'impegno sociale dell'Amministrazione:

- * i Servizi di aiuto alla persona
- * Integrazione delle competenze sociali, sanitarie e socio sanitarie nell'ambito del Consorzio SDS
- * la Progettazione.

Gli interventi tendono a realizzare azioni di prevenzione e di sostegno in situazioni di difficoltà conclamata ed investono categorie specifiche di cittadini: anziani, minori, giovani, famiglie e disabili. A queste si sono aggiunte nuove situazioni di povertà di immigrati ed extracomunitari, divenuti una parte sempre più significativa della popolazione autoctona.

Il settore è inoltre impegnato nella partecipazione alla realizzazione della Società della Salute con l'avvio di una gestione associata propedeutica al passaggio di tutte le funzioni sociali a SDS nel più breve tempo possibile. Tali processi di programmazione e di integrazione si realizzano attraverso il Piano Integrato di Salute, il Quadro Progettuale delle Politiche Giovanili, l'attivazione del Punto Unico di Accesso collegato al Fondo della Non Autosufficienza e la sperimentazione del Sistema Informativo di Zona.

Cresce l'importanza del fattore abitativo nel produrre inclusione o esclusione sociale. Gli stranieri sono particolarmente coinvolti in situazioni di esclusione sociale. Le politiche abitative del Comune sono orientate sia ad individuare nuovi modelli di intervento e strumenti in grado di ampliare le opportunità di accesso alla casa (contributi a sostegno dell'affitto, leva fiscale, aiuti all'accesso al mercato privato delle locazioni, accesso al credito), sia ad agevolare l'inserimento abitativo negli alloggi pubblici e non di soggetti in condizioni di grave precarietà sociale ed abitativa.

La Progettazione interessa entrambi gli ambiti: il sociale e l'abitativo con progetti locali, di zona, di area vasta.

Significativi nell'ambito delle Politiche Sociali sono gli Sportelli di ascolto e di orientamento, i Centri aggregativi, la Rete di Solidarietà, l'educativa di strada, le azioni sulla sicurezza e la legalità, le attività finalizzate alla domiciliarità, i percorsi di autonomia per la disabilità, gli interventi a favore dei giovani e degli adolescenti.

In concomitanza con il trasferimento su Bagno a Ripoli della sede della Fondazione Caponnetto verrà stimolata la partecipazione a progetti di diffusione di una cultura della legalità.

Nell'area delle Politiche per la Casa due sono i progetti di particolare importanza. E' stato costituito, a livello zonale, un Fondo di Solidarietà - successivamente incrementato - che permette di accedere al credito bancario per bisogni legati all'abitazione ed un Progetto Piano Casa che promuove azioni di valorizzazione del patrimonio pubblico esistente e di monitoraggio - con interventi trasversali all'Ente o esterni al medesimo - che ha consentito di accedere a finanziamenti pubblici con i quali saranno recuperati alloggi e/o di immobili di edilizia residenziale pubblica posti sul territorio comunale.

Sul fronte della disabilità si tratterà in particolare di:

- * dare corpo alla Fondazione di partecipazione Nuovi giorni, costituita tra i 15 Comuni della zona con la partecipazione di numerose associazioni e famiglie;
- * terminare la ristrutturazione degli appartamenti di Via Tegolaia (consegna prevista giugno 2011) da dedicare alla sperimentazione di progetti di autonomia abitativa;
- * cercare forme di convenzionamento con la nuova RSD autorizzata presso l'Antella.

SVILUPPO CULTURALE- LA BIBLIOTECA COMUNALE

La finalità a cui tende l'operato della Biblioteca Comunale è quello di offrire risorse e servizi con varietà di mezzi di comunicazione per soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione, informazione e sviluppo personale, compreso lo svago e il tempo libero.

I servizi essenziali sono:

- consulenza per ricerche,
- raccolte acquisite e ampliate negli anni,
- catalogo informatizzato,
- prestito automatizzato,
- sezioni speciali,
- prestito locale e interbibliotecario,
- progetti speciali (vedi tabella),
- consultazione internet da postazioni fisse o in modalità wireless,
- attività promozionali (presentazione libri, mostre, laboratori per bambini e adulti),
- pubblicazioni,
- convegni,
- sito web.

Dal 2009 la Biblioteca coordina anche l'attività che il Comune attua per il sostegno delle Biblioteche scolastiche.

Per il 2011 è prevista la realizzazione di una nuova segnaletica interna alla Biblioteca. Una attenzione particolare sarà data allo sviluppo di progetti e attività rivolte ai giovani (utenti e non). In concomitanza con il trasferimento su Bagno a Ripoli della sede della Fondazione Caponnetto, la Biblioteca Comunale proporrà un percorso tematico specifico sulla legalità.

GLI ARCHIVI

E' prevista nell'anno una revisione del sistema di archiviazione che coinvolga tutte le aree in relazione sia agli archivi di deposito che all'archivio storico.

SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI

Le attività tendono a realizzare la massima integrazione possibile fra i diversi servizi comunali impegnati in attività educative e formative e la definizione di sempre più stretti e significativi rapporti con il territorio (istituzioni scolastiche autonome, enti e associazioni che abbiano scopi e funzioni nell'ambito di cui si parla) per la definizione di interventi, progetti e iniziative che valorizzino le esperienze già esistenti e la sperimentazione di nuove.

Gli interventi previsti fanno riferimento all'area dell'apprendimento formale e non-formale e si riferiscono a tutte le fasce d'età: dalla prima infanzia all'età adulta.

In relazione ai servizi alla prima infanzia ci sarà nel 2011 una attenzione particolare al tema dell'accreditamento in virtù della nuova normativa regionale e dell'approvazione del regolamento zonale.

Per quanto riguarda l'educazione formale le attività proposte e realizzate si configurano come attività di promozione del sistema d'istruzione e si basano sul sostegno e l'integrazione dei Piani dell'Offerta Formativa, con la programmazione territoriale che parte da principi, tematiche e metodologie condivise ormai da anni nel territorio.

Per quanto riguarda invece l'educazione non-formale vengono promossi e sostenuti progetti che coinvolgono diversi soggetti, pubblici e privati, (istituzioni, famiglie, associazioni) cercando di utilizzare le risorse presenti nel territorio, favorendo la promozione di esperienze innovative mantenendo al tempo stesso una costante attenzione alla qualità e al miglioramento continuo di quanto già in atto.

Anche i servizi di trasporto e di mensa scolastica vengono assicurati, il primo integrandolo con l'istituzione di un piano di accompagnamento, di pre e post scuola e il secondo attraverso la costante collaborazione con la società incaricata della produzione dei pasti e con l'impegno sul piano di una sana dell'educazione e alimentare. Di particolare rilevanza per

il 2011 la realizzazione di un progetto d'interesse regionale per il quale è stato riconosciuto un finanziamento di 49.500 euro.

Il servizio di trasporto comunale inoltre assicura e garantisce le attività laboratoriali delle scuole, nonché le visite d'istruzione.

Nel 2011 sarà completata la gara per l'affidamento del servizio di refezione per il periodo settembre 2011- settembre 2019. Il 2001 è anche l'anno in cui è entrato a regime il sistema di pagamento informatizzato della mensa scolastica, esteso a tutti gli utenti e comprensivo di sistemi di pagamento on-line. Verranno introdotti sistemi di pagamento via WEB e mediante RID anche per gli altri servizi scolastici.

Il Centro di Documentazione Educativa mantiene la certificazione di qualità ISO 9001:2008, e si configura come servizio a sostegno delle politiche educative e formative lungo l'arco della vita. Svolge la propria attività nei seguenti ambiti:

- * Sostegno alla ricerca, all'innovazione didattica e all'accrescimento della qualità dell'offerta educativa delle scuole autonome
- * Sostegno e qualificazione della genitorialità
- * Formazione permanente e continua
- * Educazione non formale di bambini, adolescenti e giovani
- * Documentazione e informazione
- * Integrazione interistituzionale

Allo scopo di sostenere il Sistema Formativo Integrato è stato sottoscritto con la scuola primaria e secondaria di primo grado un Patto per la scuola il cui presupposto è quello che il rapporto tra Scuole autonome ed Ente Locale si debba configurare non solo come momento di erogazione dei servizi, ma come luogo di programmazione degli obiettivi, di partecipazione alle scelte di indirizzo delle risorse, di concertazione delle priorità.

