

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

La Finanziaria 2005 obbliga gli enti locali al contenimento della spesa, sia corrente che di investimento, fissando un tetto calcolato sulla media del triennio 2001-2003 incrementato del 10% o dell'11,5%, a seconda che si stia entro o sopra la media dei pagamenti di parte corrente del triennio stesso stabilita con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le uniche entrate utilizzabili per investimenti, oltre il "tetto", sono quelle derivanti da alienazioni e donazioni. Tutte le altre tipologie di entrata, compreso l'avanzo di amministrazione, non possono consentire il superamento dei limiti posti dal patto di stabilità.

Dai calcoli effettuati risulta che il nostro ente supera la media stabilita, e quindi la percentuale di incremento è pari al 10%.

Una volta raggiunto il "tetto", le entrate ulteriori, straordinarie o accessorie, non possono essere destinate al finanziamento di maggiori spese, ma ad operare riduzioni di entrate di altra natura.

Il rispetto del patto non è condizione di legittimità del bilancio, ma durante la gestione dovrà essere posta la massima attenzione sull'andamento degli impegni e dei pagamenti.

LE USCITE CORRENTI

Le Uscite correnti comprendono le spese correnti (Titolo I) e le spese per rimborso di prestiti (Titolo III al netto delle anticipazioni di tesoreria). Il totale delle Uscite correnti (detratto l'importo del reimpiego degli oneri di urbanizzazione) per legge non può superare le previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata (entrate tributarie, trasferimenti correnti, entrate ex-

tratributarie). L'eccedenza delle entrate correnti può invece finanziare gli investimenti. Nel bilancio 2005 in particolare sono autofinanziati investimenti per un totale di circa € 1.296 mila.

Il trend delle uscite correnti dal 2003 al 2005 è in crescita:

- spese correnti: si passa da un totale di circa € 145.472 mila del consuntivo 2003 ad un totale impegnato nel 2004 di circa € 152.785 mila (+5,03%) per salire, nel 2005, ad una previsione di € 162.264 mila (+6,21%);
- rimborso di prestiti: si passa da circa € 6.086 mila del consuntivo 2003 ad € 7.054 mila impegnato nel 2004 (+15,91%) ad € 7.529 mila previsto nel 2005 (+6,74%).

Per quanto riguarda l'affidamento alla SpA CASALP della gestione del patrimonio ERP, si registrano minori entrate per fitti e per ICI solo in parte compensate dal canone patrimoniale corrisposto dalla Società e dalle minori spese di manutenzione degli alloggi dati in gestione. L'ammortamento dei mutui per la costruzione e la manutenzione degli immobili di ERP ed alcune spese di gestione dell'Ufficio Patrimonio, prima finanziate con i fitti, sono rimasti, infatti, a carico del Comune, consentendo una maggiore disponibilità per la manutenzione degli immobili da parte di CASALP.

Le spese correnti sono passate da un definitivo 2004 di € 158,4 milioni, ad una previsione per il 2005 di € 162,3 milioni, con un incremento di circa € 3,9 milioni.

In particolare, la Funzione 1 "Amministrazione generale" registra solo una leggera flessione di € 99 mila, nonostante vi sia allocata la posta relativa al biennio economico 2004-2005 di tutti i dipendenti, € 2,6 milioni (+ € 1,7 milioni rispetto al 2004). Di fatto si registra una contrazione delle poste destinate al funzionamento della macchina amministrativa e ciò ha consentito di destinare maggiori risorse ai servizi.

Le Funzioni che registrano incrementi di spesa, oltre all'Amministrazione Generale, sono: l'Istruzione per € 100 mila circa (ampliamento dell'offerta sugli asili nido), la Cultura per € 700 mila circa (programmazione spettacoli al Teatro Goldoni), lo Sport per € 200 mila circa (€ 78 mila per la Srl Livorno Sport e per la manutenzione e gestione degli impianti) ed il Sociale per € 700 mila circa, interamente trasferite all'Istituzione per i servizi alla Persona.

L'incremento maggiore si è avuto nella Funzione 9 "Territorio ed ambiente" e riguarda le spese per la nettezza urbana, compensato in parte dall'aumento medio del 10% della TARSU (+€ 2,7 milioni).

Si è ritenuto, inoltre, di confermare l'impegno sul versante del lavoro stanziando € 150 mila per il sostegno all'occupazione.

La Funzione che registra una flessione significativa riguarda la viabilità ed i trasporti (-€ 420 mila circa), di cui € 250 mila attengono a minori spese per i trasporti (azzeramento delle poste relative al reimpiego di contributi Una Tantum del 2004 e riduzione di interessi passivi). La differenza di € 170 mila è relativa alla viabilità ed è dovuta a minori spese di personale, per interessi passivi ed all'azzeramento dello stanziamento dell'IVA sui parcheggi per € 62 mila, non più dovuta. Sono stati previsti € 1,1 milioni per la manutenzione stradale a conferma dell'impegno dell'Amministrazione in questo settore, che ha stanziato, negli investimenti, risorse per € 3,1 milioni.

Per quanto attiene, invece, al settore del commercio e dell'agricoltura, la minore spesa è dovuta in parte al progetto di esternalizzazione del mercato ittico ed in parte al passaggio delle competenze in materia di patrimonio agricolo forestale dal Comune alla Provincia. Da evidenziare comunque lo stanziamento di € 71 mila destinato ad agevolazioni TARSU nel settore commerciale.

Sul totale di spese correnti di € 162,3 milioni circa, € 51,9 milioni sono relative a spese di personale, € 3,2 milioni ad acquisto di materie prime e beni di consumo, € 73,4 milioni a prestazioni di servizi, € 1 milione a fitti e noleggi, € 19 milioni a trasferimenti e contributi ed € 5 milioni a interessi passivi (a cui si aggiungono € 7,5 milioni di quote capitale, portando il totale del rimborso di prestiti ad € 12,5 milioni). Le imposte e tasse sono previste in € 7,3 milioni circa e gli oneri straordinari della gestione corrente (in gran parte per rimborso di tributi non dovuti) ammontano ad € 861 mila. Per ultimo, il Fondo di riserva è stato previsto per l'importo minimo consentito dalla legge (0,2% delle spese correnti).

LE SPESE DI INVESTIMENTO

Poiché le spese correnti assorbono già un importo superiore rispetto alla media del biennio, ne consegue che gli investimenti dovranno essere impegnati entro il tetto da calcolare secondo modello ministeriale. In particolare non sono da considerarsi nel calcolo i trasferimenti di capitali e le riscossioni di crediti per € 6,1 milioni circa; inoltre le spese che possono sfiorare il tetto, finanziate con alienazioni, ammontano ad € 6,7 milioni.

Lo stanziamento complessivo delle spese per investimenti ammonta a circa € 38,1 milioni, così finanziato:

- per € 6,7 milioni con alienazione di beni patrimoniali, di cui € 2 milioni per alienazione di beni immobili, € 1,3 milioni per contabilizzazione della vendita degli alloggi ERP, € 2,7 milioni per alienazione di terreni in permuta (UTOE Salviano 2);
- per € 4,7 milioni con reimpiego di entrate da oneri di urbanizzazione, compreso € 900 mila circa da condono;

- per € 800 mila con oneri di urbanizzazione secondaria scomputati per realizzazione di opere del Piano particolareggiato di Via degli Acquedotti;
- per € 12 milioni con contributi dello Stato;
- per € 2,9 milioni con contributi della Regione;
- per € 0,7 milioni con contributi della UE;
- per € 4,4 milioni mediante assunzione di prestiti, di cui € 1,4 milioni a costo zero;
- per € 800 mila con proventi di concessione loculi cimiteriali;
- per € 1,3 milione circa con reimpiego di entrate correnti (auto-finanziamento);
- per € 100 mila utilizzando parte delle entrate relative ai maggiori oneri di esproprio.

A questa cifra si aggiunge l'importo relativo alla contabilizzazione in tesoreria dei mutui per € 3,8 milioni, che rappresenta una posta figurativa.

I principali interventi riguardano:

- l'acquisizione di beni immobili per € 25,5 milioni;
- gli espropri per € 800 mila;
- l'acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature per € 689 mila;
- gli incarichi professionali per € 399 mila;
- i trasferimenti di capitale per € 6.905 mila;
- le concessioni di crediti e anticipazione per € 3.840 mila.

Gli investimenti sono previsti per il 52,5% nel Territorio e ambiente (€ 20 milioni circa), per il 12,3% nell'Istruzione pubblica (€ 4,7 milioni), per il 12,4% nel patrimonio (€ 4,7 milioni), per il 8,1% per la Viabilità e l'Illuminazione pubblica (€ 3,1 milioni) e per il 8,3% nel Settore Sociale (€ 3,2 milioni).

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il nuovo mandato del Sindaco si è aperto con la ridefinizione dell'assetto organizzativo della Amministrazione con un modello organizzativo dipartimentale capace di ricomprendere tutte le funzioni dell'ente.

La nuova macrostruttura dell'ente, organizzata in 6 aree dipartimentali, appare visibilmente semplificata con la riduzione dei livelli gerarchici di vertice. Il modello affermato è quello della Dirigenza unica a carattere collegiale, con l'effettiva attivazione di un Comitato di direzione, composto da sei Coordinatori di Area dipartimentale-Dirigenti, presieduto e diretto dal Direttore Generale stesso e improntato alla costituzione di un clima organizzativo orientato alla collaborazione ed al "gioco di squadra". Tale struttura consente in definitiva un miglior utilizzo degli alti livelli dirigenziali nella logica dello sviluppo della programmazione e controllo delle attività collegata alla realizzazione delle politiche di mandato.

Le Aree dipartimentali, rispondono quindi ad un'area dei bisogni identificati come centrali nel programma del Sindaco realizzando così il raggruppamento delle attività di contenuto simile ed omogeneo.

Questo non implica diretta responsabilità gestionale o ruoli gerarchici, ma tende a favorire un ruolo trasversale a tutto campo nell'ente, teso al coordinamento dal punto di vista gestionale di politiche inerenti il programma del Sindaco e della Giunta, che si caratterizzano per la trasversalità su più aree.

Vengono garantite anche forme più efficaci di controllo strategico, quale attività di supporto nella verifica dello stato di attuazione delle diverse politiche, strettamente collegate con il controllo di gestione e delle attività, inteso a sua volta come l'insieme delle procedure dirette a consentire l'analisi delle risorse acquisite od utilizzate e la comparazione tra i costi e la quantità/qualità dei servizi offerti.

Di seguito si analizzeranno gli obiettivi di ciascuna delle sei Aree dipartimentali, sottolineandone le azioni volte al raggiungimento degli stessi in relazione alle logiche ed i contenuti espressi.

Staff del Sindaco e staff del Direttore Generale

Nello staff del Sindaco si tenderà a soddisfare le attività di segreteria del Sindaco, ivi inclusa la funzione di filtro con l'esterno, le pubbliche relazioni e la gestione di tutte le attività che si ricollegano alle relazioni istituzionali del Sindaco, oltre che la cura e il coordinamento di tutte le relazioni con la stampa intrattenute dal Comune, dagli organi politici e dagli Uffici.

Ai compiti tipici del "Gabinetto del Sindaco", si aggiungono quelli di cura delle iniziative internazionali, dell'antifascismo.

L'area di Staff del Direttore Generale svolge le funzioni di supporto alla direzione, l'attività istruttoria per problematiche gestionali di competenza del Direttore, oltre che il coordinamento, la redazione e il monitoraggio del Programma triennale delle opere pubbliche.

Azione gestionali attese

Supporto agli impegni istituzionali
Autorimessa di rappresentanza
Convegni, iniziative e campagne pubblicitarie
Revisione e formalizzazione del cerimoniale
Prontezza nella comunicazione esterna
Organizzazione conferenze, incontri ed eventi stampa
Newsletter istituzionale e prodotti editoriali a carattere giornalistico

U.O. Segreteria Generale

L'Area si caratterizza per l'attività di supporto giuridico – amministrativo alle varie unità organizzative dell'Ente, il che comporta, in primo luogo, l'espletamento di compiti di snodo comunicativo ed amministrativo fra struttura organizzativa ed organi collegiali ed, in secondo luogo, fra organi collegiali, struttura organizzativa ed utenti esterni con la finalità di seguire e curare la correttezza e funzionalità delle formalizzazioni e delle procedure amministrative.

Attenzione deve essere dedicata alla supervisione degli atti proposti dalle diverse Aree, alla cura delle varie fasi dell'iter deliberativo, oltre che all'assistenza agli organi istituzionali.

Azione gestionali attese

Correttezza e funzionalità delle formalizzazioni e delle procedure amministrative
Applicazione di schemi di miglioramento, razionalizzazione e semplificazione dell'attività deliberativa
Tutela della privacy
Aggiornamento dell'ordinamento generale
Azioni tese alla tutela del diritto di accesso
Rappresentanza in giudizio dell'Ente
Pareri legali e consulenza giuridica interna
Cura della documentazione giuridico-amministrativa
Cura dei rapporti istituzionale con l'Autorità Portuale

Area Dipartimentale “Affari Generali”

L'Area svolge attività di gestione della contrattualistica e di sviluppo dei servizi economici comunali, durante la programmazione triennale si prevedono azioni volte alla definizione dei criteri guida e delle procedure per migliorare la tipologia contrattualistica esistente, compreso il consolidamento del servizio gare on-line.

Si prevedono inoltre azioni volte alla razionalizzazione del sistema di programmazione degli acquisti.

Il servizio di gestione degli acquisti verrà svolto sulla base di ricerche di mercato relative ai prodotti-servizi da acquisire, una volta definite le procedure atte all'acquisto degli stessi e a gestire tutti i processi collegati. A tal fine si prevede la realizzazione di un sistema di programmazione degli acquisti per tutto il Comune e di gestione dei sistemi di "budget" settoriali per gli acquisiti.

Lo sviluppo dei servizi demografici prevede azioni orientate alla definizione di report statistici di dati sulla popolazione e relative registrazioni aventi valore formale, l'implementazione di servizi on-line ed inoltre azioni mirate a favorire al massimo i processi di semplificazione amministrativa. Ciò nell'ottica di rispondere alle esigenze di formalizzazione e documentazione, minimizzando i disagi e gli adempimenti richiesti ai cittadini, anche attraverso un'azione promozionale di orientamento.

A garanzia di una forma di comunicazione circolare tra l'ente e la cittadinanza verranno sviluppate azioni di politica dell'ascolto e di partecipazione per approdare a forme più articolate di comunicazione istituzionale. L' U.R.P. in qualità di sportello polifunzionale di servizi garantirà una forma di comunicazione circolare sia come punto di ascolto che come vettore di trasmissione interna alla azienda stessa. Molta attenzione sarà rivolta allo sviluppo di processi di “customer satisfaction” e ad altre forme di indagine delle opinioni della cittadinanza sui servizi forniti e sulla loro soddisfazione in base alle esigenze, al fine di instaurare metodi strutturati e permanenti di ascolto delle istanze della cittadinanza.

La cura dell'ordinamento dell'ente sarà oggetto di una rivisitazione in ordine alle nuove richieste di partecipazione innestando processi di democrazia locale permanente. Il primo documento interessato, conformemente ad una revisione dello statuto, è il Regolamento delle Circoscrizioni, ma tutte le discipline dell'ente saranno rivisitate nell'ottica della creazione di un vero e proprio statuto della partecipazione.

L'area svolgerà inoltre azioni tese alla semplificazione del processo amministrativo e degli aspetti relativi allo sviluppo dell'e-government assecondando e sviluppando i processi in corso di gestione dei flussi documentali, dell'utilizzo della firma digitale e l'evoluzione di servizi sul web e on-line.

Azione gestionali attese

Sviluppo di servizi on line
Supporto ai processi di semplificazione amministrativa
Sviluppo di analisi statistiche con report sulla situazione locale
Sviluppo centri servizi circoscrizionali
Definiz. criteri, linee guida, procedure per miglioram. tipologia "contrattualistica"
Sviluppo gare on-line
Innovazioni nel sistema di programmazione degli acquisti
Ricerche di mercato relative ai prodotti-servizi da acquisire
Razionalizzazione dell'autoparco ed efficiente utilizzo dei mezzi in dotazione
Coordinam. rivisitazione Procedure di dichiarazione, autorizzazione e concessione
Ampliamento e sviluppo del Progetto Flussi documentali
Difensore civico
Sportello unico
Sviluppo servizi telematici
Ufficio relazioni con il pubblico
Attività editoriali connessi ai compiti dell'URP
Rete civica
Sviluppo qualità e Customer satisfaction
Coordinamento delle politiche di ascolto e partecipazione
Qualificazione servizi di sede
Rilancio degli strumenti di partecipazione

Area Dipartimentale

“Risorse umane e strumentali, organizzazione e controllo”

Allo scopo di meglio presidiare i meccanismi di supporto trasversale all'Ente, verranno svolte azioni tese allo sviluppo organizzativo e del personale al fine di adottare le soluzioni organizzative più idonee in funzione dei programmi e delle strategie elaborate ed, anche, nella funzione di allocare le risorse umane secondo gli effettivi fabbisogni.

Per quanto riguarda la funzione di gestione del personale, particolare attenzione sarà posta verso le attività orientate a curare lo sviluppo delle risorse umane, in particolare per quanto concerne la formazione e l'aggiornamento professionale e le forme incentivanti, partecipando attivamente alle fasi di contrattazione e concertazione con le OO.SS.

Le funzioni "storiche" di amministrazione del personale si consolideranno attraverso interventi tesi al miglioramento del sistema informativo ed informatico e di razionalizzazione delle procedure, facendo comunque riferimento alle scelte strategiche assunte nell'ambito delle competenze della funzione di gestione del personale.

Le attività di controllo intese nella loro interezza avranno quindi funzione strategica con attività di:

- *controllo strategico*: in qualità supporto nella formulazione di politiche, riguardante la traduzione di obiettivi politici in obiettivi gestionali (programmazione) e nella verifica della loro attuazione (controllo);
- *controllo di gestione*: per l'implementazione e il miglioramento delle procedure dirette a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi, ai fini di valutazione delle risorse umane e di correttezza amministrativa;

- *controllo di coerenza dell'azione amministrativa*: per garantire che nello svolgimento dell'attività amministrativa vengano messe in atto azioni finalizzate a privilegiare, ferma restando la legalità e la correttezza delle procedure e dei provvedimenti, la risoluzione concreta dei problemi e l'orientamento dell'organizzazione al risultato finale.

L'Area dipartimentale si occuperà inoltre di proseguire sulla strada di investimenti in tecnologia, rafforzando l'aspetto di studio del problema, anche costituendo un apposito gruppo di progetto nel quale coinvolgere i poli di sviluppo informatico presenti nel Comune.

A tal fine verrà svolta una puntuale analisi delle caratteristiche del sistema informatico esistente per giungere, attraverso la ricostruzione delle sue fasi di sviluppo, ad una valutazione dei suoi principali punti di forza e debolezza ed alla successiva definizione di alcune linee di crescita, con indicazioni relative a:

- risorsa di calcolo (hardware);
- risorsa di software applicativo;
- risorsa di dati (creazione di una base di dati);
- risorsa di personale.

Azione gestionali attese

Stesura del Regolamento "Ordinamento Uffici e Servizi"
Sviluppo relazioni sindacali, contrattazione, concertazione
Sviluppo del personale
Analisi organizzative
Ottimizzazione dei sistemi di valutazione
Sviluppo formazione professionale interna a supporto dei processi di innovazione
Introduzione rapporti di lavoro flessibili
Sviluppo del Sistema informativo del personale
Sviluppo dei sistemi informatici di amministraz. del personale
Razionalizzazione delle procedure e dei flussi informativi
Supporto alla funzione di sicurezza nei luoghi di lavoro
Report statistici dell'ambiente esterno utili alla valutazione di impatto delle politiche dell'ente sui servizi

Introduzione sistemi di controllo strategico
Sviluppo sistemi di Controllo di gestione
Introduzione di un sistema di reporting della gestione
Contabilità analitica per centri di costo
Supporto ai sistemi di reengineering
Supporto allo sviluppo delle banche dati
Sviluppo hardware e software - piano delle sostituzioni

Area Dipartimentale “Programmazione economico finanziaria”

L'Area svolge all'interno dell'Ente un'attività fondamentale sia per il supporto ad altri uffici dell'Ente, sia per l'espletamento di compiti derivati dalla natura istituzionale del Comune stesso. Comprende l'attività di predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché la cura di tutti i documenti previsionali e programmatici legati all'attività finanziaria dell'Ente in stretto rapporto con l'attività di controllo strategico e di gestione.

Di particolare importanza è l'attività di cura dei rapporti ed il supporto verso gli organi istituzionali e gli uffici dell'Ente nell'ambito del processo di elaborazione del bilancio. A questo riguardo il bilancio dovrà divenire anche uno strumento di comunicazione innovativo orientato a mostrare all'esterno i risultati delle attività svolte e far crescere la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, imprese e utenti diretti dei servizi alle attività dell'amministrazione.

In questa ottica dovrà essere formalizzato un bilancio sociale o partecipativo, con la produzione di documenti dove siano descritti i servizi, i risultati ottenuti integrati con dati quantitativi di riferimento e gli investimenti che l'amministrazione intende fare.

Nel bilancio partecipativo, essendo un'esperienza ancora agli inizi, le azioni che vengono proposte sono quelle di perfezionamento, per ottenere un reale coinvolgimento dei cittadini sulle scelte che si impongono. L'attività si fonda sulla promozione di momenti di ascolto sia diretti, sia decentrati, ponendo una particolare attenzione alla

comprensibilità del linguaggio usato. Inoltre anche il bilancio sociale sarà utilizzato come strumento per una chiara lettura a consuntivo, dell'uso che l'ente ha fatto delle risorse e di quelle che è riuscito ad attivare. Particolare attenzione sarà posta ad azioni in grado di attivare fonti di finanziamento comunitarie e innovative.

L'Area si occupa inoltre dell'attività di gestione delle entrate, servizi strategici con un'importanza sempre più decisiva per la certezza di risorse del Comune.

Attività di implementazione del sistema informativo tributario sarà strategica per consentire la raccolta sistematica e l'aggiornamento informativo dei soggetti contribuenti, oltre ad una coerente azione per combattere l'elusione tributaria. Di rilievo sono i processi di integrazione delle funzioni catastali.

Ancora strategico risulta il ruolo di questa Area dipartimentale come punto di riferimento per l'economia locale e per i rapporti con i centri decisionali, pubblici e privati, attivi nel sistema locale. Gli uffici saranno impegnati in azioni di supporto alla politica programmatica espressa del Sindaco relativa allo sviluppo dell'economia territoriale individuata su quattro principali "pilastri di sviluppo": l'industria, il sistema logistico e portuale, il sistema turistico e il sistema commerciale.

Negli uffici di questa area dipartimentale verranno quindi svolti i principali servizi direttamente rivolti dalle categorie commerciali e artigianali a quelle del turismo e dell'imprenditoria.

Per i servizi di supporto alle politiche di sviluppo del marketing territoriale, obiettivo programmatico dell'Amministrazione è attuare una politica finalizzata ad estendere a Livorno il novero delle aree individuate per l'insediamento delle strutture del Parco Scientifico e Tecnologico, attualmente raggruppato intorno ai sei poli Hi-tech esistenti nell'Area Vasta.

Di rilievo le azioni legate alla gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune, nell'ottica di una gestione dinamica ed oculata.

Azione gestionali attese

Nuova Progr. economico-finanziaria
Bilancio sociale e partecipativo
Sviluppo fonti di finanziamento comunitarie
Fonti di finanziamento innovativo (Project financing)
Monitoraggio del livello di qualità dei servizi erogati
Studio nuove formule societarie e gestionali dei servizi
Tributi e autonomia impositiva
Sviluppo del sistema informativo tributario
Prevenzione e controllo sull'evasione ed elusione tributaria
Sportello del contribuente
Gestione convenzione catasto
La concertazione e il fare rete
Nuovo modello di sviluppo economico
Linee per l'innovazione del sistema economico
Linee per lo sviluppo della portualità
Sviluppo del marketing territoriale
Ottimizzazione procedure autorizzatorie
Trasparenza delle procedure
Sviluppo commerciale del centro cittadino
Miglioramento della rete commerciale
Sensibilizzazione degli operatori ai consumatori turistici
Sviluppo equilibrato del sistema distributivo
Valorizzazione delle strutture anonarie
Programmazione e sviluppo del patrimonio
Sistematizzazione degli inventari
Studi e ricerche di soluzioni di gestione adeguate intermini economici e di funzionalità
Raccordo con strumenti di pianific.e sviluppo econ. turistico
Sviluppo e razionalizzazione procedure

Area Dipartimentale

“Sviluppo Sociale, educativo, culturale e sportivo”

L'Area è preposta a coordinare e gestire gli interventi direttamente rivolti alla promozione educativa, sociale e culturale e si caratterizza per la particolare importanza e centralità dei servizi da erogare alle persone, nei tre poli di sport e cultura, servizi sociali e attività scolastiche.

Nell'ambito di queste attività, si presenta un'ampia affinità e complementarità tra i diversi interventi, in termini sia di inquadramento strategico, sia di gestione operativa, anche per la presenza di molteplici occasioni di esternalizzazione o di gestione alternativa dei servizi.

I servizi relativi alla pubblica istruzione rispondono di tutti gli interventi tesi a soddisfare i bisogni diretti (scuola materna e nido) e di supporto, come stimolo e complemento di istituzioni scolastiche non comunali.

I servizi culturali e sportivi si caratterizzano per il coordinamento e la promozione di interventi riconducibili ad attività di libera espressione (fisica e culturale), con modalità gestionali orientate alla conservazione, incremento e messa disposizione dell'utenza del patrimonio.

Tali servizi devono oggi misurarsi con i tagli dei finanziamenti che impongono un terreno di sviluppo del tutto nuovo dove accanto al patrimonio di servizi esistenti si individuino forme di gestione diverse con il coinvolgimento, in varie forme, dei privati, della cooperazione, dell'associazionismo e delle famiglie stesse. Al comune spetta un ruolo di governo e di regolazione e controllo degli standard qualitativi che dovranno essere adeguati a quelli forniti dai servizi comunali.

Azione gestionali attese

Qualità dei servizi
Superamento delle liste di attesa
Diffusione dei servizi nei nuovi insediamenti abitativi
Politiche di formazione permanente degli adulti

Individuazione di nuove forme di realizzazione e gestione dei servizi scolastici
Sviluppo di convenzioni delle strutture con definizione di standard di qualità
Sviluppo del sistema bibliotecario
Sviluppo del centro studi sull'antifascismo e la resistenza
Costruzione di percorsi di formazione della democrazia
Il consiglio degli stranieri
Sviluppo delle relazioni internazionali
Sviluppo dei rapporti con l'università e la ricerca
Piattaforma integrata di proposte culturali
Forme gestionali con il coinvolgimento del privato per la gestione dei contenitori culturali
Progetto per il coinvolgimento dell'associazionismo, gruppi di base e operatori culturali
Sistema dello spettacolo
Rapporti fondazioni e istituti culturali
Sviluppo del sistema espositivo
Valorizzaz. scientifica e turistica dei servizi museali del mare
Qualificazione della Pinacoteca Fattori
Politiche di sostegno alle famiglie
Sviluppo dei rapporti con il privato sociale
Strumenti di regolazione e controllo del soggetto pubblico sui servizi sociali privati
Definiz. standard di qualità per l'accesso alle prestaz. sociali
Ancorare le risorse per le politiche sociali ad una % delle entrate tributarie
Stesura di protocolli per il welfare allargato
Garanzie di imparzialità e trasparenza nelle procedure sugli alloggi pubblici
Sviluppo dell'impiantistica sportiva
Le politiche tariffarie
Il tavolo di programmazione con il mondo dello sport
Sviluppo del Turismo e recettività

Area Dipartimentale “Sviluppo e governo del territorio”

L'Area si occupa, in primo luogo, delle competenze tecnico professionali e delle informazioni necessarie per l'istruzione delle grandi scelte sull'utilizzo della risorsa "territorio", per la loro traduzione in piani e documenti formali e per la gestione degli stessi.

Inoltre, essa si presenta come un referente immediato della cittadinanza per alcune prestazioni di servizio legate alla manifestazione di una potestà pubblica (concessioni, vincoli), per le quali la risposta alle esigenze dei singoli va regolata nell'ambito del quadro di riferimento offerto da norme e piani.

Alle attività di cui sopra si affianca la funzione Ambiente, cui spetta il compito di studio della materia ambientale ed ecologica, con lo sviluppo di progetti speciali di intervento sulle problematiche di riferimento. Occorreranno interventi per contrastare il degrado della città con particolare attenzione al decoro cittadino del centro e dei borghi.

In linea generale la funzione è chiamata a tutelare attivamente le esigenze e gli interessi diffusi e collettivi; ciò attraverso una attività di vigilanza generale sul territorio, per quanto riguarda gli aspetti di ordine pubblico ed il rispetto dei regolamenti comunali, funzione di Polizia Municipale, e comprende un insieme di attività e interventi che si caratterizzano per il forte fabbisogno di integrazione con numerose altre strutture organizzative dell'Ente, oltretutto per la loro proiezione verso i cittadini, evidenziando una forte autonomia organizzativa e facendo riferimento ad una specifica normativa di settore.

Nell'area vengono inoltre svolti le funzioni e i servizi relativi alla pianificazione del traffico e della viabilità, con interventi sui piani del traffico, sulla mobilità ed i parcheggi, in un ambito integrato con la Vigilanza Urbana, la Pianificazione Urbanistica e l'Ambiente. Gli interventi proporranno, non solo una ridiscussione del piano del traffico, ma andranno ad introdurre dei correttivi immediati ponendo al centro la vivibilità della città e al fine di migliorare la qualità dei servizi di trasporto pubblico.

Azione gestionali attese

Sicurezza del territorio e prevenzione
Regolazione della viabilità e del traffico
Prevenzione contro l'abusivismo, le frodi ed il rispetto delle norme commerciali e dei diversi regolamenti comunali
Razionalizzazione delle procedure di polizia amministrativa
Iniziative per la riconversione ecologica
Iniziative per il risparmio energetico e energie alternative
Incentivi al risparmio energetico
Interventi sul ciclo delle acque
Promozione della raccolta differenziata
Controllo ambientale
Sviluppo attività di protezione civile
Razionalizzazione trasporti pubblici locali
Piano della mobilità urbana
Revisione piano del traffico
Piano dei parcheggi
Utilizzo tecnologie e infrastrutture telematiche nei sistemi attivi sulla rete
Favorire flussi longitudinali di accesso al centro
Realizzazione piste ciclabili
Piano regolatore del porto
Pianificazione urbana partecipata e pianificazione urbanistica
Sviluppo del sistema informativo territoriale
Coordinamento tempi di espropriazione ed acquisizione di aree
Estensione del recupero dei quartieri nord e dei borghi
Programmi innovativi in ambito urbano
Cura di procedimenti amministrativi relativi a fenomeni d'uso del territorio
Qualificazione del front office
Definizione condono edilizio
Ottimizzazione procedure autorizzative

Area Dipartimentale “Opere pubbliche e manutenzioni”

L'Area deve intervenire sulla progettazione, direzione lavori e manutenzione degli edifici pubblici e dei servizi a rete gestiti dal Comune (urbanizzazione primaria e secondaria).

Il servizio è orientato alla progettazione e gestione degli appalti (considerata la necessità di operare per la crescita di professionalità intermedie esperte nella conduzione e controllo dei lavori affidati all'esterno) ed alla gestione delle attività da condurre in economia diretta che diverranno sempre più residuali.

La natura complessa dei compiti, relativi a funzioni di progettazione/intervento su beni immobili ed impianti tecnologici, richiede al sistema organizzativo opportune misure di presidio delle connessioni fra attività e di attenzione alle variegate richieste dell'utenza, da attuarsi mediante una sistematica previsione ed anticipazione delle risposte operative rispetto all'insorgere di situazioni problematiche.

Fra gli aspetti critici si evidenzia il monitoraggio sullo stato di manutenzione del patrimonio comunale.

La presenza di contributi esterni per la realizzazione di opere di intervento sul territorio (lavori pubblici, manutenzioni), se da una parte contribuisce a ridurre le incombenze operative in senso stretto, d'altro lato costringe a definire ruoli e responsabilità connesse alla gestione del rapporto di collaborazione. La definizione amministrativa e tecnica del rapporto di collaborazione, il coinvolgimento in fase progettuale (rilascio di informazioni, attuazione di vere e proprie consulenze sui vincoli e opportunità di azione, partecipazione a commissioni, ecc.) ed in fase di esecuzione sono tutti aspetti che richiedono professionalità adeguate e presidi strutturali e operativi.

Azione gestionali attese

Qualificazione delle attività di progettazione
Rispetto dei tempi della progettazione e attuazione
Edilizia nuove opere e riuso
Sistema delle grandi infrastrutture
Qualificazione delle attività di progettazione

Progettazione e qualificazione arredo urbano
Interventi urbani quartieri nord
Sviluppo del verde e del decoro urbano
Maggiore attenzione alla manutenzione e al pronto intervento
Antinfortunistica Sicurezza sui luoghi di lavoro

Istituzione Servizi alla Persona

L'area si occupa della gestione dei servizi socio assistenziali raggruppati, in una più ampia integrazione, con tutti i servizi alla persona, cogliendone la complessità dei bisogni non solo assistenziali ma anche educativi e culturali per una più completa comprensione di una politica del benessere sociale dell'individuo.

Con la riduzione delle risorse finanziarie disponibili si è imposto nell'area una maggiore integrazione con il privato sociale attraverso un maggior controllo sulla qualità dei servizi offerti e sulla professionalità degli operatori. Oltre alla necessità di garantire l'omogeneità degli interventi, in rapporto alle finalità da perseguire nei confronti delle varie categorie sociali, le attività svolte dall'Istituzione agiscono come presidio di aspetti di complessità gestionale derivanti dalla integrazione tra funzioni amministrative e funzioni tecniche.

L'azione dell'Istituzione, nell'ambito dell'esternalizzazione dei servizi socio assistenziali (non solo con riferimento alla A.S.L., ma anche a tutti i soggetti che operano nel campo del volontariato sociale e sanitario) agisce inoltre a garanzia della qualità del servizio offerto.

Azione gestionali attese

Qualificazione degli operatori sociali
Razionalizzazione orari e flessibilità dei servizi sociali
Forme di tutela e garanzia per il privato sociale
Definizione dei requisiti di qualità degli operatori sociali
Sviluppo del ruolo di coordinamento del distretto socio sanitario
Sviluppo dell'assistenza domiciliare integrata
Definizione di percorsi assistenziali di riabilitazione

Comune di Livorno

c.f. 00104330493

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Le cifre sono in EURO

Programma	Anno 2005				Anno 2006				Anno 2007			
	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		
110	488.893,00	0,00	201.556,00	690.449,00	1.088.893,00	0,00	7.500,00	1.096.393,00	1.088.893,00	0,00	7.500,00	1.096.393,00
120	9.961.040,00	300.000,00	4.308.405,00	14.569.445,00	9.961.040,00	300.000,00	0,00	10.261.040,00	9.961.040,00	300.000,00	0,00	10.261.040,00
130	794.571,00	0,00	370.181,00	1.164.752,00	764.571,00	0,00	92.337,00	856.908,00	764.571,00	0,00	92.337,00	856.908,00
210	53.499.454,00	319.384,00	0,00	53.818.838,00	54.816.298,00	326.037,00	0,00	55.142.335,00	55.767.880,00	326.307,00	0,00	56.094.187,00
220	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
230	340.707,00	0,00	0,00	340.707,00	340.707,00	0,00	0,00	340.707,00	340.707,00	0,00	0,00	340.707,00
310	41.411.445,00	0,00	3.840.000,00	45.251.445,00	40.394.143,00	0,00	3.000.000,00	43.394.143,00	40.057.374,00	0,00	1.000.000,00	41.057.374,00
320	3.059.879,00	5.000,00	0,00	3.064.879,00	3.210.199,00	5.000,00	0,00	3.215.199,00	2.956.317,00	5.000,00	0,00	2.961.317,00
330	636.488,00	0,00	1.000,00	637.488,00	491.488,00	0,00	710.000,00	1.201.488,00	491.488,00	0,00	0,00	491.488,00
340	1.647.118,00	54.300,00	261.580,00	1.962.998,00	1.652.178,00	56.000,00	0,00	1.708.178,00	1.668.078,00	57.700,00	0,00	1.725.778,00
410	10.088.247,00	222.228,00	320.000,00	10.630.475,00	10.199.137,00	222.228,00	550.000,00	10.971.365,00	10.303.794,00	222.228,00	300.000,00	10.826.022,00
420	4.878.392,00	0,00	146.366,00	5.024.758,00	4.878.392,00	0,00	366.366,00	5.244.758,00	4.878.392,00	0,00	266.366,00	5.144.758,00
430	14.310.722,00	15.000,00	0,00	14.325.722,00	14.510.722,00	15.000,00	0,00	14.525.722,00	14.535.906,00	15.000,00	0,00	14.550.906,00
440	3.023.467,00	0,00	100.000,00	3.123.467,00	3.023.467,00	0,00	354.000,00	3.377.467,00	3.023.467,00	0,00	104.000,00	3.127.467,00

Comune di Livorno

c.f. 00104330493

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Le cifre sono in EURO

Programma	Anno 2005				Anno 2006				Anno 2007			
	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		
510	976.120,00	0,00	0,00	976.120,00	976.120,00	0,00	0,00	976.120,00	976.120,00	0,00	0,00	976.120,00
520	29.576.745,00	0,00	167.045,00	29.743.790,00	29.526.745,00	0,00	0,00	29.526.745,00	29.576.745,00	0,00	0,00	29.576.745,00
530	13.388.744,00	0,00	186.000,00	13.574.744,00	13.388.744,00	0,00	85.000,00	13.473.744,00	13.388.744,00	0,00	85.000,00	13.473.744,00
540	82.825,00	4.000,00	9.901.812,00	9.988.637,00	52.825,00	4.000,00	3.717.000,00	3.773.825,00	52.825,00	4.000,00	0,00	56.825,00
550	182.700,00	0,00	443.500,00	626.200,00	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	79.700,00	0,00	519.000,00	598.700,00
610	1.012,00	0,00	10.630.368,00	10.631.380,00	1.012,00	0,00	14.611.000,00	14.612.012,00	1.012,00	0,00	6.367.790,00	6.368.802,00
620	2.314.397,00	0,00	1.534.248,00	3.848.645,00	2.314.397,00	0,00	6.085.811,00	8.400.208,00	2.314.397,00	0,00	0,00	2.314.397,00
630	1.067.105,00	0,00	5.712.373,00	6.779.478,00	1.067.105,00	0,00	2.508.317,00	3.575.422,00	1.067.105,00	0,00	1.040.000,00	2.107.105,00
710	1.466.064,00	962,00	20.000,00	1.487.026,00	1.466.064,00	962,00	0,00	1.467.026,00	1.466.064,00	962,00	0,00	1.467.026,00
720	243.996,00	0,00	0,00	243.996,00	203.996,00	0,00	0,00	203.996,00	203.996,00	0,00	0,00	203.996,00
730	420.270,00	0,00	0,00	420.270,00	420.270,00	0,00	0,00	420.270,00	420.270,00	0,00	0,00	420.270,00
TOTALE	193.872.401,00	920.874,00	38.144.434,00	232.937.709,00	194.840.213,00	929.227,00	32.087.331,00	227.856.771,00	195.396.885,00	931.197,00	9.781.993,00	206.110.075,00

3.4 – PROGRAMMA N° 110 “*Servizi demografici*”

N° 07 PROGETTI nel Programma

RESPONSABILE del Programma Sig. Paolo Malvaldi

3.4.1 – Descrizione del programma :

le recenti normative afferenti al settore demografico L. 299/2000 sulla tessera elettorale, sostituita da certificato in materia elettorale L. 396/2000 nuovo ordinamento di stato Civile L. 445/2000 sulla documentazione amm.va in materia anagrafica hanno introdotto radicali novità sia a livello legislativo che gestionale in detto settore pertanto si è reso necessario provvedere ad un ammodernamento delle procedure informatiche per i servizi demografici.

E’ stato realizzato un cambiamento strategico nella gestione e nello sviluppo i sistemi informatici per i servizi demografici mediante l’acquisto di un nuovo programma informatico idoneo alle trasmissioni telematiche indispensabili al dialogo con le anagrafi degli altri comuni e della Pubblica Amm.ne Centrale e locale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

le novità introdotte dalle leggi sulla semplificazione amm.va hanno ridotto in modo sensibile la richiesta di certificazione ma nel contempo hanno sviluppato in modo sostanziale l’attività interna a causa di controlli che la Pubblica Amm.ne richiede in ordine alle autocertificazioni.

Pertanto nella fase di ammodernamento delle strutture informatiche l’obiettivo principale sarà quello di rafforzare nonché aumentare le interconnessioni telematiche a livello anagrafico regionale e locale al fine di rendere più funzionale ed agevole il servizio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: incremento degli standard qualitativo e quantitativo dei servizi.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: oltre a quelle attualmente presenti

n. 14 D

n. 31 C

n. 19 B

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 180 stanze

n. 64 PC

n. 12 videoterminali

n. 56 stampanti

n. 8 fax

n. 6 fotocopiatrici

n. 5 calcolatrici, n. 1 schedario mobile, n. 2 scanner, n. 1 lettore microfilm

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	7.990	307.990	307.990	
• REGIONE	6.200	306.200	306.200	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	32.730	12.730	12.730	
TOTALE (A)	46.920	626.920	626.920	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	413.210	341.210	341.210	
TOTALE (B)	413.210	341.210	341.210	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	230.319	128.263	128.263	
TOTALE (C)	230.319	128.263	128.263	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	690.449	1.096.393	1.096.393	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
488.893,00	70,81%	0,00		201.556,00	29,19%	690.449,00	0,34%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.088.893,00	99,32%	0,00		7.500,00	0,68%	1.096.393,00	0,56%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.088.893,00	99,32%	0,00		7.500,00	0,68%	1.096.393,00	0,63%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 “*Centro Servizi*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 110. RESPONSABILE Sig. Paolo Malvaldi

3.7.1 – Finalità da conseguire:

adozione di atti nel rispetto della normativa e degli indirizzi dell'amministrazione comunale nelle materie di competenza.

In particolare:

3.7.1.1 – Investimento: vedi programma investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

supporto al dirigente Unità Organizzativa

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n. 2 categoria D

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 1 stanza
- n. 2 P.C.
- n. 1 stampante
- n. 1 fotocopiatrice
- n. 1 calcolatrice
- n. 1 fax

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Tenuta del protocollo della corrispondenza in entrata e uscita e protocollo delle disposizioni, gestione dei contatti tra la segreteria d'Area e gli Uffici, gestione delle ore straordinarie del personale dell'U. Org.va, gestione delle disposizioni del Dirigente, tenuta dell'elenco delle delibere circ.li, gestione del personale e del Bilancio dell'Unità Org.va, convocazioni e verbalizzazione riunioni, gestione buoni pasto dei dipendenti

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
417.409,00	96,74%	0,00		14.056,00	3,26%	431.465,00	0,22%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
417.409,00	100,00%	0,00		0,00		417.409,00	0,21%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
417.409,00	100,00%	0,00		0,00		417.409,00	0,24%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°2 “*Gestione elezioni*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 110. RESPONSABILE Sig. Paolo Malvaldi

3.7.1 – Finalità da conseguire:

adozione di atti nel rispetto della normativa e degli indirizzi dell’amministrazione comunale nelle materie di competenza.

In particolare:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Coordinamento dei vari uffici amm/vi e tecnici per finalità relative agli adempimenti connessi a consultazioni elettorali

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

N. 1 Dirigente

N. 1 Dipendente fascia D

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 PC.

N. 2 stampanti

N. 1 fotocopiatrice

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

adozione di sistemi informatici sempre più rispondenti alla elaborazione dei dati elettorali.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 “*Gestione servizio anagrafe*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 110. RESPONSABILE Sig.ra Donatella Iaccarino

3.7.1 – Finalità da conseguire: adozione di atti nel rispetto della normativa e degli indirizzi dell’amministrazione comunale nelle materie di competenza e in particolare:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- certificazioni anagrafiche attuali, storiche, d’ufficio e per corrispondenza
- certificazione toponomastica attuale e storica; cartografia informatica
- apposizione numerazione civica interna ed esterna, revisione ed agg. dello stradario
- commissione toponomastica per attribuzione dell’onomastica stradale
- controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e conferma requisiti per gli Uffici della P.A.
- emissione carte d’identità tradizionali ed Elettroniche
- ricerche storiche per privati e per enti pubblici, consegna atti giudiziari
- aggiornamenti per cambi di residenza, di indirizzo, residenza di soccorso ed irreperibilità e A.I.R.E.
- aggiornamenti da eventi di stato civile
- sfogo del Censimento, firma digitale collegamenti SAIA e codici fiscali.
- Censimento, collaborazione progetto Tributi e firma digitale

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n° 1	D	responsabile ufficio
n° 4	D	
n° 13	C	
n° 10	B	

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 26 P.C.
- n. 29 stampanti
- n. 2 fotocopiatrici
- n. 2 calcolatrici
- n. 2 fax
- n. 1 scanner
- n. 1 armadio compatto
- n. 16 schedari ruotanti
- n. 3 occhiellatrici per C.I.
- n. 3 timbratrici a secco
- n. 1 distruggi documenti
- n. 1 postazione completa C.I.E. (in comodato d’uso)
- n. 1 registratore portatile per comm. toponomastica
- n. 1 lettore microfilm

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Le scelte dell’Ufficio sono motivate da:

- applicazione delle norme in materia di tenuta del registro della popolazione e AIRE e del Censimento della popolazione
- applicazione delle norme di legge relative alla semplificazione amministrativa compresa la predisposizione degli atti per il collegamento informatico con gli uffici della P.A.
- processo di rinnovamento delle procedure informatiche gestionali che consenta una più ampia connessione, facilitando la adesione a progetti nazionali relativi a varie sperimentazioni (CIE – SAIA – RTRT – I.N.A.)
- organizzazione e gestione della Commissione tecnica toponomastica
- archiviazione elettronica delle carte d’identità
- collaborazione al graduale passaggio della cartografia manuale alla cartografia informatizzata.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 “*Gestione servizio stato civile*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 110. RESPONSABILE Sig.ra Laura Ciolli

3.7.1 – Finalità da conseguire:

raggiungimento dei fini istituzionali, in particolare adozione di atti nel rispetto della normativa e degli indirizzi dell'amministrazione Comunale nelle materie di competenza. Miglioramento del servizio offerto mediante l'attuazione di metodologie in linea con i principi dettati dalle leggi sulla semplificazione amministrativa. La variazione del programma informatico, l'impegno e la formazione del personale per l'acquisizione delle nuove procedure informatiche porterà ulteriormente allo snellimento del lavoro d'ufficio.

Disponibilità verso l'utenza con rientri effettuati il sabato, mattina e pomeriggio, nonché la domenica e i giorni festivi per i matrimoni civili e le denunce di morte.

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

attività di certificazione, denunce di nascita, riconoscimento di filiazione naturale, adozioni, pubblicazioni di matrimonio, matrimoni civili, trascrizione matrimoni religiosi, separazioni, divorzi, riconciliazioni, convenzioni patrimoniali, atti dall'estero, rettifiche, denunce di morte, cittadinanze.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n. 1 D5
n. 3 D2
n. 1 C4
n. 6 C1
n. 1 B3
n. 1 B1

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 1 fotocopiatrice
n. 2 fax
n. 1 calcolatrice
n. 11 PC
n. 8 stampanti

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Tenuta dei registri di Stato Civile.
Rispetto della normativa in materia di stato civile.
Attuazione della semplificazione amministrativa.
Informatizzazione dell'ufficio.
Consulenza ai cittadini per problematiche varie.
Rispetto dei bisogni dell'utenza compatibilmente con le norme di legge.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 “*Gestione servizio elettorale e leva militare*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 110. RESPONSABILE Sig.ra Russo Giovanna

3.7.1 – Finalità da conseguire:

adozione di atti nel rispetto della normativa e degli indirizzi dell’amministrazione comunale nelle materie di competenza:

godimento dei diritti politici, formazione leva militare, nomina scrutatori, iter procedurale per elezioni amministrative, elezioni regionali, rinnovo parlamento europeo, elezioni politiche.

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

gestione elettorato attivo, tenuta e revisione liste elettorali sezionali e generali, attività di certificazione, ricezione domande per inserimento albi scrutatori e giudici popolari, emissione e consegna tessere elettorali e duplicati, ricezione autocertificazione per denuncia di smarrimento tessera elettorale, ricezione istanza per richiesta duplicato tessera elettorale, emissione modelli di variazione sezione elettorale, gestione sezioni elettorali, revisione collegi elettorali, istruttoria domande di dispensa dal servizio militare, emissione precetti per leva militare, registrazione e consegna dei congedi militari.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n. 1 D4

n. 3 C1

n. 3 C2

n. 1 B5

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 10 p.c.

n. 10 stampanti

n. 1 fotocopiatrice

n. 1 fax.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

rispetto della normativa che disciplina le materie di competenza e che prevede la tenuta delle liste elettorali, liste di leva, albi ecc.; soddisfacimento delle richieste dell’utenza particolarmente per esigenze di consulenza; snellimento dell’iter procedurale compatibilmente con la vigente normativa; progressiva acquisizione di una maggiore autonomia in riferimento alle procedure; specifiche metodologie di lavoro mediante l’applicazione di nuovi programmi informatici nonché mediante l’organizzazione del lavoro in riferimento alle unità, soggetta a periodiche verifiche, tali da consentire lo snellimento delle procedure, immediatezza nel dare risposte soddisfacenti all’utenza, massimo impiego delle unità.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6 “*Ufficio statistica e banca dati*” DI CUI AL PROGRAMMA N°110. RESPONSABILE Sig. Giuntoli Federico

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:
elaborazioni, studi ed analisi statistiche in campo demografico, sociale ed economico dei maggiori fenomeni locali.

Comparazione dei risultati con aggregati territoriali superiori quali il livello regionale e nazionale.

Definizione indicatori di sintesi per una rapida lettura dei fenomeni.

Sviluppo di un Sistema Informativo Statistico comunale che miri all'integrazione delle banche dati amministrative esistenti e promuova l'utilizzo delle stesse per migliorare l'azione e le scelte della P.A.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n.1 categoria D

n. 3 categoria C

n. 3 categoria B

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 4 stanze

n. 8 personal computer

n. 4 stampanti

n. 1 fotocopiatrice

n. 1 fax

n. 1 scanner

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Analisi dei fenomeni sociali ed economici a livello locale e loro comparazione con i dati regionali e nazionali.

Sviluppare un Sistema Informativo Statistico dell'Ente che integri le banche dati amministrative e consenta l'utilizzo delle stesse per migliorare l'azione e le scelte della P.A.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
19.190,00	71,90%	0,00		7.500,00	28,10%	26.690,00	0,01%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
19.190,00	71,90%	0,00		7.500,00	28,10%	26.690,00	0,01%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
19.190,00	71,90%	0,00		7.500,00	28,10%	26.690,00	0,02%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°7 “Gestione servizio notificazioni e accertamenti” DI CUI AL PROGRAMMA N°110. RESPONSABILE Sig.ra M.Elena Vecere

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- notifiche per conto del Comune di Livorno e di tutti gli altri enti finanziari e non;
- autentica di firma a domicilio per persone non deambulanti su deleghe e atti notori;
- consegna Carte di identità a domicilio per persone non deambulanti;
- servizio Elettorale (Propaganda, Presidenti di seggio; Commissione circondariale elettorale)

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

- n. 1 D3
- n. 2 C1
- n. 1 B3
- n. 2 B1

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 6 PC
- n. 3 stampanti
- n. 1 fax
- n. 1 calcolatrice
- n. 1 automobile
- n. 4 ciclomotori

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

- Rispetto della normativa.
- Adeguamento del lavoro alle esigenze degli enti che richiedono le notifiche.
- Svolgimento del servizio di autentica di firma a domicilio in tempi adeguati per rispondere alle esigenze dei cittadini.

3.4 – PROGRAMMA N° 120 “*Contratti ed Economato*”
N°2 PROGETTI nel Programma
RESPONSABILE del Programma Sig. Alfredo Giuntoli

3.4.1 – Descrizione del programma:

Nel programma dell’U. O.va Contratti/Economato è previsto di svolgere servizio di supporto per gli Uffici dell’Ente e dell’Istituzione Servizi alla Persona nella definizione giuridico-amministrativa delle procedure di appalto di lavori, di affidamento di forniture e servizi, di stipula di contratti di locazione, di convenzioni per affidamento di incarichi professionali, di lottizzazioni di procedure di espropriazione. La concessione di beni e strutture del demanio e del patrimonio indisponibile là dove si richiede di disciplinare mediante convenzioni accessive. L’Ufficio Economato provvede quindi per gli approvvigionamenti di beni e servizi da affidare a seguito di esperimento di gare di evidenza pubblica. Per la gestione del parco macchine è stato definito accordo con una impresa privata cui è stata affidata la manutenzione dei mezzi. L’Economato provvede ancora a monitorare il consumo e la gestione dei beni mobili al fine di garantire il loro corretto utilizzo. In questo contesto si inserisce la gestione del magazzino cancelleria, del fondo economale e delle assicurazioni. Nell’anno 2005 vengono portate a regime le procedure di gara “on line” per appalti e forniture di beni e servizi, sempre rispettando la disciplina prevista per le convenzioni Consip.