Prosegue il sostegno ai due Istituti Comprensivi (IC 1 Bagno a Ripoli capoluogo e IC2 Antella – Grassina) e vengono privilegiati i progetti a sostegno dello sviluppo della loro attività. L'intento è quello di rafforzare il lavoro di rete e la continuità educativa e didattica al fine di pervenire ad omogenei ed elevati livelli di qualità dell'offerta formativa su tutto il territorio. Verranno incrementati e sostenuti percorsi di orientamento sia fuori che dentro le scuole.

Si avvieranno nell'anno anche due percorsi volti a:

- a) ridefinire le strategie relative all'edilizia scolastica
- b) ripensare gli attuali modelli di tempo scuola

SPORT

L'indirizzo dell'amministrazione è quello di realizzare una politica dello sport che sia all'insegna del concetto di "Sport per tutti e un corretto stile di vita".

La convenzione triennale con il COS (Centro di Orientamento sportivo) permette la realizzazione di interventi nelle scuole e nell'extra-scuola con l'obiettivo di realizzare in sinergia con i pediatri di base, la scuola, le famiglie, tecnici del movimento, un medico dello sport, uno psicologo e un posturologo, il "libretto dello sport" ad personam (per coloro che effettuano l'intero percorso scolastico ed extrascolastico). L'attività è rivolta alle classi di seconda elementare.

Il Comune partecipa al Progetto "Crescere in salute" (partners: Società della salute e Comuni dell'area Fiorentina sud-est). Il progetto si pone l'obiettivo di prevenire sovrappeso e obesità nell'infanzia iniziando l'attività prevista dalle classi terze elementari (il primo anno) fino alle quinte (l'ultimo anno) dei comuni interessati attraverso un programma che prevede il coinvolgimento delle scuole, delle famiglie, dei pediatri di famiglia dei tecnici del movimento e dell'associazionismo sportivo.

Si progetteranno dei Percorsi di memoria in collaborazione con associazioni di trekking volti a preservare e sostenere le abilità negli anziani.

La gestione delle attività motorio-ricreative è stata affidata per due anni all'Associazione "Sport e movimento" vincitrice della gara d'appalto, l'ufficio sport si occupa quindi della programmazione, del controllo di gestione e del monitoraggio delle attività. Previa verifiche del gradimento, si progetterà per questa estate un centro estivo multisport e si proporranno per le prossime vacanze natalizie dei centri invernali sempre rivolti a bambini della scuola primaria.

Per il 2011 si auspica la possibilità di realizzare la ristrutturazione del Circolo di Marina di Candeli attraverso un progetto co-finanziato da regione, Associazione e Ente Cassa di risparmio. Dovrà inoltre essere affrontato l'impatto della variante sull'impianto di Ponte a Niccheri, elaborando proposte per limitarne i disagi.

Verrà infine attivata una riflessione per ripensare la Festa dello Sport, accentuando la partecipazione delle Società Sportive e valorizzandone i contenuti.

3.4.3.1 - Investimento

La spesa per investimenti riguarda:

ANNO 2011

- arredi e attrezzature € 53.800,00
- materiale bibliografico € 32.000,00
- trasferimenti c/capitale € 1.000,00

ANNO 2012

- materiale bibliografico € 32.000,00
- trasferimenti c/capitale € 1.000,00

ANNO 2013

- materiale bibliografico € 32.000,00
- trasferimenti c/capitale € 1.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

La dotazione organica per il 2011 prevede per i servizi ricompresi nel programma 40,5 dipendenti di cui:

- 1 dirigente
- 20 categoria D
- 3 categoria C
- 16 categoria B
- 1 T.D. categoria D per 6 mesi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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 ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ● STATO | 50.393,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● REGIONE | 388.767,00 | 390.000,00 | 200.000,00 | L.R. 32/'02; L.R. 72/'97; |
| ● PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 25.737,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 261.860,00 | 158.500,00 | 158.500,00 | |
| TOTALE (A) | 772.757,00 | 548.500,00 | 358.500,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 1.467.500,00 | 1.467.500,00 | 1.467.500,00 | |
| TOTALE (B) | 1.467.500,00 | 1.467.500,00 | 1.467.500,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 4.127.921,00 | 3.857.481,00 | 3.857.481,00 | |
| TOTALE (C) | 4.127.921,00 | 3.857.481,00 | 3.857.481,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 6.368.178,00 | 5.873.481,00 | 5.683.481,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Servizi ai cittadini
IMPIEGHI

| Anno 2011 | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 6.281.378,00 | 98,64 | 0,00 | 0,00 | 86.800,00 | 1,36 | 6.368.178,00 | 22,97 |

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 5.840.481,00 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,56 | 5.873.481,00 | 24,05 |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 5.650.481,00 | 99,42 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,58 | 5.683.481,00 | 21,73 |

3.4 - PROGRAMMA N° 4 Programmazione ed Organizzazione
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DIRIGENTE AREA 4 - ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

3.4.1- Descrizione del programma

L'Area Programmazione e Organizzazione fonda la propria attività su una visione organica del lavoro e dei suoi molteplici processi e segue nel suo complesso l'organizzazione e la programmazione dell'attività dell'Ente, con particolare e diretta attenzione all'analisi e alla verifica dei sistemi di erogazione dei servizi comunali e, in generale, dell'azione amministrativa della struttura.

L'Area è articolata in diversi settori e uffici di staff, con funzioni di supporto gestionale e legale trasversale all'organizzazione e di ausilio strumentale, sia ad alto contenuto tecnico-specialistico che di supporto agli Organi di governo dell'Ente. I settori ed uffici che afferiscono all'Area sono fra loro integrati secondo i criteri del lavoro di rete, della massima flessibilità e della comunicazione interna, al fine di garantire la trasversalità delle attività. La stessa Area 4 nella sua articolazione, per la caratteristica delle funzioni svolte, risulta complementare e di ampio supporto alle attività della Direzione generale.

La struttura dei vari settori è così articolata e le finalità sono evidenziate nei paragrafi successivi:

1. Gestione e sviluppo risorse umane.
2. Servizi informatico-informativi.
3. Comunicazione e partecipazione.

Gli uffici di staff sono i seguenti:

- Servizio programmazione e qualità: in virtù sia della conoscenza dell'organizzazione interna nei vari settori di competenza e delle strategie anche pluriennali dell'Amministrazione, opera su input della Direzione Generale, nell'ambito dell'attività di programmazione dell'ente, fornendo supporto nella formazione di documenti di carattere programmatico e gestionale, quali il Piano Esecutivo di Gestione (parte descrittiva) e il Piano Dettagliato degli Obiettivi, e nell'ambito dell'attività di monitoraggio. Partecipa ai tavoli di lavoro ed alla implementazione dei processi che per le loro caratteristiche di trasversalità e connotazione programmatica coinvolgono pluralità di funzioni e competenze interne all'Ente.

Svolge funzioni di coordinamento, monitoraggio, uniformità e raccordo tra le varie azioni, strutture e soggetti coinvolti nell'attuazione del "Sistema qualità" dell'Ente, in staff con il dirigente dell'Area Programmazione e Organizzazione, e segue la documentazione ed i relativi processi certificativi.

- Segreteria del Sindaco e degli Assessori. Cerimoniale: opera in maniera funzionale a rendere quanto più agevole al Sindaco e agli Assessori lo svolgimento del mandato, sia sotto l'aspetto della rappresentanza dell'Ente, dei rapporti istituzionali, delle relazioni interne ed esterne, sia sotto quello logistico ed operativo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Integrare nell'unità, programmare e quindi progettare, recepire gli indirizzi dell'Amministrazione, individuare strumenti, risorse e indicatori di valutazione, perseguire gli obiettivi verificando costantemente la bontà delle scelte operate e dei percorsi intrapresi.

Si tratta di un'attività impegnativa, il cui obiettivo è agire con minor dispendio di tempo ed energie e al contempo con una maggiore efficacia in termini di risultati ottenuti secondo due linee di azione:

- sviluppare, diversificare e potenziare l'attività per l'esplicitazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria previsti dalla legge e quelli previsti dai regolamenti;

- operare per lo sviluppo, all'interno dell'organizzazione comunale, di una cultura ed attitudine alla programmazione, alla collegialità, alla trasversalità, alla condivisione degli obiettivi. Questa è la filosofia operativa che trova riscontro nella decisione di ben sviluppare e concretizzare la strategicità delle funzioni dei settori e degli uffici elencati al paragrafo precedente attraverso la loro riunione anche per il 2011 nell'ambito dell'Area Programmazione e Organizzazione, in quanto tale impostazione si è ben armonizzata con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale verso un'organizzazione insieme flessibile e a rete, che rifletta in tal modo la pluralità di una Comunità come Bagno a Ripoli;
- guidare la struttura nella gestione, mantenimento e sviluppo dei processi di certificazione qualità dei servizi, secondo la Norma ISO 9001, in attuazione delle politiche per la Qualità dell'Ente;
- a supporto della Direzione Generale, guidare il processo di revisione e adeguamento degli strumenti interni (regolamenti, disciplina interna, ecc.) riguardanti l'Organizzazione degli Uffici e servizi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le RISORSE UMANE.

Dal generale al particolare, l'Area Programmazione e Organizzazione concepisce ed imposta le proprie attività ed iniziative gestionali avendo sempre in primo piano una concezione del personale quale risorsa umana da far crescere attraverso un'adeguata formazione ed un'organizzazione complessiva che riesca a sollecitare la motivazione, il saper fare, lo spirito di gruppo ed il lavoro a progetto, ben consapevole di fare, in questa maniera, l'interesse dei cittadini, dell'Amministrazione e degli stessi dipendenti. Tale ottica è il frutto, l'implementazione e la conseguenza naturale di un'operazione strutturale impostata con ottimi risultati già da diversi anni.

L'anno 2011 vedrà dare ancora spazio all'aggiornamento di conoscenze e competenze funzionali all'attività dell'ente, anche di natura specialistica, a seguito di normative e procedure, o legate a nuovi servizi, anche di carattere straordinario e contingente; il tutto in armonia con le esigenze della struttura organizzativa e delle istanze espresse dai Cittadini.

Dal 2011 e negli anni successivi, si svilupperà il processo di informatizzazione della gestione giuridica del personale, a partire dall'informatizzazione del fascicolo personale del dipendente, e la connessione con la gestione economica del personale, già informatizzata ed in costante aggiornamento con la disciplina di riferimento (fiscale, previdenziale, ecc.).

Il MONITORAGGIO e la VALUTAZIONE.

In questo ambito il processo legato all'applicazione delle normative più recenti, contenente misure anticrisi e disciplina in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 150/2009), che già ha vissuto una prima fase di applicazione nel 2010, avrà uno sviluppo significativo a partire dal 2011 e negli anni successivi. Da una parte l'adeguamento significherà un aggiornamento del ciclo della programmazione e del monitoraggio e dei relativi strumenti, dall'altra la definizione del ciclo della performance e l'adeguamento dei sistemi di valutazione, affinché siano in grado di rappresentare i nuovi concetti introdotti dalla normativa come la performance di ente, la performance organizzativa, la performance individuale, e di valutarne risultati e performance.

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE.

Continua l'azione dell'Area Programmazione e Organizzazione verso una concreta evoluzione della comunicazione, nel contesto interno ed esterno, e della partecipazione.

La COMUNICAZIONE pervade ogni azione amministrativa e nel piano di comunicazione vengono portati avanti gli obiettivi e ridefiniti gli strumenti/canali di cui questa Amministrazione si avvale, con un'attenzione particolare al web 2.0 e alle novità in materia di Codice per l'Amministrazione digitale. In particolare:

- Front Office (Ufficio Relazioni con il Pubblico, Punto Anziani, Informahandicap, Ufficio Mobile della Polizia Municipale).
- Attività ufficio stampa (comunicati, conferenze stampa, rassegna stampa giornaliera)
- Cartelli-cantiere e depliant/brochure/manifesti/etc., questi ultimi nella quasi totalità autoprodotti attraverso il centro stampa interno
- Periodico del Comune (testata registrata) e L'ultimora (foglio informativo autoprodotta)

- Inserzioni su giornali e riviste

- Costante attività redazionale rivolta al sito internet, con l'obiettivo di proseguire nel 2011-2013 la ridefinizione ed implementazione delle sezioni istituzionali, informative, dei servizi on line, etc.

- Gestione di altri due siti web: Partenone (ved. sotto nella Partecipazione) e Te.To, portale sulle trasformazioni territoriali (progetto realizzato in collaborazione con Regione Toscana (<http://www.territoriotoscano.it/>)); - Attività redazionale per altri siti web in cui la nostra Amministrazione è partecipe, quali Terre del levante, Verdi terre di Toscana, Firenze le colline, Centro Giovani, Centro di Documentazione Educativa, Oratorio di Santa Caterina;

- Gestione mailing list attraverso la quale vengono inviati tutti i comunicati stampa, opportunamente rielaborati e adattati a questo canale di comunicazione; relativa gestione dell'iscrizione diretta su web e reportistica.

E' in corso uno studio di fattibilità riguardo alla presenza dell'Amministrazione sul social network "Facebook" e l'avvio di un canale "YouTube" Social Network.

PARTECIPAZIONE: da alcuni anni è attivo un sito internet dedicato (<http://www.partenone-bagno-a-ripoli.it/>), attraverso il quale vengono pubblicati i maggiori processi partecipativi. Dal 2011 si prevede la migrazione del sito e la sua trasformazione e implementazione anche riguardo a progetti di minore rilievo. L'attenzione reale alla comunicazione e alla partecipazione si conferma così uno dei terreni più importanti su cui si verifica l'obiettivo strategico della partecipazione della Comunità e della semplificazione burocratico-amministrativa.

IL SISTEMA INFORMATIVO-INFORMATICO. Prosegue l'attività volta al miglioramento/aggiornamento degli innumerevoli applicativi già in uso presso l'ente; quella di sviluppo di nuovi applicativi, e quella volta a seguire l'implementazione di soluzioni acquistate direttamente o adottate in conseguenza dell'adesione del Comune a progetti intercomunali e/o di area. Nel prossimo triennio 2011-2013 l'ente inoltre sarà fortemente impegnato ad operare nei seguenti ambiti di intervento.

1) Rendere disponibili ulteriori servizi interattivi rivolti ai cittadini (via internet ed altri canali). Nell'ambito dei servizi People ed e_firenze, il cui dispiegamento avviene attraverso la collaborazione con Linea comune, il CED, in collaborazione con il Settore Comunicazione e partecipazione, sarà impegnato principalmente sulle attività di gestione delle infrastrutture e di adeguamento del back-office (gestione del Portale, modulistica, servizi anagrafici, pubblicazione deliberazioni e ordinanze, servizi tributo ICI, ecc.); riguardo ai servizi e_gov della Regione Toscana e quelli non implementati, allo stato attuale, da Linea comune, ma che sono necessari o comunque opportuni, e anche sul piano del front-office: si lavorerà alla gestione protocollo informatico (interpro), consultazione delle determinazioni, all'integrazione dello stesso Sistema Informativo da parte di esterni (iscrizione ai servizi a domanda individuale quali asili nido, mensa, segnalazioni dei cittadini, ecc.), e SUAP.

2) Realizzazione del SIT (Sistema informativo Territoriale). La maggior parte delle basi dati necessarie esiste già nel Sistema Informativo Comunale, come frutto di uno sviluppo coordinato di tutto il software attualmente impiegato dall'Amministrazione, sia quello autoprodotta che quello acquisito, e si presenta congrua per l'utilizzo in tale direzione. Per il SIT si prevede la prosecuzione del processo di apprendimento di conoscenze da parte delle risorse interne, lo sviluppo della fase di integrazione dei dati alfanumerici già patrimonio degli uffici con i dati geografici della cartografia, e, a seguire, la realizzazione degli elementi informativi con riferimento a servizi ed infrastrutture (es. infrastrutture acquedotto, fognature, cassonetti, cartelli stradali, ecc.).