L’U.O.va sarà impegnata nel dare concreta attuazione e conclusione ai programmi relativi alla seconda parte della Porta a Terra, l’attuazione del P.P. Via degli Acquedotti, la STU Porta a Mare, le concessioni demaniali marittime e la ridefinizione delle concessioni per le nuove strutture commerciali previste dal Pian della Costa.

In data 9/1/2004 è stato affidato alla S.P.I.L. S.p.A. il servizio per il recupero dei conguagli dovuti al Comune per maggiori oneri di espropriazione sopportati per l’acquisizione di aree PEEP e delle differenze di valore calcolate per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sempre in aree PEEP.

Le trasformazioni saranno definite con atti pubblici ricevuti dal Segretario Generale.

Negli Anni Ottanta il Comune ha contribuito a dare impulso allo sviluppo dell’edilizia popolare abitativa e della piccola e media industria, mettendo a disposizione di cittadini ed imprese aree di sua proprietà ed aree acquisite a seguito di accordi ed anche di espropri. Per diverse e spesso anche contrastanti valutazioni sul valore dei terreni, il Comune successivamente si è trovato a dover corrispondere maggiori oneri per gli espropri, cui ha fatto fronte con entrate proprie, con la contrazione di mutui, con contributi dello Stato, con il recupero a carico degli assegnatari delle aree. La quasi totalità dei contenziosi è stata risolta; di significativo, al momento, resta da definire la questione relativa all’area di Coteto, prospiciente V.le Boccaccio. Su tale area sono state costruite strutture pubbliche relative alla caserma della Polizia di Stato, a quella dei Vigili del Fuoco, ad una Casa di riposo. C’è urgenza di concludere i rapporti con i competenti ministeri ed enti di riferimento per definire il loro concorso economico – finanziario all’operazione. Si tratta anche di sostanziare l’impegno di rapportarci con le proprietà per valutare la possibilità di definire punti di incontro che possano concorrere alla soluzione della questione ricordando l’interesse pubblico con quello del privato. Allo scopo un gruppo di lavoro dovrà valutare l’intera problematica e proporre un ventaglio di possibili soluzioni tecniche ad ampio raggio, su cui, eventualmente, attivare un confronto.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

le motivazioni sono state sinteticamente esposte nella descrizione del programma e si possono quindi riassumere così:

- economicità, abbreviazione dei tempi di stipulazione, garanzia di legittimità delle procedure.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

ausilio prestato agli altri servizi del Comune nelle procedure di affidamento lavori, servizi, forniture, stipula di contratti in genere e nelle procedure di espropriazione e di lottizzazione.

3.4.3.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

n. 2 Dirigenti; n.4 funzionari categoria D; n.2 istruttori direttivi categoria D; n.12 istruttori categoria C; n. 10 collaboratori categoria B.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 20 stanze poste al 2° piano del P.Comunale e 2 locali al piano ammezzato utilizzati per archivio, arredati di mobilio e delle seguenti strumentazioni:

n. 27 p.c., n. 24 stampanti, n. 2 fotocopiatrici; n. 5 scanner, n. 3 fax.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionali/i di settore:

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMM

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0	0	0	
• REGIONE	0	0	0	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	5.309.285	1.258.317	1.020.000	
TOTALE (A)	5.309.285	1.258.317	1.020.000	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	9.260.160	9.002.723	9.241.040	
TOTALE (C)	9.260.160	9.002.723	9.241.040	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.569.445	10.261.040	10.261.040	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

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				
9.961.040,00	68,37%	300.000,00	2,06%	4.308.405,00	29,57%	14.569.445,00	7,27%

Anno 2006

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				
9.961.040,00	97,08%	300.000,00	2,92%	0,00		10.261.040,00	5,23%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot				
9.961.040,00	97,08%	300.000,00	2,92%	0,00		10.261.040,00	5,88%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°1 “STIP” DI CUI AL PROGRAMMA N° 120.

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- a) stipula di contratti in forma di scrittura privata; studio ed approfondimento di problematiche legislative e giurisprudenziali in materia attinente ai contratti in oggetto.
- b) gestione dei contratti per tutte le strutture dell’Ente; sviluppo gare di fornitura beni e servizi on line, inserzione su Rete Civica (appalti) di bandi di gara.
- c) procedimenti relativi a concessioni per locazioni attive e passive; suolo pubblico; concessioni demaniali del Comune; convenzioni per affidamenti in gestione impianti comunali (sportivi – mercatali etc.); concessioni demaniali marittime; concessioni nuove baracchine.
- d) stipula contratti per compravendita immobili – convenzioni e lottizzazioni; procedimenti contrattuali aree peep e pip; Porta a Terra – Piani di Recupero – Convenzioni varie; Ufficio espropriazioni.
- e) Gestione della corrispondenza e posta in arrivo dell’U. O.va; gestione capitoli di P.E.G.; disposizioni e decreti dirigenziali; coordinamento con gli uffici dell’U. O.va; contabilità di inserzioni su BURT e notifiche; registro domicilia eletti; ricerche e applicazioni informatiche di leggi, visure camerali, corrispondenza; avvisi di gara, bandi, esiti di gara e decreti espropriativi.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 13 stanze poste al 2° piano del Palazzo Comunale arredate di mobilio e n. 2 stanze al piano ammezzato utilizzate per archivio.
- N. 18 p.c.; n. 15 stampanti; n. 2 fax; n. 3 scanner; n. 1 fotocopiatrice.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Personale dell’Ufficio Contratti

n. 2 Dirigenti; ; n.3 funzionari categoria D; n. 7 istruttori categoria C; n. 5 collaboratori categoria B.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

- a) La scelta di concludere i contratti in forma di scrittura privata consegue la necessità di operare con rapidità e con minori spese;
- b) Conseguenti a progetti di investimenti pluriennali e progetti di manutenzione e forniture annuali;
- c) Organizza in unico Ufficio la gestione delle scadenze dei contratti anche agli effetti della loro regolarizzazione fiscale e delle domande di rinnovo per le concessioni demaniali passive;
- d) Procedimenti che si concludono con la stipula di atti in forma pubblica amministrativa; decreti di espropriazione e di acquisizione immobili al demanio comunale. Questo a beneficio della semplificazione dei processi amministrativi, con risparmio di spese notarili ed applicazione di diritti di segreteria (sugli atti pubblici).
- e) La presenza della Segreteria consente di riunire in un unico contesto la gestione dei vari Uffici dell’U. Organizzativa con la presenza di un unico archivio per pratiche, disposizioni, provvedimenti dirigenziali immediatamente accessibile.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.085.329,00	78,34%	300.000,00	21,66%	0,00		1.385.329,00	0,69%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.085.329,00	78,34%	300.000,00	21,66%	0,00		1.385.329,00	0,71%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.085.329,00	78,34%	300.000,00	21,66%	0,00		1.385.329,00	0,79%

3.7 –DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 “ECON” DI CUI AL PROGRAMMA N° 120. RESPONSABILE Sig. Paolo Filippi

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2. – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi prestati attengono essenzialmente a forniture di combustibili per riscaldamento, autotrazione etc; servizi assicurativi; servizi di cassa economale.

- Procedimenti ex l. 602/1972 per i beni pignorati a seguito di procedure esecutive custoditi per vendita a trattativa privata.
- Rapporti con Istituto Vendite Giudiziarie.
- Gestione del servizio di brokeraggio affidato a terzi.
- Gestione delle pratiche di richiesta risarcimento danni su strade comunali.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

n.1 funzionario fascia D
n.2 istruttori fascia D
n.5 istruttori fascia C
n. 5 collaboratori fascia B

3.7.2. – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 12 p.c.
n. 11 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n. 1 fax
n. 3 scanner

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

gestione accentrata di acquisti e di erogazione di prestazioni di servizi al fine di ottimizzare la spesa ed ottenere risparmi di gestione.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
8.875.711,00	99,79%	0,00		19.120,00	0,21%	8.894.831,00	4,44%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
8.875.711,00	100,00%	0,00		0,00		8.875.711,00	4,52%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
8.875.711,00	100,00%	0,00		0,00		8.875.711,00	5,08%

3.4 – PROGRAMMA N° 130 “*Sistema relazioni con il pubblico, partecipazione, e-government*”
N° 5 PROGETTI nel Programma
RESPONSABILE del Programma Sig.ra Graziella Launaro

3.4.1 – Descrizione del programma: Sistema relazioni con il pubblico, partecipazione, e-government

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse assegnate per il raggiungimento del programma saranno utilizzate, oltre che per il raggiungimento degli obiettivi gestionali delle strutture, per la razionalizzazione organizzativa e procedimentale, lo sviluppo dell'automazione d'ufficio ed il miglioramento del servizio all'utenza interna ed esterna dell'Ente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Il processo di riforma della P.A., che ha preso le mosse da norme fondamentali come la L.241/90 o la legge 142 /90, è teso a sovvertire un ordine per il quale era il cittadino che doveva preoccuparsi di comprendere le modalità di funzionamento della P.A., complessivamente intesa, per ottenere un servizio, per aprirsi ad una più moderna logica di funzionamento “client oriented”

L'obiettivo è quello di ricercare migliori risultati evitando sovrapposizioni, recuperando preziose sinergie e soprattutto consentire il diffondersi di una cultura di gestione amministrativa che estenda la propria attenzione dalle esigenze connesse alla cura del singolo procedimento a quello della consapevolezza e cura dell'intero flusso dell'attività (informatizzata). Per far questo è necessario strutturarsi per funzionare attraverso un unico sistema di URP utilizzando per tale finalità le funzionalità messe a disposizione dalle nuove tecnologie e operando nella direzione di:

- rafforzare i front office fornendo servizi – oltre che per via documentale - sia on line, call center, front office
- sviluppare gli sportelli unici
- assicurare una informazione aggiornata ed esaustiva
- conquistare ed assicurare la fiducia dei cittadini stimolandone la partecipazione attiva introducendo anche codifiche di qualità dei servizi medesimi (Carte dei servizi)

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Dirigente
- n. 15 D
- n. 17 C
- n. 51 B

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n.26 stanze e locali archivio di deposito (Bandinella) ed archivio storico (via del Toro);
- n. 53 personal computer; n. 33 Stampanti; n.12 scanner; n.9 fotocopiatrici; n.1 furgone; n.2 affrancatrici postali; n.2 pc portatili; n.6 fax.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMM

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0	0	0	
• REGIONE	324.901	159.901	159.901	
• PROVINCIA	4.000	4.000	4.000	
• UNIONE EUROPEA	93.000	93.000	93.000	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	421.901	256.901	256.901	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	742.851	600.007	600.007	
TOTALE (C)	742.851	600.007	600.007	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.164.752	856.908	856.908	

IMPIEGHI

Anno 2005 Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
794.571,00	68,22%	0,00		370.181,00	31,78%	1.164.752,00	0,58%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
764.571,00	89,22%	0,00		92.337,00	10,78%	856.908,00	0,44%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
764.571,00	89,22%	0,00		92.337,00	10,78%	856.908,00	0,49%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 “Archivio e protocollo” DI CUI AL PROGRAMMA N°130. RESPONSABILE Sig.ra M. Grazia Poli

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento:

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Gestione Archivi del Comune di Livorno ed attività di catalogazione
Gestione protocollo e corrispondenza del Comune di Livorno

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

n. 3 D

n. 6 C

n. 5 B

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 10 stanze più locali Archivio di deposito di Bandinella e Archivio Storico Via del Toro
- n. 2 affrancatrici postali
- n. 2 fotocopiatrici
- n. 17 personal computer
- n. 10 stampanti
- n. 2 scanner
- n. 1 pc portatile
- n. 1 furgone

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Incrementare il processo di informatizzazione già avviato negli anni precedenti, del flusso dei documenti all'interno dell'Ente.

Sperimentazione protocollazione documento informatico e studio architettura per la relativa archiviazione informatica in collaborazione con altre amministrazioni.

Mantenimento della qualità del servizio di invio della corrispondenza all'esterno dell'Ente.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
258.683,00	100,00%	0,00		0,00		258.683,00	0,13%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
258.683,00	100,00%	0,00		0,00		258.683,00	0,13%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
258.683,00	100,00%	0,00		0,00		258.683,00	0,15%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 “Ufficio comunicazione & editoria” DI CUI AL PROGRAMMA N° 130. RESPONSABILE Sig.ra Lucia Borghesan

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

informazioni al cittadino su attività e servizi dell'Amministrazione; cura dell'immagine dell'Ente e valorizzazione delle iniziative e attività attraverso vari strumenti mediatici; produzione editoriale interna in economia; produzione editoriale esterna anche in coedizione ; produzione della modulistica e stampa in economia; gestione disservizi e report di customer satisfaction; interfaccia con il cittadino attraverso la stampa e diffusione della testata periodica, supplementi, guide ed altro; interfaccia con il cittadino attraverso la rete civica e l'ufficio Informazioni.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

n. 3 categoria D

n. 4 categoria C

n. 14 categoria B

(di cui 1 in distacco sindacale e 1 temporaneamente assegnata alla circ.2; 1 b e 1 C in part time 83,3 %)

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 19 personal computer

n. 7 stampanti

n. 4 scanner

n. 5 fotocopiatrici

n. 2 fax

n. 10 stanze (di cui 3 accorpate per URP e 4 accorpate per stamperia e magazzino carta)

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Garantire l'informazione e la trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti dei Cittadini nel rispetto della normativa sull'accesso e partecipazione, dello Statuto e regolamenti e secondo le indicazioni del Programma del Sindaco.

Attuazione dettati L.150/2000 sulla Comunicazione pubblica

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
364.053,00	100,00%	0,00		0,00		364.053,00	0,18%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
334.053,00	100,00%	0,00		0,00		334.053,00	0,17%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
334.053,00	100,00%	0,00		0,00		334.053,00	0,19%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 “*Servizi informativi e sviluppo servizi telematici*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 130. RESPONSABILE Sig. Mario Grassia

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Il programma informatico e telematico dell'ente è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- Gestione informatica dei sistemi di elaborazione dati. Consiste nella manutenzione, gestione e sviluppo elaborativo di applicazioni gestionali costituite di numerose procedure applicative gestite dall'Ufficio (Area Tecnica, Cartografia etc)
- Nuovi servizi telematici con evidenza interna. Con l'impiego delle nuove tecnologie web, l'uso della posta elettronica anche certificata, l'uso della firma digitale e della carta d'identità.
- E-government - progetti e strumenti applicativi e nuovi servizi telematici con evidenza esterna con il proseguimento dei progetti di E-government già avviati (AIDA) e di quelli coordinati dalla Regione Toscana (etsocana). Saranno sviluppati eventuali altri progetti in fase di valutazione (DOCUP).
- Gestione dei server applicativi ed altri sistemi operativi per i settori assegnati e Progettazione e sviluppo dei "Flussi documentali" e applicativi di rete

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

n 7 categoria D

n. 1 categoria C

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 10 personal computer
- n. 15 Server
- n. 5 stampanti
- n. 2 scanner
- n. 1 fotocopiatrici
- n. 1 fax
- n. 5 stanze

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Le finalità del programma scaturiscono dalla necessità o opportunità di gestire gli attuali sistemi per manutenzione e sviluppo applicazioni gestionali (manutenzioni hardware, licenze d'uso software, analisi e realizzazione procedure e programmi applicativi sia telematici che tradizionali).

Sono necessari investimenti per ammodernamento del parco macchine per la estensione della informatizzazione all'interno dell'ente e per migliori servizi alle imprese e al cittadino aumentando le interconnessioni applicative tra gli uffici, i cittadini e gli altri enti della PA e amministrazione centrale per favorire la società dell'informazione e l'e-government attraverso una migliore qualità del lavoro istituzionale degli uffici e l'incremento delle infrastrutture telematiche ed applicative in genere.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
40.000,00	17,99%	0,00		182.337,00	82,01%	222.337,00	0,11%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
40.000,00	69,76%	0,00		17.337,00	30,24%	57.337,00	0,03%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
40.000,00	69,76%	0,00		17.337,00	30,24%	57.337,00	0,03%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 “Sportello Unico Attività Produttive” DI CUI AL PROGRAMMA N° 130. RESPONSABILE Sig.ra Cecconi Michela

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi alle imprese:

attività di sportello unico per le imprese in relazione sia a procedimenti unici che procedimenti semplici, attività di relazioni pubbliche ed informazioni per professionisti, associazioni di categoria e imprese; sistema di relazione telematica con imprese associazioni di categoria e professionisti attraverso la rete civica; aggiornamento delle procedure inserite nella banca dati ITER; rete di relazione con uffici interni e con Enti terzi, analisi di customer satisfaction dell'utenza; redazione Intranet

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

n. 1 categoria D

n. 2 categoria C

n. 2 categoria B

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 5 personal computer

n. 2 stampanti

n. 1 fotocopiatrici

n. 1 fax

n. 2 stanze

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Garantire l'informazione e la trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti delle imprese, dei professionisti e delle associazioni di categoria nel rispetto della normativa sullo Sportello Unico, sull'accesso e partecipazione, dello Statuto e regolamenti e secondo le indicazioni del Programma del Sindaco.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°5 “*Sistema integrato politiche per la sicurezza e la partecipazione e servizi di sede*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 130.
RESPONSABILE Sig. Fabio Ferroni

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Attività di studio/analisi delle problematiche inerenti la sicurezza urbana e proposta di piani e progetti di intervento a carattere integrato con i vari settori dell'amministrazione comunale; monitoraggio e coordinamento operativo dei progetti approvati; implementazione delle procedure relative alla acquisizione dei finanziamenti previsti dalla normativa regionale di riferimento. Implementazione di processi strutturati e di canali informali per la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni all'attività ed alle scelte dell'Amministrazione Comunale, anche mediante strumenti di valutazione della qualità dei servizi, in sinergia con i vari uffici comunali interessati, gli organi di decentramento (circoscrizioni) e con il sistema di URP.

Coordinamento dei servizi ausiliari di sede (Commessi)

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n. 1 categoria D

n. 2 categoria C

n. 28 categoria B

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 6 stanze

n. 5 personal computer

n. 3 stampanti

n. 2 fax

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Sviluppare un sistema integrato di azioni e iniziative volte a promuovere migliori condizioni di sicurezza, reale e percepita, nella comunità locale.

Sviluppare la partecipazione come essenziale dimensione culturale ed organizzativa nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.

Mantenere il livello quantitativo e qualitativo finora raggiunto nello svolgimento dei servizi di sede, puntando tuttavia, in connessione con le finalità suddette, all'incremento degli standard qualitativi nell'attività rivolta al cittadino

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
131.835,00	41,24%	0,00		187.844,00	58,76%	319.679,00	0,16%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
131.835,00	63,74%	0,00		75.000,00	36,26%	206.835,00	0,11%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
131.835,00	63,74%	0,00		75.000,00	36,26%	206.835,00	0,12%

3.4 - PROGRAMMA N° 210 “*Organizzazione e gestione risorse umane*”
N° 0 PROGETTI nel Programma
RESPONSABILE del Programma Sig. Maurizio Donati

3.4.1 – Descrizione del programma: Organizzazione, gestione e amministrazione delle risorse umane

3.4.2 – Motivazione delle scelte: Le motivazioni delle scelte gestionali da adottare per l'anno 2005 sono determinate:

- dal raccordo costante con l'input politico, particolarmente necessario nella fase di inizio del nuovo mandato amministrativo;
- dalle applicazioni di norme di legge ed istituti contrattuali per l'anno 2005 per l'attività di gestione delle risorse umane (contratto nazionale di lavoro, contratti decentrati);
- da scelte di riorganizzazione e di razionalizzazione autonome di questa unità organizzativa per la migliore gestione delle risorse assegnate.

3.4.3 – Finalità da conseguire: Le finalità particolarmente significative del triennio 2005 – 2007 di questa U. Organizzativa sono le seguenti:

Gestione dei rapporti di lavoro e relazioni sindacali

Fattore indubbio di competitività di un'azienda di servizi, ove la mission aziendale risulti particolarmente tesa al perseguimento dell'efficacia, al conseguimento di alti livelli di qualità ed alla ricerca del consenso, in particolare in periodi di risorse limitate e di conseguente necessità di individuazione delle priorità da realizzare, è la forte coesione interna, lo sviluppo della partecipazione e la piena valorizzazione delle risorse disponibili, facendo leva su criteri gestionali di collegialità operativa, condivisione delle scelte, trasparenza e rigore dell'azione amministrativa.

Una strategia di gestione che punti alla percezione dell'equità nelle politiche del lavoro e allo sviluppo di fattori motivazionali diviene elemento determinante e propulsivo nella tensione collettiva al raggiungimento degli obiettivi di programma.

A tale finalità si impone a livello aziendale un'attenzione nuova e visibile alla pianificazione, programmazione, verifica, che veda valorizzate tutte le professionalità disponibili e dia conto dei livelli di impegno di ciascuno nella realizzazione degli obiettivi, mantenendo al centro dell'attenzione le istanze dei cittadini e le modalità di ascolto ed accoglienza.

In una logica aziendale orientata, dunque, al risultato - anziché agli adempimenti – assume rilievo strategico lo sviluppo di relazioni sindacali partecipate, trasparenti ed attente ai processi produttivi, che vengano con frequenza attivate in corrispondenza dei vari momenti gestionali, e non solo in sede di attuazione dei vari istituti previsti dai Contratti (nazionale e decentrato).

Sarà cura dell'Amministrazione garantire in ogni circostanza lo svolgimento dialettico di tali modelli relazionali, operando in piena correttezza e buona fede, con il maggior coinvolgimento possibile delle varie sigle aziendali nella definizione degli orientamenti da assumere sulle diverse materie, con l'intento di pervenire a soluzioni il più possibilmente condivise in tema di organizzazione del lavoro e di politica del personale.

La materia delle relazioni sindacali si intreccia fortemente con le politiche e gli strumenti di gestione del personale all'interno dell'Ente. L'Ente dovrà trovare al suo interno un percorso di sviluppo organizzativo che gli permetta di risolvere i problemi immediati e contingenti e, nel contempo, disegnare un percorso di sviluppo di lungo periodo, attivando circoli virtuosi condivisi di innovazione organizzativa e gestionale.

Si opererà alla costruzione di adeguati modelli relazionali in ordine alle tipologie contrattuali previste, quali: contrattazione decentrata integrativa, concertazione, informazione preventiva e relativo confronto. In questo ambito si segnala la fase di trattativa rivolta a stipulare il nuovo contratto integrativo che riguarderà, tra i temi di maggior rilievo, i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie del fondo per il trattamento accessorio, i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione, i programmi di formazione professionale, di riqualificazione e aggiornamento del personale, le progressioni di carriera, le linee di indirizzo per il miglioramento degli ambienti di lavoro e la sicurezza, i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro, le pari opportunità, ecc.

Per il personale dirigente, invece, il relativo contratto nazionale risulta scaduto ormai da oltre tre anni, e non si prevede una rapida soluzione, pertanto risultano emergere insufficienze retributive e ritardi nella definizione delle linee operative da perseguire, che si riflettono peraltro sulla soluzione di alcuni problemi di assetto organizzativo e sulle stesse aspettative della categoria.

Assetto organizzativo dell'ente

Il nuovo mandato amministrativo ha posto preliminarmente l'esigenza di impostare, attivando gli opportuni rapporti sindacali, nuovi assetti organizzativi e un nuovo sistema di distribuzione delle responsabilità, al fine di delineare assetti idonei alla gestione dei servizi derivanti dai programmi della nuova Amministrazione, garantendo il migliore utilizzo delle risorse direzionali presenti.

Il lavoro di riorganizzazione è stato orientato a favorire processi di integrazione e gestione unitaria delle materie che costituiscono i riferimenti centrali nel programma del Sindaco, con lo scopo di alimentare sinergie ed economie di scala e con il miglior utilizzo delle risorse professionali disponibili.

Particolare attenzione sarà prestata all'introduzione di strumenti flessibili di organizzazione del lavoro – unità di progetto - su obiettivi e programmi che talvolta interessano trasversalmente la struttura aziendale.

A supporto di tali processi, si dovranno organicamente adeguare tutti gli atti di disciplina della organizzazione degli uffici e servizi.

Programmazione della dotazione organica e contenimento spesa di personale

L'andamento progressivo di questi anni della finanza pubblica impone la necessità di proseguire nell'attività di contenimento e qualificazione della dotazione organica, con l'obiettivo di ridurre la dotazione comunale e contenere la spesa dedicata su base annuale. La pianificazione triennale del fabbisogno di personale sarà orientata al mantenimento degli standard qualitativi di erogazione dei servizi, pur in un'ottica di tendenziale progressiva riduzione del turn-over e dell'apporto di nuove assunzioni. Pur a fronte di competenze e funzioni svolte di maggior contenuto e professionalità, l'andamento della dotazione organica non potrà che proseguire con l'attuale trend di riduzione in ragione di :

- ✓ esternalizzazione di servizi di base;
- ✓ razionalizzazione dell'utilizzo degli organici;
- ✓ utilizzo di tecnologie informatiche e/o semplificazione di procedure.

Sviluppando forme di flessibilità nella gestione dei servizi e promuovendo significativi processi di outsourcing, si continuerà ad intervenire con una politica di sviluppo delle professionalità che sfrutti tutte le opzioni possibili di valorizzazione, formazione, aggiornamento professionale, riqualificazione, mobilità del personale, ai fini del recupero motivazionale e di un proficuo reinserimento nel processo lavorativo.

L'attuazione di linee di rigore in materia di organici potrà consentire, altresì, di intervenire in maniera mirata con potenziamenti limitati a specifiche professionalità ed in alcuni ambiti di priorità, anche attraverso l'approfondimento di tutte le possibilità di liberare risorse interne all'Ente.

Amministrazione del personale

Amministrare il personale rappresenta tutta una serie di attività strutturate che sono parte delle funzioni storiche dei Comuni: rilevazione della presenza/assenza dal servizio, contabilizzazione paghe, gestione della previdenza, previsione/controllo della spesa.

Di recente sono intervenute norme che hanno ampliato la tutela del lavoratore, apportando implementazioni alle suddette funzioni o creandone di nuove: rilevazione rischio negli ambienti di lavoro, accertamenti sanitari periodici, rispetto dei limiti legali dell'orario di lavoro, tutela della maternità/paternità, tutele assicurative e benefici vari (ad esempio la fornitura dei buoni pasto e prestiti/cessioni).