3) Sistema delle infrastrutture. Un ulteriore fronte di sviluppo su base pluriennale, ancor più fortemente condizionato, per la sua realizzazione, dalla disponibilità di investimenti e risorse da destinarvi nei prossimi anni, è rappresentato dal sistema delle infrastrutture, con l'obiettivo del miglioramento della rete e del passaggio di comunicazioni (informatiche, foniche, ecc.) tra il Palazzo comunale e le sedi esterne (Comando di Polizia Municipale e Servizi sociali, Suap e cultura, Centro Operativo, Biblioteca). Sarà da valutare inoltre, nei prossimi anni, l'impatto della normativa che aprirà ad una maggiore liberalizzazione delle connessioni wi-fi, e la sua applicazione.

4) Dematerializzazione degli atti. Un altro importante ambito di intervento, già avviato, che vedrà uno sviluppo sempre maggiore nel corso del prossimo triennio, è relativo alla dematerializzazione degli atti, che necessiterà di investimenti in termini di conoscenze e risorse. In proposito verrà verificata la possibilità di collegarsi al meccanismo del "riuso", con

una conseguente riduzione dei costi.

LA QUALITA' (ISO 9001). L'Area Programmazione e Organizzazione ha il compito di dare attuazione alla politica della qualità approvata dall'Amministrazione, coordinandone tutti gli aspetti gestionali e operativi, ed in particolare quelli inerenti la corretta attuazione del sistema qualità, la formazione/aggiornamento costante del personale che opera nell'ambito della qualità, il mantenimento della certificazione di qualità da parte dei servizi certificati. Supporta, in tale funzione, i servizi certificati in occasione degli audit annuali condotti da parte dell'ente certificatore. Al proprio interno il 2011 vedrà l'impegno per il mantenimento della certificazione di qualità dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e quindi per la conferma degli standard qualitativi raggiunti.

Le SINERGIE CON GLI ALTRI ENTI. E' questo un ambito di intervento e competenza assai importante nell'Area "Programmazione e Organizzazione", essendo la stessa congenitamente vocata alla pianificazione integrata tra i progetti dell'ente e quelli delle realtà simili e vicine.

Tra i settori di intervento sinergico figurano i progetti relativi al governo elettronico, alla protezione civile, al Sociale e Salute, Gestione rifiuti, ecc.

3.4.3.1 - Investimento

Il programma ricomprende i seguenti interventi di spesa:

ANNO 2011

- arredi € 5.000,00
- attrezzature informatiche € 108.000,00
- incarichi per sistema informativo territoriale € 60.000,00

ANNO 2012

- arredi € 1.000,00
- attrezzature informatiche € 50.000,00
- incarichi per sistema informativo territoriale € 60.000,00

ANNO 2013

- attrezzature informatiche € 50.000,00
- incarichi per sistema informativo territoriale € 60.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

La dotazione organica per il 2011 prevede per i servizi ricompresi nel programma 30,5 dipendenti di cui:

- 1 responsabile di area (delega assegnata al Direttore Generale)

- 8 categoria D
- 9 categoria C
- 11 categoria B
- 1 T.D. categoria D per un anno
- 1 T.D. categoria C per sei mesi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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 ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| ● STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● REGIONE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 36.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| TOTALE (A) | 173.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 245.500,00 | 265.500,00 | 265.500,00 | |
| TOTALE (B) | 245.500,00 | 265.500,00 | 265.500,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 2.594.680,00 | 2.539.432,00 | 2.512.218,00 | |
| TOTALE (C) | 2.594.680,00 | 2.539.432,00 | 2.512.218,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 3.013.180,00 | 2.914.932,00 | 2.887.718,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Programmazione ed Organizzazione
IMPIEGHI

| Anno 2011 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2.840.180,00 | 94,26 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 5,74 | 3.013.180,00 | 10,87 |

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2.804.932,00 | 96,23 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 3,77 | 2.914.932,00 | 11,94 |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2.777.718,00 | 96,19 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 3,81 | 2.887.718,00 | 11,04 |

3.4 - PROGRAMMA N° 5 Servizi Istituzionali ed alle attività culturali ed economiche**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DIRIGENTE AREA 5 - SERV. ISTITUZ. LI ATT. CULTURALI ED ECONOMICHE****3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma "Servizi Istituzionali ed alle attività culturali ed economiche" è articolato in settori fra loro intercomunicanti ed interagenti, secondo il criterio della massima flessibilità e comunicazione interna, come segue:

- 1- Settore Affari Generali, servizi demografici e servizi di rete
- 2- Settore sviluppo locale
- 3- Settore cultura

In base alle risorse assegnate in termini di personale e di risorse finanziarie, sarà perseguita la finalità complessiva di mettere a disposizione degli organi politico-amministrativi dell'ente un quadro di conoscenze e di informazioni che consentano scelte rapide e funzionali al perseguimento del programma di mandato.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Uno dei punti fondamentali che orientano il lavoro dell'area è quello della inter-relazione con tutte le altre aree funzionali del Comune, in modo da garantire la massima condivisione delle conoscenze, mettendo al servizio di tutti le funzioni svolte dall'area.

Si tratta di un programma che ricomprende molteplici aspetti della vita di una comunità, e che ha nella rivitalizzazione del tessuto sociale economico i suoi principi ispiratori. E' per tale motivo che la capacità progettuale dell'Amministrazione si esplica assicurando servizi di promozione e sviluppo del territorio.

Altro obiettivo fondamentale è quello di garanzia della trasparenza e della legittimità degli atti amministrativi adottati dall'Amministrazione.

3.4.3 - Finalità da conseguire

I progetti che l'Amministrazione si prefigge di realizzare attraverso l'Area 5 possono essere sintetizzati all'interno dei seguenti punti:

- 1) servizi istituzionali
- 2) cultura e promozione del territorio
- 3) sviluppo locale

1) SERVIZI ISTITUZIONALI

Nell'ambito dei servizi per così dire tradizionali ed istituzionali, come gli Affari generali, i Servizi demografici, il Servizio partecipate, si giocherà nel corso del 2011 una partita importante attraverso la digitalizzazione delle procedure, o meglio attraverso il completamento di questo processo, che è iniziato ormai da alcuni anni, con la messa on line delle delibere della Giunta Municipale e del Consiglio comunale, con la digitalizzazione delle procedure delle determinazioni, con l'informatizzazione dei registri dei contratti, già attuati negli anni 2009 e 2010.

Nel 2011 andrà on line l'Albo Pretorio, i cambi di residenza, e tutto quello che è possibile digitalizzare per quanto riguarda i servizi Demografici.

Il Servizio partecipate metterà on line i collegamenti alle partecipate.

2) CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

I progetti attuati sino ad oggi dall'Amministrazione Comunale nel variegato panorama delle proprie iniziative culturali, si indirizzano ormai da tempo su due filoni principali: a) recupero e valorizzazione dei beni architettonici ed artistici (Antico Spedale del Bigallo, Nuovo Teatro di Antella, Oratorio di Santa Caterina a Rimezzano, Fonte delle Fate); b) rinnovo e/o avvio di manifestazioni promozionali e folcloristiche.

Sul primo versante di intervento proseguirà l'attività di restauro su alcuni monumenti di proprietà comunale, primo fra tutti lo Spedale del Bigallo, polo attrattivo e polifunzionale, con la sua doppia natura di bene culturale e di ricchezza economica, con la finalità dello sviluppo turistico-ricettivo del territorio di Bagno a Ripoli.

Riguardo alle manifestazioni, quelle tradizionali - organizzate o promosse dal Comune - hanno confermato tutto il loro valore artistico e la loro potenzialità di sviluppo, divenendo ormai imprescindibili nel ventaglio di proposte annuali: tra queste Danza Primavera, Facciamo Canzone, Espressioni in Scena, stabilmente inserite nel programma annuale del Teatro Comunale di Antella.

Nel 2011 saranno riproposti anche altri appuntamenti più settoriali, ma non per questo di minore importanza o partecipazione, come Prim.Olio (nel Capoluogo), fiera promozionale dei prodotti biologici, locali e tipici, attraverso il progetto di valorizzazione del principio della "Filiera Corta". Significativo, nel settore agricolo, il sostegno del Comune all'attività dell'associazione dei produttori di olio locali.