L'ampliamento delle funzioni comporta conseguentemente un incremento delle attività dell'ufficio, ciò a fronte di una riduzione del personale assegnato, riduzione perseguita nell'ottica di una politica generale di contenimento delle sostituzioni del personale cessato.

In tale contesto, riuscire a mantenere un alto livello di prestazione del servizio rende necessario incrementare la produttività individuale, riorganizzare il servizio stesso, modificando le vecchie procedure, e dotarsi di un valido programma informatico.

Sistema informativo del personale

Un'efficiente programmazione, amministrazione e controllo del personale presuppongono la necessità di utilizzare un valido sistema informativo del personale, dal quale siano rilevabili non solo i dati necessari alle funzioni storiche (quali la rilevazione dell'orario di lavoro, gli stipendi, la previdenza, ecc.), ma anche quei dati che servono a rilasciare informazioni strutturate ai vari organi dell'Ente, Amministratori e Dirigenti, affinché costituiscano il supporto a decisioni che altrimenti sarebbero affidate ad informazioni approssimative e orientamenti individuali.

Utilizzare un buon sistema informativo può costituire la differenza tra un minore o maggior grado di efficienza ed efficacia nella gestione del personale.

E' per tali motivazioni che da gennaio 2003 si è avviato l'utilizzo di un nuovo sistema informativo, che ha comportato un notevole sforzo ed impegno nella fase di avvio, ma che da subito, pur tra mille difficoltà, ha mostrato la possibilità di estrarre report utilissimi in tutte le sue applicazioni ed, in particolare, per il controllo della spesa del personale.

L'applicazione di tale nuovo programma riguarda l'attività di tutta l'U. Organizzativa, pur se in misura diversa a seconda delle scansioni temporali in cui si svolgono le varie fasi dell'attuazione del progetto applicativo del nuovo sistema.

Nel corso del prossimo triennio i suddetti programmi saranno implementati da nuove funzioni per rispondere ad esigenze tecniche dell'ufficio e per offrire maggiore fruibilità all'utenza (amministratori, responsabili dei vari uffici e dipendenti), verranno completati i moduli relativi al trattamento giuridico, in particolare il rilascio dei certificati di servizio, e prenderanno avvio i programmi necessari a fornire strumenti di valutazione dei singoli dipendenti, necessari in particolare per la remunerazione incentivante.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 dirigente
- n. 12 unità categoria D
- n. 17,5 unità categoria C
- n. 10 unità categoria B

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 47 P.C. (compresi quelli dell'aula corsi di aggiornamento)
- n. 2 fax
- n. 2 lettore
- n. 7 scanner e n. 1 P.C. ad uso esclusivo scanner
- n. 3 fotocopiatrici
- n. 70 rilevatori della presenza e n. 4 P.C. ad uso esclusivo dei rilevatori

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMM

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	88.949	88.949	88.949	
• REGIONE	0	0	0	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	5.981.563	6.145.310	6.265.840	
TOTALE (A)	6.070.512	6.234.259	6.354.789	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	47.748.326	48.908.076	49.739.398	
TOTALE (C)	47.748.326	48.908.076	49.739.398	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	53.818.838	55.142.335	56.094.187	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
53.499.454,00	99,41%	319.384,00	0,59%	0,00		53.818.838,00	26,85%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
54.816.298,00	99,41%	326.037,00	0,59%	0,00		55.142.335,00	28,11%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
55.767.880,00	99,42%	326.307,00	0,58%	0,00		56.094.187,00	32,12%

3.4 - PROGRAMMA N°220 “Programmazione e controllo”

N° 0 PROGETTI nel Programma

RESPONSABILE del Programma Sig.ra Maria Rita Zipoli

3.4.1 – Descrizione del programma:

La funzione di programmazione e controllo riguarda la traduzione di obiettivi politici in obiettivi di gestione, definibili in termini di risultati attesi e di prestazioni erogate, di risorse impiegate, di livello di risposta a specifici bisogni.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Gli enti locali, in un sistema pubblico che tende ad essere sempre più decentrato, sono stretti fra due contrapposte esigenze: mantenere elevati i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi e garantire l'equilibrio del bilancio.

Risulta evidente che per mantenere un bilancio in equilibrio occorra recuperare un più elevato livello di efficienza attraverso processi di razionalizzazione degli assetti gestionali e dei processi di lavoro interni all'ente.

Per contemperare le due esigenze occorre quindi una conoscenza delle modalità gestionali interne, delle risorse impiegate, dei risultati ottenuti per indirizzare la gestione, apportare correzioni, e innovare dal punto di vista gestionale.

Inoltre la politica dell'ente locale deve orientarsi ad operare in un contesto sempre più attento alla tipologia e qualità dei servizi individuando un orizzonte d'intervento nella definizione degli stessi che dimostrino un buon rapporto risorse impiegate/risultati e obiettivi/risultati.

Uno dei processi attivabili che corrisponde a questa finalità è l'introduzione, nella struttura organizzativa, di adeguati sistemi di programmazione con lo scopo di favorire l'attuazione degli indirizzi e gli obiettivi degli organi di governo dell'ente e sovrintendere alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3.4.3 – Finalità da conseguire: Le finalità particolarmente significative del triennio 2005 – 2007 di questa U. Organizzativa sono le seguenti:

L'attività di controllo si svilupperà secondo i seguenti aspetti:

-*controllo strategico*: consistente in una attività di supporto nella formulazione di politiche e nella verifica della loro attuazione;

-*controllo di gestione*: consistente nell'insieme delle procedure dirette a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi, ai fini di valutazione delle risorse umane e di correttezza amministrativa;

-*controllo di coerenza dell'azione amministrativa*: consistente nel garantire che nello svolgimento dell'attività amministrativa vengano messe in atto azioni finalizzate a privilegiare, ferma restando la legalità e la correttezza delle procedure e dei provvedimenti, la risoluzione concreta dei problemi e l'orientamento dell'organizzazione al risultato finale.

Il sistema di controllo in essere sarà rivisitato affinché possa rispondere alla realtà organizzativa e gestionale nuova dell'ente e in conformità alle previsioni di principio del D.Lgs. 267/00.

In concreto si lavorerà per affinare e sviluppare metodologie di programmazione per obiettivi con l'introduzione e predisposizione del Piano Dettagliato di Obiettivi, ma anche di integrare meglio l'attività di individuazione degli obiettivi con le risorse disponibili per i diversi centri di responsabilità attraverso il PEG.

Lo sforzo dovrà essere orientato a qualificare gli obiettivi secondo le seguenti caratteristiche:

- selezione in base agli orientamenti politici (focus su obiettivi strategici e di efficacia e qualità);
- misurabilità in termini quantitativi e/o qualitativi;
- affinamento di indicatori e parametri in base ai quali attuare il confronto tra risultati attesi e risultati effettivamente conseguiti;
- riferibilità degli obiettivi ad un dato periodo di tempo.

Il lavoro coinvolgerà dirigenti apicali dell'ente (titolari di risorse di PEG), agevolando un “processo a cascata” per favorire una articolazione delle responsabilità organizzative intese come “cose da fare”.

Il controllo di gestione sarà inteso come l'attività tramite cui si verificano i risultati dell'azione amministrativa per orientarla/riorientarla verso i fini istituzionali che essa deve perseguire.

A tale scopo dovranno essere attivati processi al fine di affinare ed implementare metodologie e strumenti adeguati di cui l'amministrazione si è progressivamente dotata nel tempo.

L'approccio dovrà essere attento a valutare l'efficacia degli strumenti di controllo in rapporto al contributo che essi possono dare al miglioramento della gestione evitando accuratamente effetti di ridondanza e di appesantimento delle attività, con la convinzione che le caratteristiche del sistema di controllo da instaurare debbono necessariamente essere personalizzate e produrre un sistema minimamente dispendioso.

E' evidente che sia nelle fasi di progettazione e reporting, come nella parte più operativa, risulterà decisiva una stretta collaborazione con i servizi Finanziari.

Altro punto di sviluppo delle attività sarà quello relativo al monitoraggio e controllo della qualità dei Servizi pubblici locali. Come è noto dall'approvazione della normativa di riforma del decennio scorso, si sono introdotte una serie di innovazioni nel campo della gestione dei servizi pubblici locali affermando una concezione del Comune come holding di servizi, ovvero come azienda madre di un insieme articolato di forme gestionali (Aziende, Istituzioni, Consorzi, Società a partecipazione pubblica, oltre a forme di convenzione, concessione ed appalto).

Tutto ciò necessita di un apparato interno profondamente rinnovato per cultura e capacità professionale, in grado di gestire un complesso processo di attivazione di forme di controllo delle attività in termini di costi, efficienza e qualità attesa.

Si opererà per un'attenta valutazione dello stato dei servizi abbinata ad una analisi dei bisogni della collettività per come recepiti nei programmi politici e negli indirizzi dell'Amministrazione correlandoli alle funzioni esercitate dal gruppo pubblico comunale ed ai corrispondenti servizi erogati.

Per ogni servizio interessato si dovrà analizzare in modo prioritario la ricaduta delle decisioni in termini di efficacia, qualità.

Sul fronte dell'impatto sociale si analizzeranno aspetti relativi alla soddisfazione da parte dell'utenza dei servizi, approfondendo anche aspetti relativi alla percezione dei cambiamenti.

In linea generale è da prevedere il potenziamento della funzione di controllo degli standard qualitativi dei servizi, delle azioni intraprese dai diversi soggetti in merito alla qualità (carte dei servizi, certificazioni ecc.) e, infine, dei diversi contratti di servizio in essere, nell'ottica di favorire un affinamento delle modalità di erogazione dei servizi, anche attraverso un'azione di verifica e controllo delle prestazioni esterne.

Saranno sviluppate anche metodologie riferite alla periodica attività di reporting e di pianificazione strategica, all'esercizio del controllo e della verifica delle attività affidate all'esterno, alla promozione dei necessari adeguamenti delle formule gestionali e delle possibili sinergie tra le politiche delle varie aziende implicate nei processi integrando il tutto con gli uffici deputati alla definizione delle politiche tariffarie e di investimento.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 dirigente
- n. 4 unità categoria D
- n. 3 unità categoria C

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 8 P.C. muniti di stampante di cui una in rete
- n. 1 fax
- n. 2 scanner
- n. 1 fotocopiatrice

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0	0	0	
• REGIONE	0	0	0	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	12.000	12.000	12.000	
TOTALE (C)	12.000	12.000	12.000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.000	12.000	12.000	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
12.000,00	100,00%	0,00		0,00		12.000,00	0,01%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
12.000,00	100,00%	0,00		0,00		12.000,00	0,01%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
12.000,00	100,00%	0,00		0,00		12.000,00	0,01%

3.4 – PROGRAMMA N° 230 “Sistemi informativi”
N° 0 PROGETTI nel Programma
RESPONSABILE del Programma Sig. Bruno Pertici

3.4.1 – Descrizione del programma: Sistemi Informativi

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le finalità del programma scaturiscono dalla necessità o opportunità di gestire gli attuali sistemi per manutenzione e sviluppo applicazioni gestionali (manutenzioni hardware, licenze d'uso software, linee trasmissioni dati, manutenzione impianti ausiliari, analisi e realizzazione procedure e programmi applicativi). Sono necessari investimenti per ammodernamento del parco macchine e della rete per consentire il raggiungimento e completamento del programma del Sindaco sulla estensione della informatizzazione all'interno dell'ente e su migliori servizi alle imprese e al cittadino aumentando le interconnessioni applicative tra gli uffici, i cittadini e gli altri enti della PA e amministrazione centrale per favorire la società dell'informazione e l'e-government attraverso una migliore qualità del lavoro istituzionale degli uffici e l'incremento delle infrastrutture telematiche ed applicative in genere.

3.4.3 – Finalità da conseguire: adozione di atti nel rispetto della normativa e degli indirizzi dell'amministrazione comunale nelle materie competenti. In particolare:

3.4.3.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: Il programma informatico e telematico dell'ente è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1) La gestione informatica dei sistemi di elaborazione dati consistente nella manutenzione, gestione e sviluppo elaborativo di applicazioni gestionali costituite da numerose procedure applicative rispondenti ai molteplici bisogni dell'Ente in ogni area, unita' ed ufficio per fini diversi, istituzionali, amministrativi, contabili, gestionali, tecnici ecc. Oltre alle implementazioni e rifacimenti vari secondo normativa e nuove esigenze delle varie procedure, nel 2005 e seguenti anni impegnativo sarà lo sforzo organizzativo per completare la trasformazione per vari uffici dell'ente di ulteriori nuovi sistemi applicativi gestionali (si prevede oltre al sistema Demografico, Contabilità e Personale l'istallazione di un nuovo sistema dei VV.UU., Polizia Amministrativa ed altre applicazioni minori) in alternativa alle vecchie applicazioni su mainframe per consentire l'impiego di nuove tecnologie (data base Oracle, più facile integrazione con sistemi di posta, sistemi web, carta d'identità elettronica ecc).
- 2) L'ammodernamento del Sistema Informatico. E' necessario proseguire nell'azione di ammodernamento relativo ai vari server applicativi, nuove piattaforme di sviluppo, implementazione delle applicazioni del protocollo, delibere, disposizioni, flussi documentali ed archiviazione ottica, in modo da sviluppare nuovi segmenti applicativi interni all'ente ed altri ad evidenza esterna con l'impiego delle tecnologie per internet; sarà necessario poter disporre di nuovi investimenti per il prossimo triennio in modo da proseguire nell'operazione di ammodernamento ed implementazione del parco informatico e telematico dell'ente individuando le priorità di nuove esigenze di applicazioni e strumentazioni ormai obsolete. Considerando che l'obsolescenza delle strumentazioni h/s varia dai due ai quattro anni è quindi da riproporre un nuovo piano di ammodernamento tecnologico per l'informatica e telematica per cablaggi di alcuni locali periferici, nuovi server, posti di lavoro (pc), nuove macchine periferiche, aggiornamento ulteriore dei server applicativi e loro periferiche, aggiornamento dei software di base e di rete.
- 3) L'implementazione e sviluppo delle reti telematiche ed informatiche dell'Ente. La rete locale e geografica aziendale presenta per i tre palazzi centrali un ottimo sistema di trasporto e di collegamento dei vari sistemi e dei posti di lavoro su cui stiamo implementando nuove e moderne applicazioni telematiche di trasferimento anche multimediale ad ampia banda (archiviazione ottica, intranet, ecc). Su tale indirizzo sarà necessario procedere all'aggiornamento dei cablaggi e dotazioni di strumenti di comunicazione (switch, router ecc) per altri uffici decentrati dell'Ente, incrementare l'attuale velocità di banda per le 22 postazioni decentrate e rafforzare i sistemi di sicurezza in modo da rendere la rete sempre più performante ed affidabile.
- 4) Nuovi progetti applicativi interni: implementazione della intranet, aggiornamento dei sistemi demografici con l'introduzione della fase di consolidamento e verifica della Carta di Identità Elettronica e servizi decentrati di autocertificazione al cittadino, implementazione dei servizi di comunicazione esterna e trasferimento dati e informazioni demografiche con gli altri enti della P.A. e lo Stato, implementazione di nuove applicazioni interne con tecnologia web per la Ragioneria, il Demografico, il Personale ed i Tributi ecc. dotando tutto il personale dell'ente di strumenti innovativi per l'identificazione personale (smart card su CIE o firma digitale).

Si procederà inoltre a sollecitare gli ultimi uffici che hanno ancora applicazioni sul mainframe a predisporre piani per l'acquisizione di nuove applicazioni elaborative giranti su server aperti con database Oracle in modo da prevedere lo scarico del mainframe entro la fine del 2005.

- 5) Nuovi progetti applicativi ad evidenza esterna che con l'impiego delle nuove tecnologie web, l'uso della posta elettronica anche certificata, l'uso sperimentale della firma digitale e della carta d'identità elettronica implementano l'offerta telematica già in essere. Nell'anno 2005 saranno in avanzata fase operativa le attività seguenti le adesioni del nostro Comune ai numerosi progetti regionali nell'ambito del primo piano nazionale di e-government comprendenti: il progetto di consolidamento ed estensione della carta d'identità elettronica (CIE) che prevede il rilascio della nuova carta a circa 40.000 cittadini e la sostituzione dell'attuale sistema di emissione con i nuovi sistemi presso l'Anagrafe e le Circoscrizioni.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

2	Dirigenti	
4	Resp.li Sistemisti Sistema e/o Applicativi	D
7	Analisti Sistema e/o Progr.ri Appl.vi	D
2	Prog.ri Sistema e/o Appl.vi	C
3	Operatori Sistema Host	C
1	Amministrativo	C
1	Amministrativo	B

Tot	20	

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- rete locale e geografica Labronet con protocolli vari (ATM, TCP/IP, SNA, ethernet, numerosi switch, router ed hubs per collegamento di reti locali aziendali esterne nelle varie sedi comunali con gateway sulla rete regionale toscana);
- numerosi server specifici, per la posta interna ed esterna, per l'automazione di ufficio, per la rete civica, per i firewalls tra reti esterne e rete dell'ente, per la rete aziendale, per applicazioni specifiche già poste o da porre in internet, per i numerosi sistemi interni gestionali client-server o web-oriented riguardanti il protocollo, l'iter degli atti, le pratiche, i flussi documentali, il Personale, il Demografico, la Contabilità ecc.; vari router per le interconnessioni con le sedi aziendali esterne e alcuni uffici esterni dello stato e pubblica amministrazione;
- il mainframe aziendale su cui risiedono ancora alcuni sistemi applicativi gestionali (sistema VVUU e polizia municipale, parte del sistema tributi, altre applicazioni minori per la casa ecc.) costituito dall'unita' centrale IBM 2003/204 con dischi incorporati per 90 GB, unita' per salvataggio archivi, due stampanti di sistema;
- vari server per gli uffici tecnici centrali e per uffici tecnici decentrati tutti interconnessi alla wan aziendale;
- vari altri server presenti in altri uffici dell'Ente (presso il Patrimonio, Tributi, Mercato Centrale, Biblioteca, Mercato Ittico, Circoscrizioni, Istruzione, Istituzione Sociale ecc) tutti interconnessi alla wan aziendale;
- i posti di lavoro nell'ente sono circa 800 quasi tutti collegati in rete;
- i posti di lavoro dei SI sono costituiti da 50 PC in rete collegati ai server, al calcolatore centrale ed a tutta la rete.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: lo sviluppo dei Sistemi Informativi si muove nell'ottica di sviluppo delle nuove tecnologie tracciata dalla Regione Toscana nel programma di sviluppo e-Toscana sul tema delle politiche dell'innovazione e delle tecnologie dell'informazione per l'e-government e segue le indicazioni centrali inerenti lo sviluppo dei sistemi secondo i piani nazionali sull'e-government.

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0	0	0	
• REGIONE	0	0	0	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	12.296	12.296	12.296	
TOTALE (B)	12.296	12.296	12.296	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	328.411	328.411	328.411	
TOTALE (C)	328.411	328.411	328.411	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	340.707	340.707	340.707	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

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				
340.707,00	100,00%	0,00		0,00		340.707,00	0,17%

Anno 2006

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				
340.707,00	100,00%	0,00		0,00		340.707,00	0,17%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot				
340.707,00	100,00%	0,00		0,00		340.707,00	0,20%

3.4 – PROGRAMMA N° 310 “*Servizi finanziari e servizi pubblici locali*”
N° 04 PROGETTI nel Programma
RESPONSABILE del Programma Sig. Pucciarelli Riccardo

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Gestione della contabilità finanziaria e fiscale del Comune.
- Valorizzazione della programmazione e del coordinamento finanziario.
- Acquisizione contributi comunitari e monitoraggio contributi statali e regionali.
- *Rapporti con le varie Società ed Enti partecipati dal Comune di Livorno; conclusione della procedura a evidenza pubblica relativa alla cessione del pacchetto azionario di minoranza; collaborazione alla definizione della forma di gestione delle Farmacie comunali; esercizio delle funzioni di controllo, indirizzo e vigilanza del gruppo comunale.*

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- consentire la massima partecipazione e comunicazione delle scelte finanziarie dell’Ente attraverso il bilancio partecipativo e il bilancio sociale;
- proseguimento dell’attività contabile finanziaria e fiscale dell’amministrazione, con le modalità e nei termini di legge, ottimizzando tempi, risorse umane e strumentali, razionalizzando e semplificando le procedure, garantendo informazione e consulenza agli altri uffici comunali;
- mantenimento dell’attività del settore dei Regolamenti Comunitari quale riferimento fondamentale per l’accesso ai finanziamenti europei tramite il conseguimento della certificazione europea di qualità;
- monitoraggio finanziario sui contributi U.E., statali e regionali per il finanziamento delle opere pubbliche;
- gestione dell’indebitamento;
- *ottimale valorizzazione delle AAMPS spa, ASA spa, ATL spa, CASALP spa: sviluppo imprenditoriale, ampliamento dell’area territoriale di intervento, miglioramento della qualità dei servizi, sviluppo e potenziamento degli impianti, adeguamenti ai sistemi normativi; ottimizzazione del servizio inerente la gestione delle farmacie comunali svolto dalla LIRI spa.*

3.4.3 – Finalità da conseguire:

adozione di atti nel rispetto della normativa e degli indirizzi dell’amministrazione comunale nelle materie di competenza. In particolare:

3.4.3.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- formazione del bilancio e monitoraggio della gestione finanziaria;
- finanziamento atti deliberativi concernenti spese correnti e in conto capitale;
- gestione del piano degli investimenti e dell’indebitamento;
- emissione dei mandati di pagamento;
- gestione della contabilità fiscale ed in particolare della contabilità IVA;
- contabilizzazione delle entrate dell’ente ed emissione dei mandati di pagamento;
- predisposizione del conto consuntivo e rendicontazione agli enti pubblici (Stato, Regione, U.E., ecc.);
- consulenza in materia di contabilità agli altri servizi del Comune;
- promozione e divulgazione delle opportunità finanziarie della regione e dell’Unione Europea;
- miglioramento dell’accesso del Comune alle fonti di finanziamenti comunitari;

- *monitoraggio durante l'esercizio dell'andamento delle gestioni delle società controllate;*
- *concorso alla definizione degli indirizzi di governo del gruppo comunale ed esercizio delle attività istruttorie in materia di controllo e vigilanza a partire innanzitutto dalle analisi dei bilanci e delle rendicontazioni periodiche;*
- *relativamente ad AAMPS Spa conclusione della procedura a evidenza pubblica per la privatizzazione della quota del 40% del capitale sociale di AAMPS Spa;*
- *riguardo a AAMPS Spa nel 2005 è prevista la costituzione di una Società di scopo per la costruzione e la gestione del nuovo Termovalorizzatore*
- *concorso alla definizione degli indirizzi di sviluppo delle attività di Spil spa nei settori della reindustrializzazione del territorio e della razionale gestione del patrimonio di cui è titolare. In seguito all'aumento del capitale sociale, vendita del pacchetto azionario fino al raggiungimento della quota sociale di proprietà del 51%.*
- *Centrale del Latte di Firenze Pistoia Livorno Spa: verifica delle ipotesi di dismissione del pacchetto azionario detenuto congiuntamente ai Comuni di Firenze, Pistoia, la Provincia di Livorno ed i piccoli Comuni detentori di partecipazioni, per la quale è già stata approvata dai rispettivi organi, apposita convenzione. Il processo di dismissione è attualmente sospeso per sfavorevoli condizioni di mercato;*
- *avvio della "Società di trasformazione urbana Nuovo Centro SpA" che secondo quanto previsto dal relativo statuto, approvato dal C.C. ha per oggetto la trasformazione urbana dell'area sita sul territorio del Comune di Livorno denominata dagli strumenti urbanistici vigenti U.T.O.E.4C18 Nuovo Centro-Sub-Ambito 2;*
- *Livorno Sport srl riqualificazione e rilancio della società quale soggetto gestore degli impianti delle piscine e della attività afferenti.*

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

- n. 4 P.O.
- n. 4 D
- n. 14 C
- n. 2 B

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: L'unità organizzativa è ubicata in locali composti da n.13 stanze e n.3 archivi. Le strumentazioni informatiche constano di n.23 personal computer e n. 23 stampanti; l'ufficio ha inoltre in dotazione n.2 fotocopiatrici, n.2 telefax, n.1 scanner e n.1 macchina da scrivere.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	2.039.116	1.765.722	1.755.454	
• REGIONE	0	0	0	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	1.456.000	4.231.000	2.435.790	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
• ALTRI ENTRATE	10.210.600	9.961.101	8.006.913	
TOTALE (A)	38.705.716	40.957.823	37.198.157	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	2.257.317	2.315.000	2.363.000	
TOTALE (B)	2.257.317	2.315.000	2.363.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	4.288.412	121.320	1.496.197	
TOTALE (C)	4.288.412	121.320	1.496.197	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	45.251.445	43.394.143	41.057.354	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
41.411.445,00	91,51%	0,00		3.840.000,00	8,49%	45.251.445,00	22,58%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
40.394.143,00	93,09%	0,00		3.000.000,00	6,91%	43.394.143,00	22,12%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
40.057.374,00	97,56%	0,00		1.000.000,00	2,44%	41.057.374,00	23,51%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 “*Gestione finanziaria*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 310. RESPONSABILE Sig. ra Rossella Gasperi

3.7.1 – Finalità da conseguire:

adozione di atti nel rispetto della normativa e degli indirizzi dell’amministrazione comunale nelle materie di competenza. In particolare:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- Adempimenti connessi alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- gestione PEG: registrazione finanziamenti, emissione mandati e reversali, monitoraggio di cassa, redazione rendiconto di gestione ed altri rendiconti contabili.
- consulenza in materia di contabilità agli uffici del Comune.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n. 1 P.O.

n. 2 D

n. 7 C

n. 2 B

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 5 locali

n. 11 Personal Computer

n. 11 stampanti

n. 1 macchina da scrivere

n. 1 telefax

n. 1 scanner

n. 1 fotocopiatrice

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

- Rispetto delle scadenze di legge;
- monitoraggio liquidità;
- ottimizzazione tempi di evasione atti e di emissione mandati e reversali.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
3.545.288,00	100,00%	0,00		0,00		3.545.288,00	1,77%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
3.585.288,00	100,00%	0,00		0,00		3.585.288,00	1,83%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
3.585.288,00	100,00%	0,00		0,00		3.585.288,00	2,05%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 “*Investimenti*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 310. RESPONSABILE Sig.ra Dania Sabatini

3.7.1 – Finalità da conseguire:

adozione di atti nel rispetto della normativa e degli indirizzi dell'amministrazione comunale nelle materie di competenza. In particolare:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- gestione del piano degli investimenti;
- assunzione di mutui, predisposizione delibere e capitolati, verifica situazione residui, emissione mandati di pagamento e reversali di incasso;
- consulenza in materia di contabilità agli uffici del Comune;
- finanziamenti comunitari.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n.1 P.O.

n. 3 C

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 3 locali

n. 5 Personal Computer

n. 5 stampanti

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

- Rispetto delle scadenze di legge.
- Ottimizzazione tempi di evasione atti e di emissione mandati e reversali.
- Verifica indebitamento per ottimizzazione spese di bilancio.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
12.322.203,00	100,00%	0,00		0,00		12.322.203,00	6,15%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
11.183.110,00	100,00%	0,00		0,00		11.183.110,00	5,70%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
10.846.341,00	100,00%	0,00		0,00		10.846.341,00	6,21%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°3 “Programmazione finanziaria” DI CUI AL PROGRAMMA N° 310. RESPONSABILE Sig. ra Annamaria La Scala

3.7.1 – Finalità da conseguire:

adozione di atti nel rispetto della normativa e degli indirizzi dell'amministrazione comunale nelle materie di competenza. In particolare:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- valorizzazione della programmazione finanziaria;
- bilancio sociale e partecipativo;
- coordinamento finanziario e consulenza in materia di contabilità agli uffici del Comune;
- redazione dei documenti contabili di previsione: bilancio annuale e triennale, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione;
- predisposizione delibere di variazione a bilancio e PEG – equilibrio e assessment;
- monitoraggio sulla gestione del PEG.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n.1 P.O.

n.1 D

n.2 C

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 2 locali

n. 4 Personal Computer

n. 3 stampanti

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

- Rispetto delle scadenze di legge.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
488.829,00	100,00%	0,00		0,00		488.829,00	0,24%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
570.620,00	100,00%	0,00		0,00		570.620,00	0,29%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
570.620,00	100,00%	0,00		0,00		570.620,00	0,33%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°4 “Rapporti con enti strumentali” DI CUI AL PROGRAMMA N° 310. RESPONSABILE Sig. Luca Cosci

3.7.1 – Finalità da conseguire:

adozione di atti nel rispetto della normativa e degli indirizzi dell'amministrazione comunale nelle materie di competenza. In particolare:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- Monitoraggio della gestione delle società controllate, analisi bilanci, rendicontazioni periodiche;
- concorso agli indirizzi di sviluppo della Spil Spa;
- riqualificazione e rilancio della Livorno Sport srl.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n.1 P.O.

n.1 D

n.2 C

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 4 Personal Computer

n. 3 stampanti

n. 1 fax

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Ottimale valorizzazione delle AAMPS spa, ASA spa, ATL spa, CASALP spa: sviluppo imprenditoriale, ampliamento dell'area territoriale di intervento, miglioramento della qualità dei servizi, sviluppo e potenziamento degli impianti, adeguamento ai sistemi informativi;

ottimizzazione del servizio inerente la gestione delle farmacie comunali.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
55.125,00	100,00%	0,00		0,00		55.125,00	0,03%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
55.125,00	100,00%	0,00		0,00		55.125,00	0,03%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
55.125,00	100,00%	0,00		0,00		55.125,00	0,03%

3.4 – PROGRAMMA N° 320 “*Gestione Entrate*”
N° 05 PROGETTI nel Programma
RESPONSABILE del Programma Sig. Marusco Marini

3.4.1 – Descrizione del programma :

- A) Sportello al Contribuente;
- B) Ampliamento sistema informativo gestione entrate;
- C) Criteri per l’applicazione della T.I.A.;
- D) Procedimenti Tributari;
- E) Piano Generale Impianti Pubblicitari .