Altri momenti significativi nell'ambito della cultura, che hanno già prodotto ottimi risultati, utili sia allo sviluppo delle attività culturali sia alla crescita complessiva dell'offerta di accoglienza turistica del nostro territorio, riguardano:

- la valorizzazione dell'Oratorio di Santa Caterina con iniziative culturali, con la celebrazione dei matrimoni civili, con la preparazione di una grande mostra-evento nel 2013, sul pittore Francesco Granacci;
- gli itinerari turistico-culturali;
- l'adesione al circuito dei Teatri della Toscana;
- il rinnovo, nel 2011, della Convenzione con l'Associazione Archètipo per la gestione del Teatro Comunale di Antella, con un programma il più possibile ricco, stanti le ristrettezze finanziarie; - la conferma per il 2011 delle iniziative collegate al progetto Open Museum e le Verdi Terre di Toscana, con una ricerca sul tessuto antico nel corso del tempo. Dal 2009 questo progetto è stato inglobato in un unico grande progetto nato dalla fusione, voluta dalla Regione Toscana, con il progetto Sistema Museale del Chianti.

Da menzionare anche, in continuità con gli anni passati, lo svolgimento di un appuntamento fisso con la grande arte nel periodo pasquale: nel 2011 sarà la volta della mostra fotografica di Eugenio Bruschi.

Inoltre, tra le manifestazioni che concorrono alla crescita del respiro e del peso culturale di Bagno a Ripoli, devono essere ricordate:

- i Concerti degli Amici di Vicchio di Rimaggio;
- "Viae Musicae", rassegna organizzata dall'Auser ed ormai consolidata;
- Notte di note organizzata dalle Associazioni culturali di Antella.

Per quanto riguarda lo sviluppo nel settore turistico, verrà mantenuto, e anzi rilanciato, l'impegno del Comune per l'arricchimento del museo territoriale dell'Open Museum, iniziativa di grande prestigio fatta di itinerari, visite guidate, pubblicazioni a tema di alto livello culturale. Si sottolinea inoltre il sostegno e la promozione alle manifestazioni tradizionali, che si sono consolidate ed ampliate grazie all'impegno ed alla costanza del volontariato e dell'associazionismo del territorio: la Rievocazione Storica del Venerdì Santo di Grassina, il Palio delle Contrade/Giostra della Stella di Bagno a Ripoli, e Tuttaponti, sempre nel Capoluogo.

Accanto al sostegno a iniziative di carattere folcloristico come quelle sopra citate, l'attività dell'Amministrazione, attraverso l'Area 5, si concentrerà nel favorire l'avvio di nuove attività turistico-ricettive. Da sottolineare al proposito un dato importante: già a settembre 2010 il numero delle presenze turistiche aveva superato il dato dell'intero anno 2009.

3) SVILUPPO LOCALE

Lo sforzo più importante nel corso del 2011 per favorire lo Sviluppo Locale del territorio sarà quello di dare sostegno alle imprese, anche e soprattutto attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che alla data del 31 Marzo 2011 diventerà digitale. Si tratterà in questo caso di un passaggio epocale, sicura occasione per una rivisitazione delle procedure; importante sarà il ruolo del SUAP nell'assistere le imprese ed i professionisti, in questa delicata fase di passaggio.

La promozione del territorio continuerà nel 2011 con manifestazioni ormai consolidate come la Fiera dell'Est a Grassina, L'antica Fiera dell' Antella ad Antella , Prim.Olio nel capoluogo, oltre al sostegno alle manifestazioni che hanno natura turistica, e si concentrerà nel favorire nuovi insediamenti turistico-ricettivi che daranno modo di creare lavoro per la loro realizzazione, e garantiranno il recupero del patrimonio edilizio più pregiato, creando nuovi posti di lavoro per la futura gestione.

Di particolare rilievo sarà il lavoro dell'Ufficio Sviluppo Economico nel curare i rapporti delle imprese con gli uffici del Comune e con gli uffici degli enti terzi: tale lavoro si esplicherà in particolare nello svolgimento di Conferenze di servizi che consentano di superare tempi morti ed incomprensioni burocratiche, assistendo così le imprese nel loro rapporto con la Pubblica Amministrazione nel suo complesso: questo il vero ruolo del SUAP che non deve essere visto dall'impresa come un ulteriore ostacolo burocratico. In questo quadro assumerà un ruolo rilevante anche la prosecuzione del percorso per poter arrivare alla certificazione qualità dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

Questo lavoro dovrà inquadrarsi ed armonizzarsi con l'importante obiettivo del lavoro dell'Amministrazione Comunale, ovvero la revisione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico, incentrato sul raggiungimento di un livello di qualità socio-economica tale da consentire alla comunità locale il mantenimento di una propria specificità, sia rispetto alla vicina Firenze, sia in rapporto alle adiacenti colline.

Il conseguimento di un simile obiettivo non potrà che transitare attraverso la capacità di valorizzazione delle risorse economiche, culturali, artistiche, architettoniche, storiche, paesaggistiche ed ambientali del territorio di Bagno a Ripoli ed in particolare attraverso la riqualificazione urbana dei tre centri maggiori, per i quali sono in programma i seguenti interventi, nei quali l'aspetto urbanistico si coniuga con quello dello sviluppo locale.

- Capoluogo: creazione di una nuova centralità urbana che metta in relazione le polarità già esistenti ma tra loro non collegate (Comune, Coop, Chiesa, plesso scolastico) . Il lavoro si sta anche concentrando sulle potenzialità del plesso scolastico formato dai tre istituti Volta-Gobetti-Granacci che, una volta che saranno stati ristrutturati gli spazi esterni con interventi finalizzati anche allo sviluppo dell'attività sportiva, potrà rappresentare un elemento portante ed importante della ricettività strutturale del Capoluogo sotto il profilo socio-culturale;
- Grassina: il primo elemento qualificante è il riordino del traffico, da coniugare e rapportare con il nuovo tracciato della Variante del Chianti, che contribuirà non poco ad alleggerire la viabilità veicolare. La revisione del sistema della sosta, la valorizzazione di Piazza Umberto I, lo sviluppo dei percorsi pedonali, il collegamento tra le varie parti in cui Grassina è organizzata sono al centro di riflessioni urbanistiche e piani di riqualificazione;
- Antella: l'intervento si sta indirizzando su due filoni principali. Da un lato, sul miglioramento degli spazi pubblici di relazione, dall'altra sul recupero di alcune zone a margine dell'abitato, le quali, pur possedendo grande valenza sotto il profilo storico-paesaggistico e, in certi casi, anche naturalistico, sono state nel tempo oggetto di interventi spontanei, ma comunque congrui alle citate peculiarità. Altro elemento di valorizzazione di questo centro sarà offerto dallo sviluppo dell'attività del Teatro di Antella.

E' proseguita e troverà nuovi impulsi anche la politica dello sviluppo economico, attraverso le iniziative di "Prim.Olio" e "Artigiani in fabbrica" , come pure sarà intensificata l'attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive, snodo fondamentale dell'intera riorganizzazione del Settore Sviluppo Economico, nella quale la struttura è impegnata.

Potremo concludere il Piano Integrato di Rivitalizzazione, che riguarda in particolare Grassina, ed il cui scopo è favorire, attraverso opere pubbliche, la rivitalizzazione dei centri commerciali naturali. Il progetto è quello realizzato nel 2008 (ripavimentazione di Piazza Umberto I); nel 2009 si è concluso il lavoro di abbellimento della piazza, nel 2010 si è

sperimentato informalmente il funzionamento del Centro Commerciale Naturale, che nel 2011 dovrebbe arrivare alla formalizzazione.

Infine da evidenziare che la promozione turistica del territorio passa oggi sempre di più attraverso quello che nel corso degli ultimi anni è diventato uno strumento indispensabile per la promozione, ovvero il portale www.firenzelecolline.it, oggi gestito dalla società Telecom Spa. Nel corso del 2011 prenderà il via una nuova gestione, con la rivisitazione completa del portale.