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è modulato per consentire una migliore gestione delle entrate tributarie c.d. ordinarie; al contempo consente una attuazione progressiva di equità fiscale nonché il reperimento di entrate straordinarie per concorrere al raggiungimento dell’equilibrio di bilancio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- corretta gestione delle entrate tributarie;
- completare ed incentivare le attività derivanti dal recupero evasione;
- organizzazione ed esecuzione delle attività per l’accertamento finanziario;
- migliore organizzazione strutturale attraverso la istituzione dello sportello al contribuente;
- impostazione del canone per il passaggio da TARSU a T.I.A.

3.4.3.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- consulenza ai contribuenti;
- servizio pp. affissioni.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: n. 1 dirigente, n. 13 cat. D (n. 4 funzionari 8° qualif.; n.9 istruttori direttivi 7° qualif.), n.15 cat. C, n.12 cat. B. Inoltre l’U. Org.va si avvale di personale a tempo determinato. Inoltre il Dirigente si avvale di due strutture di Staff: “Supporto Amministrativo” e “Supporto per rapporti con Concessionario dei Tributi e formazione del bilancio”.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: n.16 locali (2 saloni per operazioni di sportello e 14 uffici) ubicati in P.zza Attias in locazione passiva, arredati di mobilio, strumentazioni informatiche (50 pc compatibili 2000) e n. 3 fotocopiatrici (di cui n.1 in dotazione al Supporto Amministrativo ed disposizione del personale posto al 2° p.)

N. 1 sistema elettronico gestione afflusso utenti (elimina code) e gestione documentale elettronica (archiviazione ottica).

N. 4 locali ubicati in P.zza XI Maggio in locazione passiva, arredati di mobilio, strumentazioni informatiche (n. 6 pc compatibili 2000) e 1 fotocopiatrice.

Sono inoltre in dotazione n. 3 auto di servizio, n. 2 motorini e n. 3 biciclette (di cui una auto ed una bicicletta in dotazione al Supporto Amministrativo)

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0	0	0	
• REGIONE	0	0	0	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	3.051.090	3.201.090	2.389.090	
TOTALE (A)	3.051.090	3.201.090	2.389.090	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	13.789	14.109	572.227	
TOTALE (C)	13.789	14.109	572.227	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.064.879	3.215.199	2.961.317	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

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				
3.059.879,00	99,84%	5.000,00	0,16%	0,00		3.064.879,00	1,53%

Anno 2006

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				
3.210.199,00	99,84%	5.000,00	0,16%	0,00		3.215.199,00	1,64%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot				
2.956.317,00	99,83%	5.000,00	0,17%	0,00		2.961.317,00	1,70%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 “Sportello al Contribuente” DI CUI AL PROGRAMMA N° 320. RESPONSABILE Sig. *Flavio Niccolai*

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Attraverso la riorganizzazione del servizio di ricevimento del pubblico si intende consentire un miglioramento dei rapporti con l’utenza sia sotto il profilo dei tempi di evasione delle pratiche sia delle modalità di contatto allo sportello con le varie tipologie di utenza. Il supporto, che si intende acquisire dalle Circoscrizioni nell’espletamento di una attività informativa generale sui tributi, dovrà consentire un ulteriore sviluppo positivo di tutto il servizio.

3.7.1.1– Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi: è prevista una costante consulenza ai contribuenti, specialmente nei periodi legati alle scadenze tributarie anche attraverso l’utilizzo di tecniche telematiche.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

- n. 1 posizione organizzativa
- n. 2 dipendenti categoria D
- n. 6 categoria C
- n. 7 dipendenti categoria B
- n. 1 personale a.t.d.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 23 P.C..
- N. 2 stampanti di sistema
- N. 1 scanner
- N. 2 motorini.
- N. 1 auto.
- N. 1 bicicletta

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Attuazione progressiva di equità fiscale e reperimento di entrate straordinarie per concorrere al raggiungimento dell’equilibrio di bilancio.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
2.659.549,00	100,00%	0,00		0,00		2.659.549,00	1,33%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
2.809.869,00	100,00%	0,00		0,00		2.809.869,00	1,43%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
2.555.987,00	100,00%	0,00		0,00		2.555.987,00	1,46%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 02 “Ampliamento sistema informativo gestione entrate” DI CUI AL PROGRAMMA N° 320
RESPONSABILE Sig.ra Maria Grazia Ambrosino

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Attraverso la formazione e l’aggiornamento costante del personale addetto al ricevimento del pubblico, ci si prefigge un miglioramento complessivo del servizio in considerazione della necessità di strutturare il servizio medesimo secondo un’articolazione che riguardi indistintamente tutti i tributi locali

3.7.1.1 - Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n. 1 posizione organizzativa
n. 2 dipendenti categoria D
n. 4 categoria C
n. 2 categoria B

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 10 p.c. compatibili 2000;
N. 1 fotocopiatrice, in uso al personale del p.1°

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento del servizio di informazione al contribuente.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
285.000,00	100,00%	0,00		0,00		285.000,00	0,14%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
285.000,00	100,00%	0,00		0,00		285.000,00	0,15%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
285.000,00	100,00%	0,00		0,00		285.000,00	0,16%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°03 “*Criteri per l’applicazione della TIA*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 320. RESPONSABILE Sig.ra *Sandra Balzano*

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Perfezionamento delle procedure necessarie per il passaggio da TARSU a TIA.

Valutare e ponderare tutte le problematiche connesse all’applicazione della tariffa tenendo conto delle tipologia di utenza, al fine di poter strutturare una tariffa che risulti congrua e appropriate rispetto al costo del servizio.

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n. 1 posizione organizzativa

n. 1 dipendente categoria D

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

N. 2 P.C.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Individuazione delle nuove categorie di utenza affinché sia garantito il rispetto del DPR 158/99 e ripresa della concentrazione con le categorie economiche.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
115.330,00	95,84%	5.000,00	4,16%	0,00		120.330,00	0,06%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
115.330,00	95,84%	5.000,00	4,16%	0,00		120.330,00	0,06%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
115.330,00	95,84%	5.000,00	4,16%	0,00		120.330,00	0,07%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°04 “*Procedimenti Tributari*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 320. RESPONSABILE Sig.ra *Patrizia Faia*

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Si intende effettuare una rivisitazione dei procedimenti tributari che tenga conto dei principi di snellimento e di migliore funzionalità degli iter istruttori in modo da migliorare l'organizzazione interna del lavoro ricollegandola a precisi criteri organizzativi predefiniti

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n. 1 Responsabile di Progetto categoria D

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

N. 1 P.C.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Analisi e aggiornamento dei procedimenti tributari

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°05 “Piano Generale Impianti Pubblicitari” DI CUI AL PROGRAMMA N° 320. RESPONSABILE Sig. Edoardo Bassini

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Attuazione e messa a regime delle indicazioni del Piano Generale degli Impianti attraverso la verifica delle compatibilità con il Piano.

Attuazione altresì del Piano Particolareggiato Porta a Terra che dovrà consentire un sostanziale sviluppo del settore della pubblicità

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo: servizio PP. affissioni

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

- n. 1 posizione organizzativa
- n. 2 dipendente categoria D
- n. 2 dipendenti categoria C
- n. 2 dipendenti categoria B

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

- N. 7 P.C.
- N. 1 Fotocopiatrice
- N. 1 Auto di servizio
- N. 1 bicicletta

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Attuazione del progetto di ricollocazione della cartellonistica non compatibile con il Piano

3.4 – PROGRAMMA N° 330 “Attività economico-produttive”

N° 05 PROGETTI nel Programma

RESPONSABILE del Programma Sig. Belli Giuliano

3.4.1 – Descrizione del programma:

La finalità è quella di favorire scelte che consentano da un lato l’adeguata gestione e dall’altro lo sviluppo del commercio aree private e pubbliche, delle attività artigianali, degli esercizi di somministrazione e ricettivi, sulla base degli atti di indirizzo e di programmazione generale relativi ai singoli settori..

Per quanto riguarda l’altro settore di competenze, ovverosia lo Sviluppo economico, la finalità è quella di attivare iniziative per lo sviluppo economico da inserire nel Patto per lo Sviluppo Locale (PASL) e di attuare le scelte di gestione e sviluppo delle aree PIP e delle aree industriali in generale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le attività “produttive” rappresentano un aspetto fondamentale per lo sviluppo dell’economia locale.

Le iniziative che sono state intraprese e che si tende a sviluppare ed a portare a compimento, sono inquadrare nell’ottica, appunto, di favorire la ripresa del settore economico-produttivo: un settore di grande rilievo e visibilità per la città.

Il commercio, come valore assoluto in termini economici ed occupazionali, costituisce il punto di riferimento principale anche per gli altri settori; in particolare alquanto appropriata si è rivelata la scelta di correlare “commercio e turismo” come due elementi in grado di far lievitare l’offerta complessiva dei servizi incrementando la potenzialità delle imprese.

Il Progetto Porta a Terra, con l’insediamento di nuove attività commerciali ha prodotto e sta producendo effetti positivi nella progressiva realizzazione dell’ “asse commerciale” rappresentato da Porta a Terra - Centro Città (Mercato Centrale) - Porta a Mare. Grande importanza, ai fini dell’accoglienza, ha assunto l’apertura della nuova struttura alberghiera, che nel contesto del binomio commercio-turismo rappresenta una sensibilizzazione degli operatori verso i consumatori turistici.

La progettazione dei P.I.R., particolarmente significativi per il centro cittadino e che si pongono come momenti di risposta, sul piano della qualità dei servizi, allo sviluppo della Porta a Terra, sta procedendo anche se con alcune difficoltà legate alle problematiche della viabilità.

Relativamente al Mercato Centrale, oltre alla prosecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, sono previsti bandi di concorso per nuove attività per restituire alla struttura una funzione più totale ed integrata con il resto dello sviluppo commerciale cittadino.

La Porta a Mare sta prendendo una fisionomia, anch’essa caratterizzata da un imprescindibile legame con l’area del centro cittadino.

Per quanto riguarda il Mercato Ittico dovranno essere affrontate le problematiche relative alla privatizzazione del servizio.

Oltre alle iniziative connesse allo sviluppo delle attività economico-commerciali, dovranno essere attivate iniziative volte al sostegno ed allo sviluppo delle attività produttive di particolare rilievo nel contesto dell’economia livornese.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- per il Commercio e Artigianato (progetto n. 1):
 - predisposizione nuovo Piano delle Edicole, in attesa degli indirizzi regionali;
 - predisposizione nuovo programma impianti di carburante secondo i crismi della nuova normativa regionale di recente approvata;
 - realizzazione del progetto “asse commerciale” (Porta a Mare-centro città/Mercato Centrale – Porta a Terra);
 - revisione del Regolamento di attività parrucchieri-estetisti, non appena sarà approvata la nuova normativa regionale.

- Per i Pubblici Esercizi (progetto n. 2):
 - revisione e gestione dei nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base della eventuale nuova legge regionale;
 - adeguamento del nuovo Protocollo di Intesa con l'ASL;
 - stesura del regolamento comunale concernente i circoli privati con somministrazione ai soli soci;
 - revisione e disciplina degli orari.
- Per il Commercio su aree pubbliche (progetto n. 3):
 - criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni per il commercio su aree pubbliche sulla base della nuova normativa regionale (legge, regolamento e codice);
 - nuova gestione delle pratiche, relative al commercio su aree pubbliche, attraverso i flussi documentali con la predisposizione di un programma ad hoc;
 - monitoraggio delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche e regolamentazione per il loro utilizzo.
- Per la gestione dei Mercati (progetto n. 4):
 - Mercato Centrale:
 - prosecuzione dei lavori di ristrutturazione del Mercato Centrale;
 - valutazione di ipotesi per l'estensione degli spazi utilizzati per le attività commerciali e i servizi e per l'incremento delle attività insediate.
 - Mercato Ittico:
 - attuazione della privatizzazione del servizio.
- Per lo Sviluppo Economico (progetto n. 5):
 - partecipazione al Patto per lo Sviluppo (PASL) disciplinato dalla L.R. 61/2004-12-28;
 - completamento degli interventi nell'area PIP Picchianti;
 - delocalizzazione delle attività produttive incompatibili.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:
 il personale assegnato ai singoli progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
 Le attrezzature in dotazione ai singoli responsabili dei progetti sono assegnati alla segreteria ed al Dirigente medesimo: n. 1 PC, n.1 scanner, n.1 fotocopiatrice, nei locali posti in via Pollastrini n. 5 piano 1° e n.1 PC al Dirigente nei locali posti in Scali del Corso.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0	0	0	
• REGIONE	0	0	0	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	41.291	751.291	41.291	
TOTALE (A)	41.291	751.291	41.291	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	509.613	393.000	393.000	
TOTALE (B)	509.613	393.000	393.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	86.584	57.197	57.197	
TOTALE (C)	86.584	57.197	57.197	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	637.488	1.201.488	491.488	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
636.488,00	99,84%	0,00		1.000,00	0,16%	637.488,00	0,32%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
491.488,00	40,91%	0,00		710.000,00	59,09%	1.201.488,00	0,61%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
491.488,00	100,00%	0,00		0,00		491.488,00	0,28%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°1 “*Commercio e Artigianato*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 330. RESPONSABILE Sig. Ciampi Stefano

3.7.1 – Finalità da conseguire:

- Ottimizzazione procedure autorizzatorie e trasparenza delle procedure.
Proseguire nella collaborazione già offerta per la sperimentazione del programma informatizzato e la presentazione delle comunicazioni ed istanze relative al commercio; implementazione di ulteriori moduli del progetto al fine di ricomprendere ulteriori procedimenti rispetto a quelli oggetto della sperimentazione in atto; la messa a regime della procedura informatizzata consentirà anche di monitorare, da parte del richiedente, lo stato di avanzamento dell'iter del procedimento avviato su istanza.
- Sviluppo commerciale del centro cittadino.
Riprendere le fila del lavoro già avviato in merito alla rivitalizzazione e valorizzazione del centro storico, attuando gli strumenti previsti dalla normativa regionale; prosecuzione delle attività di monitoraggio e assistenza nell'insediamento di nuove attività nell'ambito di Porta a Terra; predisporre quanto necessario per realizzare analoga funzionalità per Porta a Terra; il tutto a finalizzare il progetto “asse commerciale” (porta a Mare-centro città/mercato Centrale-Porta a Mare).
- Miglioramento della rete commerciale-sviluppo equilibrato del sistema distributivo.
Predisporre il nuovo piano per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distribuzione carburanti, alla luce della nuova normativa regionale di recente emanazione; predisposizione del nuovo piano per l'insediamento delle attività di Parrucchiere ed Estetista non appena sarà approvata la nuova normativa regionale; predisposizione del nuovo piano delle Edicole in attesa degli indirizzi regionali.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

dispone di n. 4 stanze, di cui n.2 al p.1° e n.2 ricavate da un unico locale posto al p.t. in via Pollastrini, 5 in comune con lo Staff Pubblici Esercizi, oltre ad un locale adibito ad archivio (sempre ubicato in via Pollastrini), di pertinenza sia dell'Ufficio Commercio e Artigianato e Pubblici Esercizi sia di altri Uffici presenti nella struttura. I locali sono arredati di mobili ed attrezzature (n. 6 PC e n. 1 scanner), n. 1 fotocopiatrice e n.1 fax sono utilizzati anche dallo Staff Pubblici Esercizi.

Con disposizione dirigenziale n. 39/2000 è stato accorpato anche l'ex Ufficio Artigianato che dispone di n. 2 locali ubicati in via Gherardi del Testa (immobile Mercato Centrale), arredati di mobili ed attrezzature (n.3 PC, n. 2 stampanti).

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

- n° 1 funzionario amm.vo D5
- n° 2 istruttori direttivi D3
- n° 2 istruttori direttivi D1
- n° 1 istruttore amm.vo di concetto C4
- n° 1 collaboratore amm.vo B5
- n° 1 collaboratore amm.vo B4
- n° 1 istruttore amm.vo di concetto C1 part-time

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Con riferimento a quanto contenuto nei programmi precedenti per quanto attiene il Piano Comunale dei carburanti, si rileva che nel frattempo la regione ha approvato la nuova normativa di settore.

L'aspetto sul quale l'attività dell'Ufficio si è fortemente impegnata riguarda l'introduzione di nuove soluzioni organizzative e procedurali supportate da strumenti informatici innovativi. E' il caso delle procedure per autorizzazioni sanitarie, per quelle commerciali e per quelle artigianali per le quali è stata avviata la fase di sperimentazione.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
9.947,00	100,00%	0,00		0,00		9.947,00	0,00%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
9.947,00	100,00%	0,00		0,00		9.947,00	0,01%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
9.947,00	100,00%	0,00		0,00		9.947,00	0,01%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°2 “*Pubblici esercizi*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 330. RESPONSABILE Sig.ra Sinatti Paola

3.7.1 – Finalità da conseguire:

- Finalità istituzionali/gestionali:
 - gestione dei nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per i nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 287/1991;
 - revisione e aggiornamento del Piano approvato dal Consiglio Comunale nel 2003 per il rilascio delle autorizzazioni amministrative di pubblico esercizio;
 - recepimento e attuazione della normativa regionale in materia di turismo, di cui al Testo Unico delle Leggi Regionali approvato con L. R. 23 marzo 2000 n. 42 e del relativo Regolamento di attuazione del 23.04.2001;
 - applicazione ed attuazione della legge 29 marzo 2001, n. 135, di riforma della legislazione nazionale del turismo per la parte concernente le strutture ricettive;
 - la disciplina degli orari e dei turni di riposo per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sarà disciplinata nella nuova legge regionale in fase di studio presso la Regione Toscana derivata dall'applicazione della riforma del titolo V° della Costituzione;
 - attuazione del regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati, ai sensi del D.P.R 4 aprile 2001 n. 235;
 - monitoraggio ed aggiornamento delle metodologie attinenti alla semplificazione e razionalizzazione delle procedure inerenti al rilascio delle autorizzazioni sanitarie;
 - predisposizione stesura del regolamento comunale concernente i circoli privati con somministrazione ai soli soci;
 - predisposizione e razionalizzazione di nuova modulistica per le domande di rilascio delle autorizzazioni;
 - realizzazione di un servizio informativo e telematico per permettere all'utenza di prendere visione in tempo reale dei procedimenti amministrativi e del loro iter. (AIDA)

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

L'ufficio dispone di n. 2 stanze ricavate da un unico locale posto in via Pollastrini al piano terra, in comune con l'ufficio Commercio e Artigianato e di un archivio sempre ubicato in via Pollastrini di pertinenza sia dell'Ufficio Commercio ed Artigianato e Pubblici sia di altri Uffici presenti nella struttura. I locali sono arredati di mobili ed attrezzature (n. 5 PC) di cui n° 2 da sostituire, n. 1 fotocopiatrice, n. 1 fax.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

- n° 1 funzionario amm.vo D4
- n° 1 istruttore direttivo D2
- n° 1 istruttore amm.vo di concetto C2
- n° 1 istruttore amm.vo di concetto C1
- n° 1 istruttore amm.vo di concetto C4

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Sviluppo dell'azione dell'ufficio finalizzato alla promozione di una gestione integrata sia del settore Pubblici Esercizi sia del comparto turistico ricettivo. Il processo complessivo volge infatti nella direzione di una progressiva regolamentazione (disciplina degli orari, aggiornamento del piano di PP. EE, adozione di un nuovo Regolamento di Igiene) da intendersi quale volano di un realistico ed equilibrato sviluppo, a cui fa da contrappeso la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la possibilità per l'utenza di prendere visione in tempo reale delle pratiche presentate rendendo più rapido e facile sia il loro inoltro sia la loro consultazione

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 “*Commercio su aree pubbliche*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 330. RESPONSABILE Sig.ra Braghieri Mariangela

3.7.1 – Finalità da conseguire:

- criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni per il commercio su aree pubbliche sulla base della nuova normativa regionale (legge, regolamento e codice);
- nuova gestione delle pratiche, relative al commercio su aree pubbliche, attraverso i flussi documentali con la predisposizione di un programma ad hoc;
- monitoraggio delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche e regolamentazione per il loro utilizzo.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

- n° 1 funzionario amm.vo D4
- n° 1 istruttore direttivo D1
- n° 2 istruttori amm.vi di concetto C4
- n° 1 collaboratore amm.vo C1

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

l'ufficio dispone di n. 4 locali situati in via Gherardi del Testa (immobile Mercato Centrale) arredati di mobili ed attrezzature (n. 6 PC, n. 4 stampanti singole, n.1 stampante di rete, n.1 scanner, n.1 Server di rete, n.1 fax, n.1 fotocopiatrice).

E' in dotazione dell'Ufficio una FIAT Panda che viene utilizzata anche da altri Uffici ubicati nell'immobile (Commercio e Artigianato e Direzione Mercato c.le)

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

- Rivisitazione delle aree pubbliche riservate al commercio; ciò comporterà una parziale riorganizzazione dei mercatini già esistenti alla luce delle nuove competenze regionali e di mutate esigenze nell'esercizio dell'attività.
- Ottimizzazione delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni commerciali con particolare riguardo alla trasparenza delle medesime.
- Utilizzo di una aggiornata banca dati dell'Ufficio da parte di altri settori dell'A.C. direttamente coinvolti.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
76.086,00	100,00%	0,00		0,00		76.086,00	0,04%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
5.086,00	100,00%	0,00		0,00		5.086,00	0,00%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
5.086,00	100,00%	0,00		0,00		5.086,00	0,00%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 “*Gestione mercati*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 330 - MERCATO CENTRALE - RESPONSABILE Sig. Balleri Ivano
MERCATO ITTICO - RESPONSABILE Sig. Equi Roberto

3.7.1 – Finalità da conseguire:

MERCATO CENTRALE

Gestione diretta del Mercato Centrale con l’obiettivo di incrementare l’estensione degli spazi utilizzati nonché il numero e la tipologia delle attività economiche insediate. Prosecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile.

Proroga della concessione in gestione del Mercato Ortofrutticolo al Consorzio Agroalimentare Labronico.

Interventi di manutenzione straordinaria limitati alla salvaguardia delle strutture e delle attrezzature e della messa in sicurezza dei locali, nei limiti delle risorse assegnate.

MERCATO ITTICO

Delocalizzazione del mercato per la sua riconversione nel progetto “Patto territoriale di Livorno area livornese” con la C.N.A.

Affidamento della gestione finalizzato a far divenire il mercato un “Centro del pesce” nel quale siano svolte anche attività turistico-promozionali e altre iniziative potenziando la rete di infrastrutture, dei servizi e la loro integrazione con il territorio.

A seguito della chiusura dei macelli di Livorno è stato stipulato con il Comune di Cecina un accordo di programma per € 14.000 annui per la gestione del loro macello in attesa della realizzazione di una loro nuova struttura a norma CE.

A questo riguardo l’A.C. dovrà stabilire se rinnovare l’accordo, scaduto nel 1999.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

MERCATO CENTRALE

dispone di n. 3 locali ubicati in via Del Testa n. 8, arredati di mobili ed attrezzature:

n. 3 personal Computer con relativa stampante

n. 1 fotocopiatrice, n.1 fax, n.2 macchine calcolatrici

E’ in uso dell’ufficio una Fiat Panda, di dotazione dell’Ufficio Commercio Aree Pubbliche, per i trasferimenti al Mercato Ortofrutticolo per la compilazione dei listini.

MERCATO ITTICO (il mercato è a norma CE con bollo n. 180).

n. 1 sistema informatizzato d’asta con 5 terminali collegati che consente operazioni commerciali in tempo reale.

n. 1 fotocopiatrice, n.1 macchina da scrivere elettrica, n.4 macchine calcolatrici

n. 8 carrelli elevatori e n.98 pedane per detti carrelli

n. 1 lavapavimenti a batterie di accumulatori

n. 2 bilance ad ago di scorta

n. 4 PC, n.1 fax

n. 6 bocche acqua potabile per lavaggio prodotto

n. 1 cella frigo contumaciale

officina per manutenzioni, laboratorio veterinari

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

MERCATO CENTRALE

- n. 1 Funzionario D
- n. 1 Istruttore C
- n. 2° Esecutori B
- n. 1 Custode (con contratto)

MERCATO ITTICO

- n. 1 istruttore direttivo D1
- n. 1 istruttore C4
- n. 2 istruttori C1
- n. 1 esecutore B4
- n. 1 esecutore B1

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

MERCATO CENTRALE

- Gestione più funzionale e qualificante delle strutture e delle attività ed economicità dei servizi. Riqualificazione del mercato centrale nel contesto di un centro commerciale integrato nel centro cittadino alla luce del decreto Bersani.
- Per il mercato ortofrutticolo si tende alla economicità del servizio.

MERCATO ITTICO

- La privatizzazione del servizio è obiettivo imprescindibile sia per le implicazioni derivanti dai costi sia per una gestione più funzionale e qualificante della struttura.
- Economicità dei servizi con benefici soprattutto alla comunità del settore attraverso una rete di servizi integrati.
- Punto di raccolta del prodotto pescato come risposta valida alla domanda di mercato con previsione di altre attività economiche.
- Apertura delle vendite al dettaglio.
- Delocalizzazione della struttura in area più funzionale per gli operatori e per gli utenti.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
380.992,00	100,00%	0,00		0,00		380.992,00	0,19%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
306.992,00	100,00%	0,00		0,00		306.992,00	0,16%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
306.992,00	100,00%	0,00		0,00		306.992,00	0,18%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°5 “*Gestione programmazione economica*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 330. RESPONSABILE ad interim Sig. Belli Giuliano

3.7.1 – Finalità da conseguire:

- attuazione, in via sperimentale, del Patto per lo Sviluppo locale (PASL);
- completamento degli interventi nell’area PIP;
- perfezionamento delle metodiche conoscitive del SEL;
- attuazione delle iniziative per l’occupazione;
- attuazione iniziative per la delocalizzazione delle attività produttive incompatibili;

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

- n. 1 D 4
- n. 1 D1
- n. 1 C 4
- n. 1 C 1

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 4 computers
- n. 2 stampanti
- n.1 fotocopiatrice
- n. 1 scanner

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Individuazione di una strategia di sviluppo economico; individuazione di nuove aree del Pip Picchianti consente di soddisfare esigenze di altre imprese locali.

Individuazione di nuove aree PIP al fine di corrispondere ad esigenze di nuovi insediamenti produttivi.

Realizzazione di interventi a sostegno dell’ occupazione.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
169.463,00	100,00%	0,00		0,00		169.463,00	0,08%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
169.463,00	100,00%	0,00		0,00		169.463,00	0,09%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
169.463,00	100,00%	0,00		0,00		169.463,00	0,10%

3.4 – PROGRAMMA N° 340 “*Amministrazione del Patrimonio*”
N° 0 PROGETTI nel Programma
RESPONSABILE del Programma Sig. Bencini Giovanni

3.4.1 – Descrizione del programma: l’Unità Organizzativa Patrimonio attualmente è costituita dalle seguenti strutture impegnate, rispettivamente, nelle attività di seguito riportate:

Staff Segreteria:

- supporto attività del dirigente e coordinamento operativo della U. O.va Patrimonio;
- gestione di tutte le attività di: protocollo, autoparco, spese minute e beni di consumo, richieste varie.

Amministrazione Patrimonio:

- gestione morosità;
- atti istruttori per l’avvio di azioni giudiziali ed extragiudiziali conseguenti alla morosità;
- amministrazione alloggi non ERP;
- amministrazione immobili ad uso non abitativo;
- amministrazione locazioni passive riferite ad immobili di proprietà privata ad uso uffici e servizi comunali;
- amministrazione delle risorse assegnate all’U. O.va, predisposizione dei provvedimenti relativi;
- documentazione di programmazione e rendicontazione delle spese e delle entrate e documentazione per la formazione del PEG, del PDO e di tutti gli atti di bilancio;
- gestione dell’eventuale contenzioso conseguente a procedimenti di alienazione, concessione e locazione;
- amministrazione rapporti patrimoniali con altri Enti e Istituzioni.

Gestione Patrimonio:

- valorizzazione patrimonio non direttamente gestito da altri uffici;
- gestione inventario beni mobili ed immobili e redazione stato patrimoniale;
- istruttoria relativa a locazioni e concessioni di immobili di proprietà comunale non specificatamente gestiti da altri uffici;
- alienazione beni immobili, acquisizione in proprietà o locazione di beni immobili;
- trasferimenti in proprietà beni mobili;
- azioni di autotutela relative ad occupazioni abusive;
- gestione di contenzioso non conseguente a procedimenti di alienazioni, concessioni, locazioni;
- gestione rapporti patrimoniali con altri Enti e Istituzioni.

Ufficio Gestione Demanio Marittimo:

- rilascio e amministrazione delle concessioni demaniali marittime per attività turistico ricreative e di natura diversa da approvvigionamento di fonti di energia;
- attività di vigilanza e assunzione di provvedimenti in autotutela (richieste di messa in pristino stato e di indennizzi per occupazioni abusive);
- disciplina della balneazione con attività di informazione e segnaletica per facilitare l’accesso al mare;
- attività di relazione con gli uffici di progettazione del Piano della Costa per il coordinamento delle attività varie di gestione del Demanio Marittimo con la gestione degli strumenti urbanistici.

Supporto Tecnico:

- ricognizioni, pareri e certificazioni tecniche;
- consulenze tecniche, stime e valutazioni tecniche;
- accertamenti catastali e ipotecari.

Le suddette attività riguardano le questioni maggiormente rilevanti dal punto di vista economico. Tali questioni, che sono solo una parte dei complessi argomenti trattati dall’U. Org.va Patrimonio, sono correlate a risorse di bilancio assegnate in entrata ed in uscita. Si rileva, comunque, per quanto riguarda soprattutto le risorse in uscita, che qualora le stesse non venissero adeguatamente assegnate, dovranno essere ricalibrati gli obiettivi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

l'U. Org.va Patrimonio persegue obiettivi di ottimizzazione relativi alla gestione del patrimonio comunale per il superamento di sottoutilizzi e diseconomie, alla riqualificazione e valorizzazione dello stesso patrimonio immobiliare, alla riduzione di fitti passivi, alla programmazione di interventi di manutenzione sugli immobili, al recupero di fitti attivi riguardanti canoni pregressi di proprietà in uso a terzi morosi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

conoscenza, mantenimento, riqualificazione e valorizzazione per una maggiore redditività del patrimonio immobiliare nonché razionalizzazione dell'uso dello stesso, al fine di ridurre le locazioni passive utilizzate per fini istituzionali.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: l'U. O.va Patrimonio è costituita dalle seguenti strutture, al vertice delle quali si trova un dirigente responsabile:

Staff Segreteria:

n° 1 Istruttore Direttivo Amm.vo D3 – responsabile funzione staff segreteria

n° 1 Operatore servizi alla persona B1

n° 2 Operatori specializzati A1 a part-time 50%.

Amministrazione Patrimonio:

n° 1 Funzionario Amm.vo D4 - responsabile ufficio

n° 1 Istruttore Direttivo Amm.vo D2

n° 1 Istruttore Amm.vo C3 - responsabile funzione amm.ne beni da reddito e fitti passivi

n° 1 Istruttore Amm.vo C3 - responsabile funzione amm.ne alloggi e condominii

n° 1 Collaboratore Amm.vo B5

n° 1 Collaboratore Amm.vo B4

Gestione Patrimonio:

n° 1 Istruttore Direttivo D1 - responsabile ufficio

n° 1 Collaboratore Amm.vo B4

n° 1 Collaboratore Prof.le B1

n° 1 Collaboratore Prof.le B1 part-time 30%

n° 1 Istruttore Direttivo Amm.vo D2 - responsabile funzione concessioni e locazioni beni immobiliari

n°1 Collaboratore Amm.vo B5 - responsabile funzione supporto tecnico operativo con competenza nella programmazione e coordinamento delle attività di rilevazione degli immobili di proprietà comunale

n° 1 Istruttore Amm.vo C2

Gestione Demanio Marittimo

N° 1 Dirigente Amministrativo – responsabile ufficio

N° 1 Funzionario Amministrativo D3

N°1 Istruttore Direttivo D 2

N° 1 Collaboratore Ammin istrativo B1

Supporto Tecnico:

n° 1 Funzionario Tecnico D4 - responsabile funzione procedure tecniche immobiliari A

n° 1 Istruttore Direttivo Tecnico D3 - responsabile funzione procedure tecniche immobiliari B

n° 1 Istruttore Amministrativo tecnico C1

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

l'U. O.va Patrimonio è collocata in n.10 stanze ubicate in Via Lamarmora n°4.

Le stanze sono attrezzate con mobili e strumentazioni informatiche (rete locale con n°23 PC, n°1 stazione grafica, n°1 server, n°1 fotocopiatrice e stampante di rete, n°3 scanner).

L'U. O.va dispone, inoltre, di n° 2 autovetture e n° 2 ciclomotori al fine di consentire i sopralluoghi svolti dai tecnici degli uffici.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0	0	0	
• REGIONE	14.680	14.680	14.680	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	193.317	0	0	
• ALTRI ENTRATE	1.651.362	1.651.562	1.707.332	
TOTALE (A)	1.859.359	1.666.242	1.722.012	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	103.639	41.936	3.766	
TOTALE (C)	103.639	41.936	3.766	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.962.998	1.708.178	1.725.778	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.647.118,00	83,91%	54.300,00	2,77%	261.580,00	13,33%	1.962.998,00	0,98%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.652.178,00	96,72%	56.000,00	3,28%	0,00		1.708.178,00	0,87%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.668.078,00	96,66%	57.700,00	3,34%	0,00		1.725.778,00	0,99%

3.4 – PROGRAMMA N° 410 “Attività educative”
N° 07 PROGETTI nel Programma
RESPONSABILE del Programma Sig.ra Serenella Frangilli

3.4.1 – Descrizione del programma: Attività educative.

3.4.2 – Motivazione delle scelte: Promuovere il miglioramento del livello educativo dei cittadini livornesi delle scuole dell'obbligo, nonché l'educazione permanente degli adulti. Promuovere in modo particolare i servizi alla prima infanzia.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- Promozione degli atti necessari alla programmazione della rete scolastica cittadina per le scuole materne, elementari e medie statali in esecuzione della normativa regionale e statale.
- Programmazione degli interventi di manutenzione, ristrutturazione e nuova costruzione per gli edifici scolastici di competenza dell'Amministrazione comunale (nidi, scuole di infanzia comunali, scuole materne, elementari e medie statali).
- Programmazione, gestione ed amministrazione dei servizi scolastici-educativi che include la gestione del personale amministrativo e tecnico (quest'ultimo operante all'interno dei servizi scolastici e dei Centri Mensa), manutenzione ordinaria e straordinaria e messa a norma degli edifici, conduzione attiva e passiva arredi, attrezzature e materiali didattici.
- Cura delle funzioni e dei compiti conferiti dalla normativa all'Ente Locale, in ordine all'Autonomia Scolastica e al conseguente raccordo tra Enti.
- Progettazione e programmazione servizi della 1^ Infanzia pubblici, paritari e privati a livello cittadino in attuazione dei compiti conferiti dalla normativa reg.le (L. R.32/02); definizione di regolamenti, rilascio autorizzazioni al funzionamento, accreditamenti, stipula di convenzioni, sviluppo della qualità tramite formazione degli operatori e coordinamento pedagogico; reperimento dei finanziamenti, organizzazione delle risorse.
- Gestione delle attività correlate al Centro Infanzia Adolescenza e Famiglie “Edda Fagni” (CIAF) ed al Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED), Scuola Città, Sistema Ludotecario Cittadino, Educazione Permanente (Educazione degli adulti e Piano Integrato d'Area), Estate Ragazzi, turismo scolastico e scambio gemellaggi europei.
- Programmazione, gestione ed autocontrollo del servizio di ristorazione scolastica (produzione, trasporto e somministrazione pasti) nei Nidi e Scuole d'Infanzia Comunali, nelle Scuole Materne ed Elementari statali ed autonome.
- Gestione, amministrazione e recupero morosità pregresse delle quote contributive inerenti i servizi della 1^ Infanzia comunale e la ristorazione scolastica.
- Diritto allo Studio: erogazione buoni libro, assegni di studio, borse di studio, trasporto scolastico, tutela agli utenti in condizione di disagio per i servizi di trasporto e ristorazione scolastica, ISEE (indicatore situazione economica).
- Procedure relative al regolamento di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici; rendiconto contributi.
- Gestione delle competenze comunali relative alla mensa scolastica nelle scuole Materne ed Elementari Statali. Gestione delle pulizie straordinarie nei Nidi e Scuole d'Infanzia Comunali.
- Gestione e manutenzione arredamenti scuole; allestimento sedi scolastiche nuove e ristrutturate.
- Segreteria Unità Organizzativa ed Assessore.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

n. 1 Dirigente Resp. U. Org.va, n. 7 cat. D (P.O.), n.23 Cat. D, n. 6 cat. C, n. 24 Cat. B; Centri mensa n. 2 cuochi di ruolo cat. C, n. 12 esecutori di ruolo cat. B; Personale centri infanzia, scuole infanzia e nidi comunali: n.124 insegnanti/educat. ruolo cat. D, n.36 cat. C, n. 2 cuochi ruolo asili nido cat. B, n.71 esecutori ruolo cat. B.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sede U. Org.va via delle Acciughe 5, CIAF, “Edda Fagni”, CRED “Il Satellite” e strutture ad essa correlate, n. 9 Asili Nido, n. 1 Centro Gioco Educativo, n. 2 Centro Bambini e Genitori, n. 1 Micro Nido, n. 6 Nuclei Tata Familiare, n.4 Centri Infanzia 0-6, n. 11 Sc. dell'Infanzia Comunali, n. 1 Centro Infanzia Comunale, n. 17 Sc. Infanzia Statali, n. 24 scuole Primarie, n. 16 Scuole Secondarie 1° grado, n. 1 Centri Mensa, n. 7 cucine di Asilo Nido, n. 45 cucine di appoggio, n. 4 auto di servizio Fiat Panda, n. 1 Fiat Fiorino, n. 7 furgoncini affidati in comodato, n.1 furgone (Ludobus).

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma ed i progetti sono in coerenza con il piano regionale di settore.

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	813.172	813.172	813.172	
• REGIONE	2.619.478	1.335.717	1.335.717	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	659.000	1.280.000	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	147.443	161.404	161.404	
TOTALE (A)	4.239.093	3.590.293	2.310.293	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	6.048.393	5.515.000	5.765.000	
TOTALE (B)	6.048.393	5.515.000	5.765.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	342.989	1.866.072	2.750.729	
TOTALE (C)	342.989	1.866.072	2.750.729	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.630.475	10.971.365	10.826.022	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

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				
10.088.247,00	94,90%	222.228,00	2,09%	320.000,00	3,01%	10.630.475,00	5,30%

Anno 2006

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				
10.199.137,00	92,96%	222.228,00	2,03%	550.000,00	5,01%	10.971.365,00	5,59%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot				
10.303.794,00	95,18%	222.228,00	2,05%	300.000,00	2,77%	10.826.022,00	6,20%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 “Gestione servizi Scuole d’Infanzia” DI CUI AL PROGRAMMA N° 410. RESPONSABILE Sig.ra Serenella Frangilli

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- Attività pedagogico-didattiche delle Scuole d’Infanzia Comunali.
- Aggiornamento professionale.
- Amministrazione personale scolastico.
- Segreteria Unità Organizzativa.
- Procedure di ammissione alle Scuole d’Infanzia Comunali.
- Integrazione scuole comunali, materne statali e private paritarie.
- Sperimentazione gestione integrata pubblico/privato.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Personale al 100% Scuole Infanzia:

n. 75 educatori ruolo F/T Cat. D di cui: n. 5 P/T; n. 28 esecutori di ruolo F/T cat. B di cui: n. 1 P/T.

Personale al 50%:

n. 3 Cat. D (posizione), n. 4 Cat. D, n. 2 Cat. B.

Personale al 75%:

n. 1 Cat. D, n. 1 Cat. C, n. 6 Cat. B.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

- Struttura di Via delle Acciughe: il 50% di n. 9 locali

Strumenti:

- Il 50% di: 11 P.C., n. 11 stampanti, n. 3 fotocopiatrici, n. 7 calcolatrici
- n. 2 scanner, n. 2 fax, n. 1 Fiat Panda, n.1 Fiat Doblò.

n. 11 Scuole d’Infanzia Comunali

n. 4 Centri Infanzia Comunali 0-6

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Serv. 1^ Inf.: consolidare la rete di servizi di scuola materna esistente. Offrire il più alto numero di occasioni educative. Diversificare l’offerta educativo-formativa anche con l’apporto di soggetti privati. Sostenere le famiglie nell’educazione dei bambini. Sostenere lo sviluppo di una città anche “a misura di bambini”. Razionalizzare e semplificare i procedimenti per le iscrizioni, qualificare il personale.

Studio e proposte applicative in ordine alla riforma della scuola ed al conseguente riordino delle competenze tra Enti anche relativamente al passaggio di gestione delle scuole d’infanzia. Predisposizione atti conseguenti.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 “Gestione servizi assistenza scolastica, mensa e trasporto” DI CUI AL PROGRAMMA N°410.
RESPONSABILE Sig.ra Serenella Frangilli

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- Fornitura e relativa gestione di attrezzature e arredi scolastici per Asili Nido, Materne comunali e statali, elementari e medie statali materiale didattico e cancelleria (nidi e scuole infanzia) compreso l’allestimento sedi scolastiche nuove o ristrutturate.
- Assistenza alunni in condizioni di disagio socio-economico nell’ambito del servizio ristorazione.
- Appalto servizi ausiliari presso scuole elementari.
- Appalto funzioni residue comunali mensa scolastica scuole materne statali ed elementari.
- Gestione sistema contributivo servizio asilo nido, ristorazione scolastica nelle scuole materne comunali, statali e paritarie e nelle scuole elementari statali e paritarie.
- Accertamenti sulla veridicità delle autocertificazioni e delle certificazioni.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Categoria – D (posizione)
- n. 5 Categoria – D (di cui 1 Posizione al 60%)
- n. 2 Categoria – C
- n. 7 Categoria – B

- n. 2 Categoria – C (cuoche)
- n. 3 Categoria – B (Facenti Funzione Cuoco)
- n. 9 Categoria – B (Ausiliarie) di cui n. 1 P/T

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- Locali n. 9 ad uso ufficio di cui n. 4 al 60% arredati e attrezzati con:
n.15 PC di cui n. 1 al 60%, n. 2 fotocopiatrici di cui n. 1 al 50%, n. 2 telefax, n.9 stampanti di cui n. 1 al 60%, n. 12 calcolatrici, n. 1 scanner, n. 1 macchina per scrivere
n. 1 stanzino ad uso ripostiglio con l’Uff. Gest.ne Patrimonio Edil.zio
n. 1 locale uso ripostiglio
n. 2 magazzini (di cui 1 composto da 3 locali);
- Automezzi n. 7 furgoncini affidati in comodato, n. 1 autovettura Fiat Panda,
n. 1 furgoncino Fiat Fiorino

Servizio di produzione pasti

Centri produzione pasti con cucine, dispense, spogliatoi, servizi igienici e relativi arredi e attrezzature in dotazione: n. 1 centro mensa, n. 7 cucine di asilo nido, n. 3 cucine di centro infanzia (esternalizzate e dirette).

Servizio di somministrazione pasti

Cucine di appoggio con refettori, spogliatoi, servizi igienici, dispense e relativi arredi e attrezzature in dotazione: 12 Sc. Infanzia Com.li, 17 Sc. Mat. Statali, 24 Sc. Elementari.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

I servizi erogati, di cui alla tabella 3.7.1.2., fanno riferimento alla normativa relativa in materia di Diritto allo Studio per quanto attiene alle competenze degli Enti Locali per scuola dell’obbligo, scuola materna e gli asili nido. L’obiettivo generale è quello di soddisfare la domanda di servizio al livello massimo compatibile con le risorse messe a disposizione, razionalizzandone l’utilizzo e potenziando il controllo in modo tale da mantenere e possibilmente migliorare la qualità dei servizi erogati.

Agevolazioni tariffarie ed esoneri: il Decreto n. 109/98 e successive modifiche (ISEE) indicatore della situazione economica equivalente, stabilisce l’unificazione dei criteri per le prestazioni agevolate.

Attività di controllo: rilevazione relativa al controllo di veridicità delle autocertificazioni e certificazioni ISEE (art.71 del D.P.R. 445/00) e alla scheda trimestrale da inviare alla Prefettura.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 “Gestione asili nido” DI CUI AL PROGRAMMA N° 410. RESPONSABILE Sig.ra Serenella Frangilli

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- Asili Nido: messa a norma di attrezzature, arredi, attività pedagogico-didattiche,
- Aggiornamento professionale,
- Amministrazione personale scolastico.
- Progetti Servizi Sperimentali e integrativi (Ludonido, Tata Familiare, Centro Gioco Educativo, Centro Bambini e Genitori, Centro Infanzia, convenzionamento nidi privati accreditati).
- Sperimentazione gestione integrata pubblico/privato.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

- Personale al 100% Centri Infanzia:
n.36 educatori di ruolo FT di cui:
n. 17 educatori cat. D, n.19 educatori FT cat. C, n. 10 esecutori di ruolo F/T cat. B, n.1 esecutore di ruolo cat. B P/T
- Personale al 100% Asili Nido:
n. 49 educatori di ruolo F/T di cui: n.32 Cat. D, n.17 Cat. C + 2 P/T (ruolo) cat. D, n.32 esecutori F/T di ruolo cat. B di cui n. 1 P/T, n. 2 Cuochi di Asilo Nido (ruolo) cat. B
- Personale al 50% con il Progetto n. 1:
n. 2 Categoria D (Posizione), n. 1 Cat. D (posizione), n.4 Categoria D, n.2 Cat. B
- Personale al 25% con il Progetto n. 1:
n.1 cat. D, n.1 cat. C, n.5 cat. B

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- Struttura di v. delle Acciughe 5: 50% di n. 3 locali, n. 4 P.C., n. 4 stampanti, n. 1 fotocopiatrice, n. 2 calcolatrici, n. 1 fax, n. 1 Fiat Panda.
- Struttura di v. delle Acciughe 5: 25% di n. 13 locali, n. 14 P.C., n. 11 stampanti, n. 3 fotocopiatrici, n. 7 calcolatrici, n. 3 scanner, n. 3 fax, n. 1 Fiat Panda, n.1 Fiat Doblò.
- N. 9 Asili Nido
- N. 1 Centro Gioco Educativo
- N. 2 Centro Bambini e Genitori
- N. 1 Micro Nido
- N. 6 nuclei Tata Familiare
- N. 4 Centri Infanzia 0-6.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Consolidare la rete di servizi pubblici esistente in città sviluppando la qualità e la continuità educativa. Promuovere la crescita quantitativa e qualificativa dei Nidi privati. Espandere l’offerta complessiva di servizio tramite convenzioni con i Privati e tramite il più alto numero possibile di occasioni educative, di spazi e percorsi pensati per l’evoluzione psico-fisica dei bambini e per il supporto alle famiglie anche preventivi del disagio sia familiare che infantile.

Diversificare l’offerta educativo-formativa per cogliere i bisogni delle diverse tipologie di famiglie anche attraverso apporto di soggetti privati.

Sostenere le famiglie creando reti informali tra famiglie e tra famiglie ed istituzione, promuovendo l’autorganizzazione delle famiglie stesse.

Razionalizzare e semplificare i procedimenti per le iscrizioni. Qualificare il personale dei servizi pubblici e privati.

Conseguire idonea funzionalità dei servizi migliorando le strutture, offrire ai bambini ambienti gradevoli ed educativi e agli operatori scolastici luoghi di lavoro sicuri secondo le vigenti normative. (vedi anche progetto n. 1).

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 “Attività educative extrascolastiche” DI CUI AL PROGRAMMA N° 410. RESPONSABILE Sig.ra Serenella Frangilli

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi programma degli Investimenti.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- Gestione del Centro Risorse Educative Didattiche “Il Satellite”.
- Programma Scuola-Città.
- Laboratori Scolastici.
- Sistema Ludotecario.
- Ludobus, Estate Ragazzi.
- Programmi P.I.A.
- Educazione Permanente, Comitato Locale.
- Progetti regionali rivolti all’età della scuola dell’obbligo.
- Progetti di interesse comunale rivolti all’età minore ed agli adolescenti.
- Progetto Matematica.
- Progetto Sport in strada.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Categoria D3 (Responsabile Funzione Staff U. O.va)
- n. 9 Categoria D
- n. 1 Categoria C
- n. 2 Categoria B

Personale all’85%: n. 1 Categoria D (posizione)

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

L’Ufficio del C.R.E.D. è ubicato in n. 7 locali arredati di mobili e attrezzati con: n. 19 P.C. di cui n. 10 nell’aula di informatica, n. 1 fotocopiatrice, n. 2 televisori, n. 1 tel. Combi, n. 4 televisori di cui 2 obsoleti, n. 1 monitor, n. 7 videoregistratori di cui 3 obsoleti, n. 3 telecamere non funzionanti, n. 3 ingranditori di cui 1 in comodato d’uso, n. 1 lavagna luminosa, n. 1 amplificatore audio e relative casse, n. 3 macchine fotografiche e relativo corredo. Il materiale didattico consta di n. 4500 videocassette, n. 7000 diapositive, n. 1200 libri, fascicoli didattici, carte tematiche e cartelloni illustrativi, n.1 Ford Transit (Ludobus), n. 1 Fiat Panda, n. 3 stampanti laser, n. 2 visori dia artigianali, n. 2 scanner, n. 2 stampanti a getto d’inchiostro e 1 titolatore, n. 2 modem, n.1 proiettore 16 mm., n. 1 esposimetro a mano, n. 1 convertitore, n. 1 telecamera bianco e nero, n. 2 cavalletti di cui 1 rotto, n. 2 esposimetri da camera oscura, n. 1 episcopio, n. 1 macchina per scrivere, n. 3 radio-stereo portatile, n. 18 cavalletti da campagna, n. 1 proiettore super 8, n. 1 fax, n. 2 stativi di cui 1 in comodato d’uso, n. 1 scanner per diapositive, n. 12 cuffie con microfono, n. 9 telecamerine, n. 17 paia casse acustiche, n. 2 HUB, n. 1 modem.