Inoltre sarà data nuova linfa alla manifestazione Wine & Fashion Florence, attraverso l'attività del Consorzio Terre del Levante Fiorentino.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

La dotazione organica per il 2011 prevede per i servizi ricompresi nel programma 21 dipendenti di cui:

- 1 dirigente
- 6 categoria D
- 5 categoria C
- 9 categoria B

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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 ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| ● STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 270.300,00 | 70.300,00 | 70.300,00 | |
| TOTALE (A) | 270.300,00 | 70.300,00 | 70.300,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| TOTALE (B) | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 1.574.070,00 | 1.561.570,00 | 1.563.570,00 | |
| TOTALE (C) | 1.574.070,00 | 1.561.570,00 | 1.563.570,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.878.370,00 | 1.665.870,00 | 1.667.870,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Servizi Istituzionali ed alle attività culturali ed economiche
IMPIEGHI

| Anno 2011 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 1.878.370,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878.370,00 | 6,78 |

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 1.665.870,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665.870,00 | 6,82 |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 1.667.870,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667.870,00 | 6,38 |

3.4 - PROGRAMMA N° 6 Pianificazione Territorio e Paesaggio
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DIRIGENTE AREA 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIO E PAESAGGIO

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma dell'Area 6, "Pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio", comprende i seguenti servizi:

- * urbanistica
- * edilizia privata
- * illeciti.

Al programma sono legati una serie di progetti nel contesto di più ampie linee di sviluppo.

URBANISTICA

Sul piano della predisposizione degli strumenti urbanistici si pone in primo luogo la necessità di portare a compimento il processo di formazione del nuovo Piano Strutturale e di seguirne, successivamente, la coerente applicazione da parte di tutta la struttura comunale relativamente alle materie affrontate in linea strategica dal piano medesimo.

Anche prima dell'adozione del nuovo Regolamento Urbanistico (RU), sulla scorta dello stato di elaborazione del vigente RU, si potranno rendere necessarie operazioni di riallineamento cartografico e varianti in senso tecnico in modo da elidere eventuali discrasie e, allo stesso tempo, preparare la stesura del nuovo regolamento urbanistico.

Tale operazione proseguirà nel tempo stante la costante necessità di verifica della tenuta rappresentativa degli strumenti.

Le nuove basi cartografiche a disposizione dell'ente consentono sin d'ora di lavorare sulla predisposizione di un certo numero di schemi direttori in grado di anticipare, accompagnare e seguire la redazione del nuovo RU.

Mediante tali schemi sarà possibile esaminare anticipatamente ed approfonditamente le direttrici di nuove eventuali previsioni e la coerenza delle stesse col generale impianto di Piano. L'operazione descritta, per sua natura, è destinata a proseguire nel tempo stante il respiro "ampio" del Piano Strutturale dal quale sarà possibile nei prossimi anni il "prelievo" di previsioni da far "atterrare" nel RU.

EDILIZIA PRIVATA

L'applicazione della disciplina edilizia di riferimento ed il suo costante reinnesto per opera di discipline coordinate lascia emergere la linea operativa secondo la quale sarà cura dell'ufficio elaborare pratiche e modulistica in grado di supportare, nel rispetto dei reciproci ruoli, sia il lavoro istruttorio interno che la progettazione e la predisposizione di pratiche edilizie da parte degli utenti.

Tale ultimo filone di attività anticipa ponendone le basi, il completamento della revisione del Regolamento Edilizio ovvero la sua completa riscrittura.

ILLECITI

La prosecuzione dell'attività di monitoraggio dello stato di attuazione dei procedimenti per abuso edilizio involverà l'ulteriore necessità di venire dotati di supporti informatici che trasversalmente con altri settori (nello specifico gli esiti dei gravami pendenti) consentano l'immediata elaborazione di dati utili all'attività.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il percorso avviato per rendere gli attuali atti di governo consoni agli indirizzi programmatici dell'Amministrazione, ha costituito la base che porterà all'approvazione del Piano Strutturale, nell'ottica di adeguarlo alle disposizioni della Legge Regionale n. 1 del 2005 ad al P.I.T. (Piano di Indirizzo Territoriale) ed alla sua prima traduzione in Regolamento Urbanistico. Il completamento della revisione del Regolamento Edilizio consentirà di coordinare questo strumento con il Regolamento Urbanistico, rilevando la necessità di renderlo comunque allineato ad un Regolamento Edilizio di area metropolitana del quale a tutt'oggi la Regione non ha fornito, tuttavia, elementi.

La predisposizione di schemi direttori relativamente ad alcune aree significative è legata alla esigenza di prefigurare futuri assetti, urbani e/o territoriali, legati a progetti comunali o sovracomunali

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le varianti e l'elaborazione degli strumenti serviranno a favorire una gestione qualitativa del territorio, riallineandoli sinergicamente alla normativa regionale senza apportare modifiche alle attuali previsioni insediative dello strumento urbanistico.

Nel corso del 2011 sarà completato il processo di approvazione della Variante Generale al Piano Strutturale, che definirà le nuove strategie territoriali del Comune di Bagno a Ripoli. Il completamento della revisione del Regolamento Edilizio dovrà puntare a disciplinare in senso qualitativo le trasformazioni territoriali consentite dal Regolamento Urbanistico, con l'obiettivo inoltre di conformarlo al Regolamento Edilizio di area metropolitana predisponendo le norme ad accogliere in futuro il nuovo regolamento urbanistico.

La progettazione urbanistica di alcune aree significative proseguirà sulla base delle indicazioni politiche che saranno formulate a livello comunale e sovracomunale.

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti assegnati nello specifico al programma sono i seguenti:

ANNO 2011

- interventi di riqualificazione zone abusive € 10.000,00
- mobili e arredi € 60.000,00
- attrezzature € 15.000,00
- incarichi professionali € 20.000,00
- progettazioni interne € 13.000,00
- trasferimenti c/capitale € 61.800,00

ANNO 2012

- mobili e arredi € 3.000,00
- attrezzature € 3.000,00
- progettazioni interne € 13.000,00
- trasferimenti c/capitale € 61.800,00

ANNO 2013

- mobili e arredi € 3.000,00
- attrezzature € 3.000,00
- progettazioni interne € 13.000,00
- trasferimenti c/capitale € 61.800,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

La dotazione organica per il 2011 prevede per i servizi ricompresi nel programma 12 dipendenti di cui:

- 1 dirigente
- 6 categoria D
- 4 categoria C
- 1 categoria B

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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 ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ● STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 104.800,00 | 80.800,00 | 80.800,00 | |
| TOTALE (A) | 179.800,00 | 80.800,00 | 80.800,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 117.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | |
| TOTALE (B) | 117.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 429.082,00 | 454.082,00 | 454.082,00 | |
| TOTALE (C) | 429.082,00 | 454.082,00 | 454.082,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 725.882,00 | 626.882,00 | 626.882,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Pianificazione Territorio e Paesaggio
IMPIEGHI

| Anno 2011 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 546.082,00 | 75,23 | 0,00 | 0,00 | 179.800,00 | 24,77 | 725.882,00 | 2,62 |

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 546.082,00 | 87,11 | 0,00 | 0,00 | 80.800,00 | 12,89 | 626.882,00 | 2,57 |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 546.082,00 | 87,11 | 0,00 | 0,00 | 80.800,00 | 12,89 | 626.882,00 | 2,40 |

3.4 - PROGRAMMA N° 7 Direzione Generale**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DIRETTORE GENERALE - SETTORE AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE****3.4.1- Descrizione del programma**

La Direzione Generale opera per dare attuazione agli indirizzi dell'Amministrazione trasferendone i contenuti, in chiave strategica e trasversale, alle aree funzionali e conseguentemente all'intera struttura organizzativa, riconducendo ad unità l'agire dell'ente verso l'interno e verso l'esterno (cittadini, enti pubblici e privati), e la sua partecipazione a livello pianificatorio e programmatico nei vari contesti sovracomunali e/o di area cui l'ente aderisce.

Ad essa fa capo il Settore autonomo Polizia Municipale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Recepire gli indirizzi dell'Amministrazione individuando strumenti, risorse e indicatori, sovrintendere e coordinare le fasi di formazione degli strumenti programmatico-gestionali quali Peg e PdO, e di monitoraggio sull'andamento della gestione e sulla realizzazione degli obiettivi.