L’Ufficio di Staff Progettazione e Programmazione degli interventi educativi nella scuola dell’obbligo e dell’educazione permanente è ubicato in via delle Acciughe, 5 e si avvale di: n.1 locale, n.1 PC.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Il Centro si propone come punto di produzione, raccolta e disseminazione di materiale ed esperienze educative per promuovere e sostenere la qualità della scuola e dello studio in un rapporto significativo fra educazione e territorio anche nel campo dell’educazione degli adulti.

Il collegamento fra strutture per la qualità della scuola e strutture per la qualità del tempo libero dei minori e la loro integrazione progettuale sono assi portanti di un progetto mirato a promuovere e sostenere la crescita sociale ed intellettuale dei singoli e della comunità locale anche attraverso azioni diversificate nel campo dell’educazione in età adulta attivando connessioni con la formazione professionale o con i servizi per il lavoro per il perseguimento, oltre che dell’obbligo scolastico, dell’obbligo formativo.

Consulenza tecnico-educativa dei programmi di Scuola-Città e del P.I.A.

Coordinamento di progetti di interesse cittadino relativi alla fascia dell’obbligo e all’adolescenza.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 “Diritto allo Studio” DI CUI AL PROGRAMMA N°410. RESPONSABILE Sig.ra Serenella Frangilli

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- Contributi buoni libro scuola media inferiore e superiore.
- Assegni di studio per il primo biennio scuola media superiore.
- Borse di studio per la scuola elementare, media inferiore e superiore.
- Rimborso ATL per alunni esonerati dal pagamento del trasporto scolastico.
- Accertamenti sulla veridicità delle autocertificazioni ISEE per i suddetti contributi relativi al Diritto allo Studio.
- Rimborso trasporto alunni Quercianella.
- Buoni libro scuola elementare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n. 1 Categoria – D (posizione) al 40%

n. 1 Categoria – C al 100%

n. 1 Categoria – B al 100%

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Locali n. 3 ad uso ufficio al 40% arredati e attrezzati con:
n. 2 P.C. di cui n. 1 al 40% e n. 1 al 100%, n. 1 fotocopiatrice al 50%, n. 2 stampanti di cui n. 1 al 40% e n. 1 al 100%

n. 1 stanzino ad uso ripostiglio con l’Uff. Gestione Patrimonio Edilizio

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

- Il Piano di Indirizzo della Regione ed i Decreti Ministeriali n. 320/99, n. 226/00 e n. 106/01 (Diritto allo Studio: contributi Buono Libro, assegni e Borse di Studio) nella scuola dell’obbligo e nella scuola media superiore, riferiti agli alunni frequentanti scuole pubbliche e paritarie, come previsto dalla L. 62 del 10/03/00 pongono l’obiettivo di rendere più accessibile la scuola e di dare pari opportunità a tutti gli studenti.
- Agevolazioni tariffarie ed esoneri: il Decreto n. 109/98 e successive modifiche (ISEE) indicatore della situazione economica equivalente, stabilisce l’unificazione dei criteri per le prestazioni agevolate.
- Attività di controllo: rilevazione relativa ai controlli di veridicità delle autocertificazioni e certificazioni ISEE (art. 71 del D.P.R. 445/00) e alla scheda trimestrale da inviare alla Prefettura.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.342.911,00	100,00%	0,00		0,00		1.342.911,00	0,67%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.342.911,00	100,00%	0,00		0,00		1.342.911,00	0,68%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.342.911,00	100,00%	0,00		0,00		1.342.911,00	0,77%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6 “Programmazione rete scolastica” DI CUI AL PROGRAMMA N°410. RESPONSABILE Sig.ra Serenella Frangilli

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- Scuole d’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie - manutenzione e funzionalità delle strutture scolastiche.
- Programmazione degli interventi di manutenzione, ristrutturazione e nuova costruzione degli edifici scolastici di proprietà comunale.
- Elaborazione dei piani per la programmazione della rete scolastica.
- Nidi d’infanzia, materna comunali e statali, elementari e medie.
- Aggiornamento dati di funzionalità scolastico/didattico/anagrafico/amministrativo.
- Gestione contributi comunitari DOCUP erogati per le strutture scolastiche in Ob.2 azione 2.2.3. – 2.5.2..

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n. 1 Categoria – D (posizione)

n. 1 Categoria – D

n. 3 Categoria – B

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Locali n. 3 ad uso ufficio attrezzati con:
n. 5 P.C., n. 1 Fotocopiatrice n. 3 Stampanti

n. 1 stanzino ad uso ripostiglio con l’Uff. Gestione Sistema Contributivo

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Programmazione della rete scolastica, in attuazione di quanto disposto dalle leggi statali e regionali, attraverso i relativi piani annuali finalizzati alla definizione dell’organizzazione territoriale delle istituzioni scolastiche.

Rilevazione, statistica ed analisi dei fabbisogni scolastici.

Programmazione degli interventi relativi alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni, alla manutenzione straordinaria ed ordinaria, in collaborazione con i competenti Uffici Tecnici comunali.

Aggiornamento anno scolastico dati di funzionalità scolastico/anagrafico/didattico/amministrativo del data base “I Luoghi del Sapere” con indicazione del progetto d’uso ottimale di funzionamento di ogni singola struttura.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°7 “*Centro Infanzia Adolescenza Famiglie (CIAF)*” DI CUI AL PROGRAMMA N°410. RESPONSABILE Sig.ra Serenella Frangilli

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- Gestione del Centro ubicato in Via Caduti del Lavoro, 25.
- Attività per promuovere e diffondere la cultura dei bambini e delle bambine.
- Interventi di promozione e sostegno alla genitorialità.
- Promozione di professionalità educativo-sociali.
- Organizzazione di iniziative e convegni anche promossi da altri Enti.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n. 2 Categoria – D

n. 1 Categoria – C

n. 4 Categoria – B

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Locali n. 7 stanze ad uso laboratorio situate al 1° piano
n. 8 stanze ad uso ufficio situate al 2° piano
n. 1 sala riunioni con le seguenti attrezzature:
n. 7 P.C., n. 1 Fotocopiatrice, n. 7 Stampanti, n.1 videoregistratore,
n.1 telecamera digitale e n.1 Fiat Panda.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Il Centro progetta e propone occasioni socio-educative per favorire il benessere delle famiglie potenziando le capacità relazionali dei genitori e degli educatori.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
654.551,00	95,48%	30.959,00	4,52%	0,00		685.510,00	0,34%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
654.551,00	95,48%	30.959,00	4,52%	0,00		685.510,00	0,35%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
654.551,00	95,48%	30.959,00	4,52%	0,00		685.510,00	0,39%

3.4 – PROGRAMMA N° 420 “*Servizi bibliotecari, museali e culturali*”
N° 4 PROGETTI nel Programma
RESPONSABILE del Programma Sig. Duccio Filippi

3.4.1 – Descrizione del programma: L’Unità Organizzativa ha come missione generale la raccolta, la conservazione, il restauro, la tutela, la promozione dei beni culturali di proprietà comunale, la promozione della cultura cinematografica e teatrale, la promozione della ricerca e della cultura scientifica, l’insediamento di corsi di studio universitario a Livorno (come da progetti allegati).

3.4.2 – Motivazione delle scelte: In accordo con il Programma del Sindaco.

3.4.3 – Finalità da conseguire: viene perseguita la finalità generale della salvaguardia e promozione dei beni culturali di proprietà comunale, con differenti strategie organizzative correlate alle diverse tipologie dei beni medesimi; viene perseguita inoltre la finalità generale di promuovere la diffusione della cultura scientifica anche attraverso l’insediamento di strutture di ricerca e di corsi universitari.

3.4.3.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: L’Unità Organizzativa eroga servizi nel campo della raccolta, conservazione, restauro, tutela, promozione dei beni culturali di proprietà comunale, nel campo della promozione del cinema e del teatro. Inoltre opera per la diffusione della cultura attraverso opportuni programmi di coordinamento e di incentivazione della ricerca e degli studi universitari.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: n. 54 di cui 4 part-time.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: Gli Uffici dell’Unità Organizzativa utilizzano:

a) Strumentazioni informatiche: n. 65 PC; n. 14 terminali; n. 2 server; n.25 postazioni Internet di cui n.10 accessibili agli utenti.

b) Mezzi di trasporto: n. 5 autoveicoli.

c) Sedi: n.11 (rispetto allo scorso anno 2 nuove sedi: Magazzino librario di Via Roma e gli ex-Granai di Villa Mimbelli).

d) Patrimonio: n. 131 monumenti; n. 360.000 volumi (tutti consultabili e di cui il 70% disponibili per il prestito); n. 2.400 opere d’arte di cui n.100 dipinti di artisti otto/novecento esposti al pubblico; n. 2.500 reperti archeologici e n. 8.000 monete di varia epoca e provenienza (Collezione Chiellini).

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

- Piano attuativo della Legge Regionale n. 35/99 e relativi indirizzi di coordinamento e di cooperazione inter bibliotecaria su base di rete documentaria e informativa integrata.
- Piano attuativo della Legge Regionale n. 89/90 sui musei d’arte locale, nonché progetti regionali finalizzati alla promozione dell’arte contemporanea.
- Piano attuativo delle Leggi Regionali n. 14/95 e n. 88/94, relative alla promozione di eventi culturali.

		ENTRATE			Le cifre sono in EURO
		Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
	• STATO	7.110	7.110	7.110	
	• REGIONE	103.110	103.110	103.110	
	• PROVINCIA	160.572	160.572	160.572	
	• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
	• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
	• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
	• ALTRI ENTRATE	124.500	124.500	124.500	
	TOTALE (A)	395.292	395.292	395.292	
PROVENTI DEI SERVIZI					
		133.300	133.300	133.300	
	TOTALE (B)	133.300	133.300	133.300	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
		4.496.166	4.716.166	4.616.166	
	TOTALE (C)	4.496.166	4.716.166	4.616.166	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.024.758	5.244.758	5.144.758	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
4.878.392,00	97,09%	0,00		146.366,00	2,91%	5.024.758,00	2,51%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
4.878.392,00	93,01%	0,00		366.366,00	6,99%	5.244.758,00	2,67%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
4.878.392,00	94,82%	0,00		266.366,00	5,18%	5.144.758,00	2,95%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 “*Uff. gestione bibliografica*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 420. RESPONSABILE Sig.ra Luschi Cristina

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività del Sistema Bibliotecario relative ai servizi erogati possono essere previste per l'anno corrente come segue :

- prestito locale;
- prestito interbibliotecario nazionale e internazionale;
- riproduzione materiale documentario da periodici, monografie ed altro materiale conservato;
- assistenza e consulenza nelle ricerche bibliografiche;
- attività di conservazione, restauro e incremento del patrimonio;
- attività tese a garantire la pubblica lettura nelle varie sedi bibliotecarie;
- assistenza alle attività di ricerca nelle postazioni Internet della Biblioteca e nelle altre postazioni telematiche collegate a basi dati bibliografiche;
- attività di promozione culturale, presentazioni di libri, mostre.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Patrimonio: circa 393.000 volumi, collezioni di 974 periodici correnti ed un notevole patrimonio costituito da materiale iconografico, autografi, manoscritti, letteratura grigia ed altro similare conservato in 6 sedi distinte: Bottini dell'Olio (biblioteca a scaffale aperto con materiale posteriore al 1950), sede centrale di Villa Fabbrocotti e Magazzino librario di via Roma (biblioteca che raccoglie materiale antico e raro, pre 1950, con procedure cautelative per la consultazione e il prestito), Emeroteca di Via del Toro (raccolta di periodici correnti e cessati), Centro Documentazione e Ricerca Visiva di Villa Maria (sezione di storia locale), Biblioteca dei Ragazzi in Villa Fabbrocotti. Rete informatica, costituita da hardware e software, che collega fra di loro le varie sezioni e le mette in comunicazione con il network di SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) e con Internet per le ricerche bibliografiche su standard internazionali. Infine la biblioteca gestisce circa Km.15 di scaffali sui quali è collocato e conservato il patrimonio bibliografico. Strumenti: n. 3 automezzi (Fiat Panda, Fiat Fiorino, Piaggio Porter elettrico), n. 5 fotocopiatrici; n. 4 telefax; n. 25 postazioni Internet (di cui 10 accessibili agli utenti), n.1 lettore e stampatore microfilm; n.3 scanner; n. 3 impianti telecamere (Villa Fabbrocotti, Bottini dell'Olio e Via del Toro).

Ogni sede è dotata di impianto antifurto e rilevazione fumi.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Si persegue l'obiettivo della conservazione, dell'ampliamento della pubblica fruizione del patrimonio bibliografico posseduto, sia da parte degli utenti a livello locale, sia a livello regionale e nazionale, nel quadro di una proficua collaborazione interbibliotecaria.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.653.264,00	93,42%	0,00		116.366,00	6,58%	1.769.630,00	0,88%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.653.264,00	96,14%	0,00		66.366,00	3,86%	1.719.630,00	0,88%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.653.264,00	96,14%	0,00		66.366,00	3,86%	1.719.630,00	0,98%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 “*Gestione musei*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 420. RESPONSABILE Sig.ra Francesca Giampaolo

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- Censimento, raccolta, catalogazione, tutela, restauro, fruizione pubblica del patrimonio artistico comunale;
- esposizione del patrimonio nel percorso permanente del Museo;
- esposizione di opere d'arte di proprietà di terzi in occasione di mostre contemporanee.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n. 1 dipendente amministrativo categoria D, n.1 dipendente amministrativo categoria C (part-time), n.5 dipendenti categoria B

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

L'Ufficio Musei gestisce il complesso espositivo di Villa Mimbelli (comprendente la sede centrale della Villa con il percorso espositivo stabile, la cappella ora adibita a biblioteca specializzata in storia dell'arte, i Granai adibiti a sede delle esposizioni temporanee). Inoltre gestisce il deposito museale consultabile situato al primo piano dei Bottini dell'Olio.

Strumenti: n.3 PC; n.1 telefax; n.1 fotocopiatrice; n.1 diaproiettore + schermo proiezione; n.1 impianto amplificazione; n.1 impianto diffusione musica e altoparlante; n.3 impianti antifurto (uno per ogni sede); n. 3 impianti antifumo (uno per ogni sede).

L'automezzo in dotazione dell'Ufficio Musei è un Bedford Rascal.

Patrimonio: il Museo Fattori conserva una ricca collezione di dipinti ed opere di artisti del sec. XIX e del primo novecento. Espone opere di artisti macchiaioli e post macchiaioli, prevalentemente livornesi e toscani, alcuni a rotazione, per un totale di 100 opere. Conserva inoltre reperti archeologici della Collezione Chiellini (circa 2.500) e circa 8.000 monete di varia epoca e provenienza, sempre della stessa collezione. Nel Museo è poi conservata la raccolta dei disegni e acqueforti di Giovanni Fattori e l'opera grafica di numerosi altri artisti dei sec. XIX e XX. Nei depositi del Museo sono giacenti icone greche e russe dei sec. XVIII e XIX e molti paramenti sacri antichi, oltre a dipinti dei sec. XV, XVI e XVII e opere di artisti in parte ancora viventi provenienti dall'ex Museo progressivo di Arte contemporanea di Villa Maria, una collezione di armi risorgimentali e una di armi abissine.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

Il Museo G. Fattori persegue la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico di proprietà comunale attraverso le esposizioni stabili e temporanee di opere d'arte.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 “Acquario, Cultura Scientifica, Università” DI CUI AL PROGRAMMA N° 420. RESPONSABILE Sig.ra Paola Meschini

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi

- Gestione della sede dell'Acquario temporaneamente allestita presso il Castelletto di Villa Maria e promozione di attività culturali e scientifiche (Progetto Tartarughe Marine)
- Attività di supporto tecnico scientifico al R.U.P. per il completamento dei lavori e l'apertura al pubblico del nuovo Acquario. Piano di gestione.
- Organizzazione e gestione del Progetto Cultura Scientifica.
- Concessione strutture culturali.
- Sviluppo iniziative culturali rivolte alla cittadinanza di intesa anche con istituzioni e associazioni locali.
- Trasferimento al C.E.L. e/o alla Fondazione Goldoni del budget annuale
- Organizzazione e gestione dei progetti “ La Casa del Teatro” e “Livorno nel Cinema e il cinema a Livorno”.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

- n. 1 dirigente biologo
- n. 4 unità categoria D (di cui 1 resp. Ufficio Cultura e Spettacolo)
- n. 2 unità categoria C
- n. 4 unità categoria B

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 10 PC
 - n. 2 fax
 - n. 2 fotocopiatrici
 - n. 2 macchine fotografiche (di cui n. 1 Polaroid)
 - n. 1 auto Panda 4x4
 - n. 1 scanner
- Materiale audiovisivo in dotazione all'Acquario (lavagna luminosa TV color, videoregistratore, videoregistratore, macchina fotografica subacquea con flash, macchina fotografica polaroid, registratore con amplificatore e casse, 2 proiettori dia),
strumentazione scientifica (10 microscopi, 1 telecamera, attrezzatura varia di laboratorio); attrezzatura varia da acquariologia .
Imbarcazione Ombrina di mt 5.05 dotata di motore Honda 8 CV
n. 1 scanner

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

- Promozione, valorizzazione e diffusione della cultura scientifica.
- Potenziamento istituzioni culturali cittadine per una migliore offerta di prodotti culturali all'utente.
- Valorizzazione patrimonio monumentale e architettonico mediante attività mirate allo sviluppo culturale, sociale ed economico.
- Valorizzazione di alcune iniziative ricorrenti legate alla tradizione storico culturale livornese.
- Attuazione del programma del Sindaco nel campo delle attività spettacolari.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
3.169.426,00	100,00%	0,00		0,00		3.169.426,00	1,58%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
3.169.426,00	100,00%	0,00		0,00		3.169.426,00	1,62%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
3.169.426,00	100,00%	0,00		0,00		3.169.426,00	1,81%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 “*Gest. Amministrativa sistemi bibliotecari*” DI CUI AL PROGRAMMA N°420. RESPONSABILE Sig. Massimo Cei

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Il servizio organizza e gestisce tutte le attività amministrative necessarie al corretto funzionamento delle diverse sedi in cui si svolge il servizio della Biblioteca Labronica. Cura tutti gli approvvigionamenti e gli interventi di manutenzione e di sicurezza delle 6 sedi bibliotecarie (Bottini dell'Olio, Villa Fabbricotti, Magazzino librario di via Roma, Emeroteca di Via del Toro, Centro Documentazione e Ricerca Visiva di Villa Maria e Biblioteca dei Ragazzi.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n. 13 dipendenti categoria D (di cui n. 2 amministrativi, n. 8 bibliotecari, n. 1 coord. Didattico part-time al 60%, n. 2 informatici);
n. 5 dipendenti categoria C (di cui n. 2 amministrativi, di cui 1 part-time al 50%, n. 3 bibliotecari);
n. 18 dipendenti categoria B (di cui uno part time al 50%)
n. 1 categoria C Collaboratore amm.vo.

3.7.2. – Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre ad utilizzare, per l'erogazione dei servizi al pubblico in collaborazione con l'Ufficio gestione bibliografica, le risorse strumentali descritte al punto 3.7.2. del progetto 1, sono a disposizione dell'ufficio scrivente anche le seguenti risorse:

- n. 2 PC
- n.1 fax
- n.1 televisore
- n.1 videoregistratore
- n.1 proiettore VHS
- n.1 data proiettore collegabile a P.C.
- n.1 impianto audio

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Il servizio costituisce l'articolazione amministrativa del progetto di cui alla scheda 3.7 (cod.01- Gestione Bibliografica) del Sistema Bibliotecario, al fine di consentire una partecipazione sempre più attenta e positiva allo sviluppo culturale della città con il miglioramento dei servizi all'utenza, maggiori e più funzionali spazi fisici per le attività di lettura e di consulenza bibliografica, potenziamento delle basi dati di ricerca.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
55.702,00	100,00%	0,00		0,00		55.702,00	0,03%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
55.702,00	100,00%	0,00		0,00		55.702,00	0,03%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
55.702,00	100,00%	0,00		0,00		55.702,00	0,03%

3.4 – PROGRAMMA N°430 “Promozione sociale”

N° 0 PROGETTI nel Programma

RESPONSABILE del Programma Sig. Lapi Massimo

3.4.1 – Descrizione del programma: Gestione politiche sociali, abitative, cooperazione internazionale, associazioni, politiche femminili.

3.4.2 – Motivazione delle scelte: Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ex L. 96/96 e successive modifiche. Applicazione L. 328/00 e L.R. 72/1997, in materia di riordino dei servizi socio-assistenziali. D.Lgs 109/98 e 130/2000 sulla disciplina di accesso alle prestazioni sociali (ISEE). Programma del Sindaco sull'emergenza abitativa, sulla politica degli alloggi e sulla promozione sociale. D. Leg.vo 112/98: trasferimento funzioni in materia di invalidità civile. Applicazione L.R. 20/80 e succ. disp.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- Gestione delle politiche abitative e dei programmi di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, azioni di vigilanza e di controllo sugli usi degli alloggi.
- Politiche di sostegno a favore di categorie disagiate.
- Gestioni convenzionate con i Centri Sociali e Associazionismo.
- Autorizzazione servizi residenziali e semires. pubblici e privati per minori, adulti e anziani.
- Autorizzazioni in materia di invalidità civile.
- Gestione disciplina attuativa dell'ISEE.
- Articolazione Zonale della conferenza dei Sindaci.
- Politiche promozionali a favore della donna, degli anziani e dei giovani.

3.4.4- Risorse umane da impiegare:

Uff. Gestione Alloggi ERP: n.2 di cat.B1, n.4 di cat.C1, n.3 di cat.D1, n.1 di cat. D2, n.1 di cat.D4;
Coordinamento programma politiche femminili e segr. Ufficio Dirigenziale: n.1 di cat.B2, n.1 di cat.D3;
Ufficio Invalidi Civili: n. 1 di cat. D3, n. 4 di cat. D1, n.2 di cat. B4, n.1 di cat. B5 e n.1 di cat. A1, n.1 C3;
Cooperazione decentrata e segreteria assessore Patto per il sociale n.1 di cat.B4, n.1 di cat. C1;
Laboratorio di Quartiere n.1 di cat. C3;
Contributi associazioni e albo: n.1 B4 part-time verticale 50%.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- a) Ufficio Gestione Alloggi ERP: l'ufficio dispone di n° 6 stanze ed è dotato di n° 11 P.C.
- b) Coord. Progr. Politiche femminili Segret. Unità Organizzativa: Centro Donna: dispone di n.3 stanze con n.4 P.C. più un grande locale adibito prevalentemente a sale incontri, seminari ed esposizioni. Segreteria Unità Org.va dispone di n.3 locali ed è dotata di n.3 P.C. e di attrezzature di supporto.
- c) Ufficio Invalidi Civili: l'ufficio è attualmente dislocato in un grande locale al primo piano di Via Pollastrini con dotazione di n° 12 P.C.
- d) Segreteria assessorato al patto per il sociale: è composta da n.3 stanze e n.5 P.C.
- e) Contributi associazioni e albo: 1 stanza e n.2 P.C.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Politiche sociali derivanti dall'applicazione della L. 328/00, del decreto legislativo 112/98 e 130/2000; Servizi socio-sanitari legge regionale n. 77/98 e Politiche abitative regionali derivanti dalla legge n. 431/1998 e 96/96.

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	1.173.000	1.173.000	1.173.000	
• REGIONE	109.907	109.907	109.907	
• PROVINCIA	4.500	4.500	4.500	
• UNIONE EUROPEA	9.000	9.000	9.000	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	1.550.306	1.549.060	1.549.060	
TOTALE (A)	2.846.713	2.845.467	2.845.467	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	11.479.009	11.680.255	11.705.439	
TOTALE (C)	11.479.009	11.680.255	11.705.439	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.325.722	14.525.722	14.550.906	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

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				
14.310.722,00	99,90%	15.000,00	0,10%	0,00		14.325.722,00	7,15%

Anno 2006

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				
14.510.722,00	99,90%	15.000,00	0,10%	0,00		14.525.722,00	7,40%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot				
14.535.906,00	99,90%	15.000,00	0,10%	0,00		14.550.906,00	8,33%

3.4 – PROGRAMMA N° 440 “*Promozione sportiva e turistica*”
N° 03 PROGETTI nel Programma
RESPONSABILE del Programma Sig. Fabio Canaccini

3.4.1 – Descrizione del programma: promozione turistica e sportiva.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Programma del Sindaco: politiche tariffarie e della gestione degli impianti sportivi con la salvaguardia dell’attività giovanile, piano poliennale delle manutenzioni straordinarie e sua graduale attuazione, completamento iter tecnico-amministrativo per la costruzione di una pista da motocross (prog.n°1). Tavolo di programmazione con il mondo dello sport per una promozione delle attività; sviluppo delle società partecipate (prog.n°2). Importanza strategica del turismo come fattore di sviluppo che può produrre occupazione e reddito, ponendosi in una posizione di trasversalità con lo sport, il commercio, lo spettacolo e la cultura (prog.n°3).
- Normative nazionali e regionali sugli impianti sportivi pubblici e privati e sulle attività.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: vedi Programma degli Investimenti, delle manutenzioni e i piani d’intervento. Gestioni convenzionate e assegnazione spazi/orari.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- gestione diretta stadio “A. Picchi” e campo scuola “R. Martelli” . Regolazione e controllo sulla tipicità e qualità del servizio, in quelli a gestione convenzionata (indiretta), in quelli privati ed in quelli gestiti da società partecipate. Interventi diretti di manutenzioni;
- governo o gestione delle attività: di promozione dello sport per tutti, nella e con la scuola (programma “vivere lo sport”). Recupero dei valori e della cultura sportiva;
- realizzazione attività avviate con il “Progetto Turismo”, tra cui: sviluppo accoglienza, miglioramento e qualificazione dei punti di informazione, valorizzazione degli eventi turistici e sportivi, organizzazione e/o compartecipazione per la gestione dei grandi eventi e manifestazioni, supporto e consulenza all’associazionismo sportivo. Migliorare la cultura delle tradizioni delle attività remiere. Rilancio del Palio Marinaro anche in chiave turistica.