Favorire e rendere più fluida all'interno dell'ente la trasversalità dell'informazione, della conoscenza, della metodologia di lavoro improntata all'integrazione fra le aree.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Coordinare e guidare gli attori interni e l'intera organizzazione "a fare sistema" nel riferirsi, recepire, dare corpo - in maniera coerente e coordinata - al Piano Strutturale nelle sue varie componenti (statuto, principi, strategie, opportunità, ecc.), in tutti gli aspetti dell'attività di gestione.

- Coordinare il processo di razionalizzazione e/o miglioramento gestionale su temi di interesse strategico per l'Amministrazione: sistema partecipate, strumenti di programmazione, interventi su opere pubbliche di particolare rilevanza, sviluppo/innovazione tecnologica ed applicativa, immagine coordinata dell'ente, supervisione delle attività pianificate e consuntivate dalle aree funzionali, ecc.

- Coordinare l'implementazione di strumenti utili alla trasparenza verso il cittadino.

- Coordinare l'impianto del sistema di valutazione dei risultati e delle performance ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009.

- Coordinare lo sviluppo dei processi di certificazione qualità.

- Coordinare gli attori interni relativamente alle grandi opere che investiranno il territorio di Bagno a Ripoli nei prossimi anni.

Inoltre, tema rilevante è quello della:

SICUREZZA.

Le politiche sulla sicurezza costituiscono un ambito di intervento della Direzione Generale – Settore Autonomo Polizia Municipale, impostato non solo sui contenuti dell'incolumità pubblica e della tranquillità di vita, ma anche sulle necessarie attività di informazione, comunicazione, coordinamento interno ed integrazione con le altre polizie municipali delle aree contermini e con le Forze dell'Ordine diverse dalla nostra Polizia Municipale.

Dal 2009 alcuni servizi della Polizia Municipale hanno visto lo sviluppo di un percorso che ha portato alla certificazione di qualità, che ha coinvolto tutto il personale del Corpo, e che verrà consolidato nel 2011 e sviluppato negli anni a seguire.

Gli obiettivi della Direzione Generale – Settore Autonomo Polizia Municipale in tema di sicurezza sono:

- ulteriore crescita dell'integrazione operativa con gli altri enti (Regione, Provincia, Comuni limitrofi, Forze dell'Ordine diverse dalla Polizia Municipale) sia sul piano della sicurezza stradale e del rispetto del Codice della Strada, sia su quello della lotta alla criminalità e dell'illegalità diffusa;
- sviluppo delle risorse umane: formazione e aggiornamento, eventuale integrazione dei componenti l'organico;
- incremento delle attività di controllo del territorio, come pure delle azioni di comunicazione e di ascolto diretto dei cittadini, così come si possono ottenere grazie all'ufficio mobile e alla rivisitazione del servizio del vigile di prossimità, nonché all'interazione di questi con i dati e le indicazioni che affluiscono all'ente;
- un tema sul quale il Settore Autonomo Polizia Municipale potrà fornire adeguato contributo in affiancamento agli uffici preposti è relativo alla Sicurezza Urbana con particolare riferimento alla lotta all'abbandono dei rifiuti.

In prospettiva pluriennale, sono previste nel triennio 2011-2013 implementazioni dei sistemi tecnologici in ambito di sicurezza urbana con il rafforzamento graduale del sistema di videosorveglianza e l'acquisizione di tecnologia mobile di videoripresa sia per i veicoli di servizio che per particolari siti sensibili.

Sempre in prospettiva di sviluppo pluriennale, e sempre nel triennio di riferimento, sarà ulteriormente sviluppata in tema di educazione alla legalità la collaborazione con la Fondazione Caponnetto per rendere sempre più capillari e efficaci gli interventi nelle scuole di ogni ordine e grado nonché con tutta la comunità giovanile in genere. Sempre in quest'ottica si porteranno avanti iniziative per eventuali ulteriori partenariati con associazioni e privati in grado di veicolare corsi e nozioni di guida sicura.

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti assegnati nello specifico al programma sono i seguenti:

ANNO 2011

- attrezzature € 2.500,00
- arredi € 1.500,00

ANNO 2012

- attrezzature € 2.000,00
- arredi € 1.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

La dotazione organica per il 2011 prevede per i servizi ricompresi nel programma 24 dipendenti di cui:

- 6 categoria D
- 17 categoria C
- 1 categoria B

1 Direttore Generale (con delega area 4 - Programmazione e Organizzazione)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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 ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ● STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ● ALTRE ENTRATE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | |
| TOTALE (B) | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 48.500,00 | 47.500,00 | 44.500,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Direzione Generale
IMPIEGHI

| Anno 2011 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 44.500,00 | 91,75 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 8,25 | 48.500,00 | 0,17 |

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 44.500,00 | 93,68 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6,32 | 47.500,00 | 0,19 |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|--|
| 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) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 44.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 | 0,17 |

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione del programma (1) | Previsione pluriennale di spesa | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| | Anno di competenza | I° Anno successivo | II° Anno successivo | | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev. | Altri Indebitamenti (2) | Altre entrate | |
| 1 | 4.994.623,00 | 4.423.420,00 | 4.930.634,00 | | 10.761.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.587.000,00 |
| 2 | 10.693.531,00 | 8.868.200,00 | 10.309.700,00 | | 21.626.221,00 | 1.365.000,00 | 396.879,00 | 36.000,00 | 0,00 | 2.120.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.327.231,00 |
| 3 | 6.368.178,00 | 5.873.481,00 | 5.683.481,00 | | 16.245.383,00 | 50.393,00 | 978.767,00 | 0,00 | 25.737,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 578.860,00 |
| 4 | 3.013.180,00 | 2.914.932,00 | 2.887.718,00 | | 8.422.830,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 256.000,00 |
| 5 | 1.878.370,00 | 1.665.870,00 | 1.667.870,00 | | 4.801.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.900,00 |
| 6 | 725.882,00 | 626.882,00 | 626.882,00 | | 1.638.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 266.400,00 |
| 7 | 48.500,00 | 47.500,00 | 44.500,00 | | 133.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4.

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

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

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

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| Completamento restauro e recupero funzionale Spedale Bigallo - 2° stralcio | 0105 | 2009 | 892.000,00 | 73.494,35 | Risorse proprie trasferimento regionale trasferimento Banca C.R.F. |
| Interventi di manutenzione straordinaria Scuola di Tegolaia | 0402 | 2004 | 51.600,00 | 0,00 | Devoluzione Mutuo Cassa DD.PP. |
| Lavori di potenziamento Caserma Carabinieri | 0105 | 2010 | 87.500,00 | 0,00 | Trasferimento Ministero Interni - Risorse proprie |
| Lavori di potenziamento Caserma Carabinieri | 0105 | 2002 | 5.500,00 | 1.909,44 | Risorse proprie |
| Manutenzione e risanamento strutture ponti stradali | 0801 | 2004 | 140.000,00 | 450,22 | Mutuo Cassa DD.PP. |
| Manutenzione edifici - cottimo 2010 | 0105 | 2010 | 76.328,65 | 33.996,25 | Devoluzione mutuo Cassa DD.PP. |
| Manutenzione straord. adeguamento norme prevenzione incendi Scuola Granacci | 0403 | 2004 | 413.165,00 | 273.403,20 | Mutuo Cassa DD.PP. |
| Manutenzione straord. adeguamento norme prevenzione incendi Scuola Granacci | 0403 | 2008 | 654.015,00 | 631.043,91 | Mutuo Cassa DD.PP.-trasferimento Regione - trasferimento Ministero Pubb.ca Istruzione |
| Parcheggio Osteria Nuova | 0801 | 2003 | 154.937,00 | 0,00 | Mutuo Cassa DD.PP. |
| Pavimentazione Piazza Umberto I Grassina - 2° Stralcio | 0801 | 2003 | 450.000,00 | 0,00 | Mutuo Cassa DD.PP. |
| Piste pedo-ciclabili mobilità sostenibile | 0801 | 2008 | 209.100,00 | 41.725,14 | Trasferimento regionale P.A.C. |
| Piste pedo-ciclabili mobilità sostenibile | 0801 | 2010 | 80.234,00 | 45.084,06 | Compartecipazione Consorzio di Bonifica |
| Realizzazione e manutenzione marciapiedi Osteria Nuova | 0801 | 2006 | 200.000,00 | 0,00 | Mutuo M.P.S. |
| Realizzazione edificio loc. Quarate | 0105 | 2004 | 190.000,00 | 0,00 | Mutuo Cassa DD.PP. |
| Realizzazione giardino scuola di Tegolaia | 0402 | 2006 | 68.378,41 | 0,00 | Mutuo M.P.S. |
| Realizzazione S.R. 222 Chiantigiana - variante di Grassina | 0801 | 2007 | 137.000,00 | 0,00 | Risorse proprie |
| Realizzazione S.R.222 Chiantigiana - variante di Grassina | 0801 | 2009 | 2.063.000,00 | 0,00 | Risorse proprie |
| Risanamento circolo ricreativo Marina di Candeli | 0602 | 2000 | 75.335,82 | 0,00 | Mutuo Cassa DD.PP. |
| Ristrutturazione appartamenti Via Tegolaia Grassina | 0105 | 2010 | 35.000,00 | 919,55 | Trasferimento Regione |
| Ristrutturazione appartamenti Via Tegolaia Grassina | 0105 | 2008 | 75.000,00 | 0,00 | Risorse proprie |

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc)

SEZIONE 5

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale Classificazione economica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|---|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------|
| | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreat. | Turismo | Viabilità e trasporti | | |
| | | | | | | | | Viabilità illuminazione serv. 01 e 02 | Trasporto pubblico serv. 03 | Totale |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 53.682,61 | 0,00 | 15.587,14 | 164.371,84 | 42.396,05 | 61.940,50 | 6.400,00 | 190,50 | 273.258,39 | 273.448,89 |
| 7. Interessi passivi | 54.208,59 | 0,00 | 0,00 | 161.047,46 | 7.640,39 | 15.176,19 | 0,00 | 252.492,00 | 0,00 | 252.492,00 |
| 8. Altre spese correnti | 752.042,50 | 0,00 | 1.764,46 | 23.150,00 | 732,00 | 8.155,60 | 0,00 | 7.768,66 | 0,00 | 7.768,66 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 7.267.905,36 | 0,00 | 863.203,09 | 2.764.214,57 | 605.321,02 | 140.131,45 | 12.289,50 | 1.133.653,35 | 273.610,39 | 1.407.263,74 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale Classificazione economica | 9 Gestione territorio e dell'ambiente | | | | 10 | 11 Sviluppo economico | | | | | 12 | Totale generale |
|---|--|--------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| | Edilizia residenziale pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 | Altre serv. 01 03, 05 e 06 | Totale | Settore sociale | Industria artigianato serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 | Altre serv. da 01 a 03 | Totale | Servizi produttivi | |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00 | 26.927,39 | 69.321,34 | 96.248,73 | 814.826,63 | 0,00 | 40.366,11 | 0,00 | 0,00 | 40.366,11 | 0,00 | 1.569.268,50 |
| 7. Interessi passivi | 14.083,49 | 25.965,04 | 10.367,46 | 50.415,99 | 21.408,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.388,66 |
| 8. Altre spese correnti | 0,00 | 500.195,18 | 8.625,37 | 508.820,55 | 322.015,24 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.105,00 | 0,00 | 1.637.554,01 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 14.408,84 | 563.804,75 | 4.815.899,79 | 5.394.113,38 | 3.562.229,08 | 0,00 | 174.586,09 | 33.144,58 | 13.000,00 | 220.730,67 | 0,00 | 22.237.401,86 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale Classificazione economica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Viabilità e trasporti | | |
|---|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------|
| | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreat. | Turismo | Viabilità illuminazione serv. 01 e 02 | Trasporto pubblico serv. 03 | Totale |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.479,89 | 0,00 | 3.479,89 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 135.795,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concess. cred. e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 1.069.441,29 | 0,00 | 35.922,98 | 618.379,56 | 36.844,29 | 2.030,65 | 0,00 | 462.129,40 | 0,00 | 462.129,40 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 8.337.346,65 | 0,00 | 899.126,07 | 3.382.594,13 | 642.165,31 | 142.162,10 | 12.289,50 | 1.595.782,75 | 273.610,39 | 1.869.393,14 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale Classificazione economica | 9 Gestione territorio e dell'ambiente | | | | 10 | 11 Sviluppo economico | | | | | 12 | Totale generale |
|---|--|--------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| | Edilizia residenziale pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 | Altre serv. 01 03, 05 e 06 | Totale | Settore sociale | Industria artigianato serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 | Altre serv. da 01 a 03 | Totale | Servizi produttivi | |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 96.439,30 | 96.439,30 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.919,19 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.795,36 |
| 7. Concess. cred. e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 0,00 | 2.764,66 | 364.930,96 | 367.695,62 | 282.492,34 | 0,00 | 21.156,00 | 0,00 | 0,00 | 21.156,00 | 0,00 | 2.896.092,13 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 14.408,84 | 566.569,41 | 5.180.830,75 | 5.761.809,00 | 3.844.721,42 | 0,00 | 195.742,09 | 33.144,58 | 13.000,00 | 241.886,67 | 0,00 | 25.133.493,99 |

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

In conclusione del presente documento ci preme sottolineare lo sforzo profuso per contemperare, attraverso la manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore finanziario imposto sia da norme statali che dalla limitatezza delle risorse disponibili.

Riteniamo che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata, cercando di portare avanti contestualmente una politica del miglioramento dei servizi e del contenimento delle tariffe (nei limiti del rispetto di principi di economicità che non possono mai più essere disattesi) con una politica degli investimenti rivolta a completare le opere ancora in itinere e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di alcune infrastrutture che possano rendere più usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.

Bagno a Ripoli li 31 dicembre 2010

Il Segretario
Stefano Mori

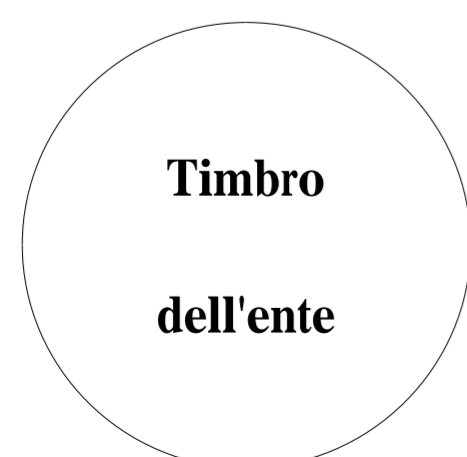
Il Direttore Generale
Francesco Piarulli

**Il Responsabile
della Programmazione**
Francesco Piarulli

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**
Dario Navarrini

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Rappresentante Legale
Luciano Bartolini



INDICE

| | |
|---|----|
| Sezione 1 | 2 |
| Popolazione | 3 |
| Territorio | 5 |
| Personale | 6 |
| Strutture | 8 |
| Organismi gestionali | 9 |
| Accordi di programma | 13 |
| Economia insediata | 17 |
| Sezione 2 | 18 |
| Fonti di finanziamento | 19 |
| Analisi entrate tributarie | 21 |
| Analisi contributi e trasferimenti correnti | 24 |
| Analisi proventi extratributari | 26 |
| Analisi contributi e trasferimenti c/capitale | 27 |
| Analisi proventi ed oneri di urbanizzazione | 29 |
| Analisi accensione di prestiti | 30 |
| Analisi riscossione di crediti e anticipazioni di cassa | 32 |
| Sezione 3 | 33 |
| Programmi e progetti | 34 |
| Quadro generale | 38 |
| Programma - Gestione delle Risorse | 39 |
| Programma - Servizi al territorio, OO.PP e Ambiente. | 43 |
| Programma - Servizi ai cittadini | 50 |
| Programma - Programmazione ed Organizzazione | 58 |

INDICE

| | |
|--|----|
| Programma - Servizi Istituzionali ed alle attività culturali ed economiche | 65 |
| Programma - Pianificazione Territorio e Paesaggio | 71 |
| Programma - Direzione Generale | 76 |
| Riepilogo programmi per fonti di finanziamento | 81 |
| Sezione 4 | 82 |
| Elenco delle opere pubbliche | 83 |
| Sezione 5 | 85 |
| Dati analitici di cassa | 86 |
| Sezione 6 | 94 |
| Considerazioni finali | 95 |