3.4.4- Risorse umane da impiegare:

- U.O.va Promozione sportiva e turistica: n.1 cat. C1, n.1 cat. D1, n.1 cat. QUD;
- Ufficio impianti sportivi : n.1 cat. C1, n.2 cat. C3, n.1 cat. D3;
- Funzione Gestione diretta impianti sportivi: n.5 cat. B1, n.1 B2, n.1 cat. B3, n.2 cat. B4, n.1 cat. B5, n.2 cat. C4;
- Ufficio Turismo: n.4 C1, n.1 cat. C4, n.1 cat. D1 part-time 50%, n.1 cat. D2.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 stadio e n° 1 campo sportivo scolastico, dotati delle necessarie attrezzature per l’attività amministrativa.

L’ ufficio sport dispone di n° 6 locali + n° 1 locale per l’assessore allo sport, ubicati nei due palazzi della sede comunale e n° 11 PC, n.1 fax, n.1 fotocopiatrice.

La Funzione gestione diretta impianti sportivi dispone di n.1 stanza per ufficio e n.4 stanze per servizi di custodia + n.2 PC, n.1 fax e n.1 fotocopiatrice.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Impianti sportivi, piano regionale e provinciale di sviluppo; promozione e organizzazione turistica e sportiva.

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	6.456	6.456	6.456	
• REGIONE	17.380	17.380	17.380	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	742.333	779.876	804.876	
TOTALE (A)	766.169	803.712	828.712	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	862.185	868.000	868.000	
TOTALE (B)	862.185	868.000	868.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	1.495.113	1.705.755	1.430.755	
TOTALE (C)	1.495.113	1.705.755	1.430.755	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.123.467	3.377.467	3.127.467	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
3.023.467,00	96,80%	0,00		100.000,00	3,20%	3.123.467,00	1,56%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
3.023.467,00	89,52%	0,00		354.000,00	10,48%	3.377.467,00	1,72%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
3.023.467,00	96,67%	0,00		104.000,00	3,33%	3.127.467,00	1,79%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 “Impianti sportivi” DI CUI AL PROGRAMMA N° 440. RESPONSABILE Sig. Roberto Fontanelli

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti, piano delle manutenzioni e interventi.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- completamento convenzioni delle gestioni terze (compreso Livorno Sport) e revisione di quelle in scadenza;
- creazione di nuovi impianti sportivi mediante concessione aree per realizzazione e gestione degli stessi a soggetti esterni (società sportive);
- assegnazione spazi - orari tramite apposita commissione con revisione criteri e parametri per l'assegnazione;
- autorizzazioni per attività motorie L.R. 72/2000;
- monitoraggio degli impianti privati e verifica requisiti di legge;
- rivisitazione generale delle tariffe e delle gestioni degli impianti sportivi;
- licenze di pesca dilettantistica nelle acque interne L.R. 25/84.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Ufficio impianti sportivi: n.1 cat. C1, n. 2 cat. C3, n.1 D3;

Funzione Gestione diretta impianti sportivi: n.5 cat. B1, n.1 cat. B2, n.1 cat. B3, n.2 cat. B4, n.1 cat. B5, n.1 C1, n.2 C4.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 stadio e n° 1 campo sportivo scolastico in gestione diretta, dotati delle necessarie attrezzature per l'attività amministrativa.

L ufficio impianti sportivi dispone di n° 2 locali ubicati in uno dei palazzi della sede comunale e n°4 PC, n.1 fax, n.1 fotocopiatrice.

La Funzione gestione diretta impianti sportivi dispone di n.1 stanza c/o campo sportivo scolastico “R. Martelli” e n.4 stanze per servizi di custodia + n.2 PC, n.1 fax e n.1 piccola fotocopiatrice.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Programma del Sindaco sul potenziamento e riqualificazione delle attrezzature e degli impianti.

Normative sugli impianti sportivi con particolare riferimento al D.M. 3/96 ai fini della messa in sicurezza.

Verifica e rispetto normative regionali (L.R. 72/00) negli impianti privati..

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
2.072.485,00	100,00%	0,00		0,00		2.072.485,00	1,03%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
2.072.485,00	100,00%	0,00		0,00		2.072.485,00	1,06%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
2.072.485,00	100,00%	0,00		0,00		2.072.485,00	1,19%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°2 “Sport” DI CUI AL PROGRAMMA N° 440. RESPONSABILE Sig. Fabio Canaccini

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Miglioramento della promozione sportiva nell’ottica di creare le condizioni per una più diffusa e capillare pratica sportiva, anche non agonistica, allo scopo di infondere la cultura di una pratica quotidiana quale momento formativo, di prevenzione o di mantenimento della salute. Interazione con i soggetti istituzionali e sportivi per un coordinamento delle iniziative in essere e per creame delle nuove ove necessario (ceti meno abbienti, anziani, disabili, disagiati, amatori, ecc.) al fine di garantire continuità e omogeneità di interventi.

3.7.1.1 – Investimento: risorse proprie, regionali e provinciali.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- di supporto e organizzativi nelle iniziative di promozione sportiva.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

U.Org.va Promozione sportiva e turistica: n.1 cat. B1, n. 1 cat. B4, n.1 cat. C1, n.1 cat. D1.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

L’ufficio dispone di n.3 locali + n.1 locale per l’assessore allo sport ubicato nel palazzo della sede comunale; ha la disponibilità di n. 3 PC.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Programma dell’A.C. e programma regionale e provinciale in materia di promozione sportiva.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
189.680,00	100,00%	0,00		0,00		189.680,00	0,09%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
189.680,00	100,00%	0,00		0,00		189.680,00	0,10%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
189.680,00	100,00%	0,00		0,00		189.680,00	0,11%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°3 “*Turismo e manifestazioni*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 440. RESPONSABILE Sig. Paolo Demi

3.7.1 – Finalità da conseguire:

- riposizionamento dell'immagine della città attraverso l'informazione, comunicazione e promozione;
- sviluppo dell'occupazione, nuove imprese e riqualificazione delle esistenti;
- realizzazione dell'osservatorio delle funzioni ospitali della città;
- potenziamento dei servizi, della rete infrastrutturale, dell'accoglienza, per il rafforzamento della leadership della città di Livorno nell'ambito del sistema turistico locale;
- programmazione degli eventi coordinati nell'ambito dei vari settori;
- valorizzazione del sistema porto mare della città attraverso la messa a punto di nuove proposte turisticamente interessanti.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- gestione delle politiche e del coordinamento dei servizi di informazione ed accoglienza turistica;
- gestione e coordinamento eventi turistici e sportivi della città;
- gestione spiaggia Tre Ponti e struttura ricettiva, coordinamento politiche della costa;
- costituzione Osservatorio Turistico.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

- n° 1 funzionario amm.vo D2
- n° 1 istruttore direttivo D1 part-time 50%
- n° 1 istruttore amm.vo di concetto C4
- n° 4 istruttori amm.vi di concetto C1

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

L'ufficio è costituito da n.4 locali più la stanza dell'Assessore al ramo. Ha in dotazione n° 7 PC, n°6 stampanti ed una fotocopiatrice.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Aumentare la consapevolezza dell'importanza strategia del turismo quale fattore di sviluppo dell'economia, della società e della cultura livornese partendo dal presupposto che tale settore non rappresenta un comparto economico ma un fattore di sviluppo, un settore strategico che può produrre occupazione e reddito nella misura in cui si correla con altri settori, ponendosi in una posizione di trasversalità con lo sport, il commercio, lo spettacolo e la cultura.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
747.127,00	100,00%	0,00		0,00		747.127,00	0,37%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
747.127,00	100,00%	0,00		0,00		747.127,00	0,38%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
747.127,00	100,00%	0,00		0,00		747.127,00	0,43%

3.4 – PROGRAMMA N° 510 “Polizia Municipale e Amministrativa”

N° 02 PROGETTI nel Programma

RESPONSABILE del Programma Sig. Riccardo Pucciarelli

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende tutti i servizi e le attività gestite dall’U. Org.va Polizia Municipale – Amministrativa nella persona del suo Dirigente, responsabile del programma. Il programma si articola in due progetti. Il primo è relativo alle attività, ai servizi ed alle correlate spese proprie della Polizia Municipale. Il secondo è relativo invece alle attività, ai servizi ed alle correlate spese proprie dell’attività Polizia Amministrativa.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte operate dalla Polizia Municipale tenderanno alla concretizzazione delle linee politiche dell’Amministrazione, con particolare riguardo al miglioramento del decoro urbano e al potenziamento dell’attività di prevenzione ai fini della sicurezza sul territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Il programma del primo progetto si concretizza nell’attività di presidio del territorio comunale da parte della Polizia Municipale nelle sue molteplici vesti: in qualità di Polizia Stradale: prevenzione e accertamento violazioni C.d.S.; rilevazione incidenti stradali; predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; scorta per la sicurezza della circolazione; tutela e controllo sull’uso delle strade; vigilanza aree pedonali, in prossimità di edifici scolastici; vigilanza nelle manifestazioni di ogni tipo, da quelle sportive a quelle commemorative e quant’altro. Per quanto attiene al residuo campo d’azione della P.M., esso si realizza nella prevenzione e controllo su tutto il territorio comunale di illeciti penali e amministrativi in generale, con particolare riguardo alle attività commerciali ed edilizie e a tutte le materie regolamentate da normativa di emanazione locale.

In primo piano sarà posta la tutela dell’ambiente, con controlli mirati alla prevenzione e repressione degli abusi in tale materia.

Il Programma del secondo progetto si concretizza nella regolamentazione, attraverso l’adozione di provvedimenti concessori ed autorizzatori, dello svolgimento di alcune determinate attività sul suolo comunale.

Il lavoro che l’Unità Organizzativa si prefigge per il prossimo triennio è il seguente:

- incremento dell’attività a tutela della vita pubblica con particolare attenzione alla tutela ambientale ed al decoro urbano attraverso una vigilanza mirata e prontezza nella segnalazione e nella risoluzione di problematiche emergenti durante lo svolgimento del servizio sul territorio, sull’argomento si ritiene utile anche una ottimizzazione dei meccanismi operativi di rapporto con altre strutture organizzative comunali e non per gli interventi di competenza;
- sviluppo e potenziamento della professionalità del personale attraverso corsi di formazione prevalentemente su competenze relative alla gestione della centrale operativa, per un miglior servizio nel campo della tutela della salute pubblica (TSO, ASO) e di aggiornamento su utilizzo di sistemi informativi e sulla normativa più attinente alle competenze professionali;
- snellimento delle procedure amministrative attraverso l’ottimizzazione delle risorse sia tecniche che umane soprattutto nel campo dei servizi di integrazione con altre procedure dell’ente, ma anche nel campo di attività proprie quali gli adempimenti amministrativi e di riscossione delle violazioni, rifacimento di modulistica nel campo dell’accertamento e rilevazione di eventi;
- aumento della fiducia del cittadino nell’Amministrazione, alla quale potrà infine rivolgersi in termini collaborativi eliminando per quanto possibile la conflittualità con l’utenza;

- gestione e miglioramento nei flussi procedurali delle pratiche intersettoriali di carattere penale e non, con effettuazione di indagini ed accertamenti e proprie della polizia amministrativa;
- promozione di incontri e di tavoli di discussione su aspetti rilevanti il controllo e la vigilanza della città con altri enti e forze di polizia al fine del coordinamento delle attività;
- miglioramento del controllo del territorio per garantire l'osservanza delle normative in materia di commercio, edilizia e tutela ambientale;
- gestione in termini di maggiore tempestività dei servizi di pronto intervento con controlli sul traffico e viabilità e con i conseguenti accertamenti alle norme del Codice della strada e iter procedurali relativi;
- miglioramento nelle tecniche di rilevamento di incidenti stradali e gestione di tutte le procedure correlate.

Di primaria importanza per l'attuazione del programma è il pieno utilizzo delle potenzialità della attuale Centrale Operativa della P.M., strutturata in modo da fornire risposte sempre più concrete alla cittadinanza e agli altri enti. L'alto livello di informatizzazione e l'utilizzo di nuove tecnologie (strumenti di telesorveglianza, collegamento con banche dati di varia natura...) ha reso necessaria la previsione di un corso di formazione per gli addetti alla centrale operativa che verrà realizzato nei primi mesi del 2005.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare nel corso del 2005 per la realizzazione di questo progetto sono le seguenti:

Personale vigilanza: n.1 dirigente nella veste di Comandante del Corpo, n.1 funzionario – D5, n.26 istruttori direttivi – D1 D2 e D3, n.156 istruttori – C1 C2 C3 e C4, n.29 ausiliari del traffico – B4 (di cui n.9 a tempo determinato) .

Personale tecnico: n.1 istruttore – C3, n.2 collaboratori – B3.

Personale amministrativo: 1 funzionario – D5, n.4 istruttori direttivi – D1, D2 e D3, n.6 istruttori – C, n.3 collaboratori – B.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 46 locali, di cui n.4 sono destinati a rimessa per i veicoli in dotazione, n.4 sono capannoni usati anche come uffici e n. 1 destinato ad archivio; n. 34 autoveicoli (compresi n.2 rimorchi e n.1 carro-attrezzi), n.28 motocicli, n.28 ciclomotori, n.5 biciclette, n.1 stazione mobile, n.1 imbarcazione a motore;

n. 2 apparati radio, n. 194 ricetrasmittenti, n. 11 cellulari;

n.62 computer, 10 modem, 60 stampanti, 2 router, 1 firewall, 4 scanner, 2 PC portatili.

Per la POLIZIA AMM.VA:

n.1 fotocopiatrice, n. 12 computer, n.5 stampanti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0	0	0	
• REGIONE	0	0	0	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	112.000	112.000	112.000	
TOTALE (A)	112.000	112.000	112.000	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	60.000	60.000	60.000	
TOTALE (B)	60.000	60.000	60.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	804.120	804.120	804.120	
TOTALE (C)	804.120	804.120	804.120	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	976.120	976.120	976.120	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
976.120,00	100,00%	0,00		0,00		976.120,00	0,49%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
976.120,00	100,00%	0,00		0,00		976.120,00	0,50%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
976.120,00	100,00%	0,00		0,00		976.120,00	0,56%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°1 “Polizia Municipale” DI CUI AL PROGRAMMA N° 510. RESPONSABILE Sig. Riccardo Pucciarelli

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- gestione risorse umane, strumentali e finanziarie dell’U. Org.va;
- controllo del territorio;
- controllo dell’osservanza della normativa in materia di commercio, edilizia, ambientale, pubblicità sulla strada;
- servizio di pronto intervento;
- gestione pratiche inerenti fatti aventi rilevanza penale con effettuazione di indagini e accertamenti;
- controllo traffico e viabilità; rilevamento incidenti stradali; accertamento delle norme del Codice della Strada;
- gestione delle procedure correlate all’accertamento di illeciti amministrativi e alla riscossione delle relative sanzioni pecuniarie;
- gestione delle pratiche relative a incidenti stradali;
- miglioramento della qualità della vita con particolare riguardo al decoro urbano ed alla tutela ambientale.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 40 locali, di cui n.4 sono destinati a rimessa per i veicoli in dotazione e n.4 sono capannoni usati anche come uffici;
- n. 34 autoveicoli (compresi n.2 rimorchi e n.1 carro-attrezzi), n.28 motocicli, n.28 ciclomotori, n.5 biciclette, n.1 imbarcazione a motore; n.1 stazione mobile;
- n. 2 apparati radio, n. 194 ricetrasmittenti, n. 11 cellulari;
- n.62 computer;
- n. 60 stampanti, n. 2 router, n. 1 firewall, n. 4 scanner, n. 2 PC portatili;
- n. 3 fotocopiatrici.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Personale di vigilanza:

- 1 dirigente nella veste di Comandante del Corpo
- 1 funzionario – D5
- 26 istruttori direttivi – D1- D2 – D3
- 156 istruttori – C1 - C2 - C3 – C4
- 29 ausiliari del traffico B4 (di cui 9 a tempo determinato)

Personale amministrativo:

- 1 istruttore C1
- 1 collaboratore – B4

Personale tecnico:

- 1 istruttore – C3
- 2 collaboratori – B3

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate per la realizzazione del progetto saranno utilizzate per:

- il conseguimento degli obiettivi che caratterizzano il progetto, improntando le scelte operative e gestionali della struttura alla volontà di garantire l’osservanza delle norme nell’intento di tutelare le esigenze primarie consequenziali alle linee guida dell’Amministrazione Comunale quali il miglioramento della qualità del decoro pubblico e dell’ambiente, della sicurezza e della fruibilità del territorio;
- lo snellimento delle procedure e la riduzione dei tempi ad esse correlate, nel rispetto delle regole giuridiche e del pubblico interesse valutando le singole esigenze in modo da migliorare la soddisfazione dell’utenza;
- la ricerca di un maggiore impegno a livello qualitativo che, con una più accurata razionalizzazione organizzativa da attuare attraverso una progressiva automazione del lavoro degli uffici, diffuso su tutta la struttura in ragione delle peculiari caratteristiche strutturali della Polizia Municipale, garantisce un ritorno della professionalità attraverso risposte che siano concretamente esaustive rispetto alla pressante richiesta della cittadinanza di interventi, a tutela del pubblico interesse ed al miglioramento del tenore della qualità della vita.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
973.120,00	100,00%	0,00		0,00		973.120,00	0,49%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
973.120,00	100,00%	0,00		0,00		973.120,00	0,50%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
973.120,00	100,00%	0,00		0,00		973.120,00	0,56%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°2 “Polizia Amministrativa” DI CUI AL PROGRAMMA N° 510. RESPONSABILE Sig. Riccardo Pucciarelli

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- gestione delle pratiche relative ad occupazione spazi ed aree pubbliche;
- gestione delle pratiche relative agli “oggetti reperiti”;
- gestione delle istruttorie relative all’adozione di altri provvedimenti in materia di competenza;
- predisposizione ordinanze ingiunzioni in materie di competenza;
- gestione delle procedure di iscrizione a ruolo nelle relative materie.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

- 1 funzionario – D5
- 4 istruttori direttivi – D2 – D3 e D4
- 5 istruttori – C
- 2 collaboratori – B4 e B3

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 6 locali, di cui n. 1 destinato ad archivio;
- n.12 computer e n.5 stampanti;
- n. 1 fotocopiatrice.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Le scelte alla luce delle quali utilizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al progetto saranno, in piena sintonia con le più generali motivazioni che caratterizzano le scelte fatte all’interno del programma, le seguenti:

- il conseguimento degli obiettivi che caratterizzano il progetto;
- lo snellimento delle procedure gestite dagli uffici;
- il costante miglioramento del servizio prestato all’utenza.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
3.000,00	100,00%	0,00		0,00		3.000,00	0,00%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
3.000,00	100,00%	0,00		0,00		3.000,00	0,00%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
3.000,00	100,00%	0,00		0,00		3.000,00	0,00%

3.4 - PROGRAMMA N° 520 “Ambiente”
N° 0 PROGETTI nel Programma
RESPONSABILE del Programma Sig.ra Sonia Filippi

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma si compone delle seguenti attività:

- Tutela degli ecosistemi
Obblighi di legge per la tutela dell’ambiente e rilascio di varie autorizzazioni e pareri , prevenzione e controllo dell’inquinamento delle matrici aria, acqua, suolo; diminuzione del rischio idrogeologico compreso il sistema delle cave.
ARIA: rapporto annuale qualità aria, Rumore (Piano Comunale di Classificazione A, Piano di risanamento, Regolamento), Inquinamento elettromagnetico: linee elettriche e stazioni radio base per telefonia cellulare.
ACQUA: Ordinanze balneazione, manutenzione rii e botri, scarichi in ambiente, pareri idraulici, rapporti ASA e ATO 5 per la gestione della risorsa idrica.
SUOLO: Bonifiche: Programmazione in materia di S.I.N., procedure autorizzative, bonifiche; Rifiuti: contratto di servizio AAMPS, procedura TVR, bonifica discarica comunale, ecc; Cave: controllo e vigilanza attività estrattive, Vincolo idrogeologico: pareri e autorizzazioni, controllo e verifica dei suoli vincolati idrogeologicamente, stesura regolamento
SVILUPPO SOSTENIBILE: monitoraggio ambientale, procedure VIA, Agenda 21, progetto SYMPIC, educazione ambientale
IGIENE: problematiche igienico sanitarie in ambienti confinati, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione
- Energia: completamento progetto Audit energetico portuale, collaborazione ASA per progetti energia eolica
- Protezione Civile: Servizio di reperibilità 24 h. Sopralluoghi sul territorio per il monitoraggio e la verifica delle zone di maggior rischio per prevenire il pericolo di crolli e incidenti e adottare le opportune misure di protezione. Redazione e revisione dei piani per i rischi sismico, idrogeologico, incendi boschivi ecc.
- Ato 4 Rifiuti

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

L’articolazione nei quattro suindicati progetti è determinata dalla specificità delle attività svolte dagli uffici “Tutela degli ecosistemi e “Protezione Civile”, dalla funzione “Energia” e dall’Ato 4 Rifiuti.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Controllo e valorizzazione delle matrici ambientali. Regolamentazione e pianificazione ambientale con particolare riferimento al S.I.N. e all’ambiente ARIA (piano acustico, piano stazioni radio base, ecc). Implementazione dell’uso degli strumenti di valutazione ambientale e degli strumenti volontari per l’ambiente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- Tutela degli ecosistemi
 - n. 1 Dirigente tecnico
 - n. 1 funzionario geologo D5
 - n. 1 istruttore tecnico D4
 - n. 1 istruttore tecnico direttivo D2
 - n. 2 istruttore amministrativo direttivo. D2
 - n. 2 istruttore amministrativo direttivo. D1
 - n. 1 istruttore amministrativo C4
 - n. 1 istruttore amministrativo C3
 - n. 2 istruttore tecnico C1
 - n. 1 coll. amministrativo B4
 - n. 1 coll. amministrativo B3
 - n. 3 coll. amministrativo B1

- Protezione civile
 - n. 1 Dirigente tecnico
 - n. 1 Istruttore direttivo tecnico D3
 - n. 2 Istruttori amministrativi C1

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

- Tutela degli ecosistemi
 - n. 13 PC con stampante
 - n. 1 PC portatile
 - n. 1 plotter
 - n. 2 scanner
 - n. 1 fax
 - n. 2 auto
 - n. 1 mezzo fuoristrada
 - materiale audiovisivo
 - n. 1 lavagna luminosa
 - stereoscopi
 - strumentazione specifica gestione ARPAT
 - n. 1 macchina fotografica digitale
 - n. 1 proiettore per PC
 - n. 1 Fotocopiatrice
- Protezione civile
 - n. 4 PC con stampante
 - n. 1 fax
 - n. 2 autovetture

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0	0	0	
• REGIONE	0	0	0	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	97.045	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	74.025	74.025	74.025	
TOTALE (A)	171.070	74.025	74.025	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	29.572.720	29.452.720	29.502.720	
TOTALE (C)	29.572.720	29.452.720	29.502.720	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	29.743.790	29.526.745	29.576.745	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
29.576.745,00	99,44%	0,00		167.045,00	0,56%	29.743.790,00	14,84%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
29.526.745,00	100,00%	0,00		0,00		29.526.745,00	15,05%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
29.576.745,00	100,00%	0,00		0,00		29.576.745,00	16,94%

3.4 – PROGRAMMA N° 530 “*Mobilità, T.P.L., parcheggi*”

N° 0 PROGETTI nel Programma

RESPONSABILE del Programma Sig. Tommaso Tocchini

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma comprende tutte le attività gestite dall’U. Org.va Mobilità, T.P.L., parcheggi finalizzate all’attuazione del programma del Sindaco.

In particolare il Programma prevede:

Attività di programmazione, studio e progettazione

- miglioramento del flusso del traffico urbano
- l’abbattimento delle barriere
- la risoluzione dei problemi relativi la mobilità ciclistica urbana
- la progettazione e la realizzazione dei Piani del Traffico
- il piano parcheggi
- il trasporto pubblico locale e e trasporto pubblico urbano
- mobility manager

Attività ordinarie e di servizi al pubblico

- interventi straordinari ed urgenti alla segnaletica stradale
- emissione ordinanze definitive e provvisorie in materia di circolazione stradale
- rilascio permessi per invalidi e permessi in deroga al P.U.T.,
- autorizzazione per la sosta e transito in zone regolamentate
- istruttorie relative all’adozione di provvedimenti di segnaletica stradale
- predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari gestione pratiche e procedure.
- collaborazione con gli altri uffici ed enti.

Conclusione di programmi e lavori in corso relativi al precedente mandato amministrativo.

In particolare:

- completamento acquario comunale
- progettazione nuovo deposito A.T.L.
- ristrutturazione Palazzina del ‘ 700 al Picchianti per la ricerca componentistica auto
- vari progetti di riqualificazione urbana e parcheggi (Piazza Guerrazzi, Piazza Attias atc.)
- Ampliamento strutture di servizi ai “tre ponti”.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

I fattori del personale e dei mezzi strumentali sono organizzati in modo da raggiungere compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione gli obiettivi e le attività sopra elencate.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Attività di programmazione, studio e progettazione:

- miglioramento dei flussi del traffico;

osservatorio della circolazione veicolare ed interventi migliorativi in funzione di situazioni puntuali che modificano le intensità di flusso, le condizioni ambientali e di sicurezza.

gli input derivano da osservazione diretta da istanze esterne e dai programmi di settore dell'A.C.

- mobilità ciclistica;

proseguimento del programma di sviluppo delle piste ciclabili ed attivazione iniziative per l'organizzazione della sosta delle biciclette

- piano parcheggi;

individuazione di un sistema di parcheggi di scambio in relazione alla rete pedonale/ciclabile/tpl ed ausilio alla progettazione degli interventi in programma

- piano del traffico PTU

attuazione del PTU attraverso piani attuativi ovvero revisione del PTU secondo gli indirizzi di programma previa costituzione di uno staff tecnico operativo con supporti esterni.

- trasporto pubblico locale

coordinamento per l'attuazione della nuova rete di TPL sulla base degli obiettivi stabiliti dal bando esperito e degli indirizzi dell'A.C.

- abbattimento barriere architettoniche;

prosecuzione del programma avviato per la eliminazione di barriere architettoniche nei percorsi pedonali e di attraversamento stradale, nonché realizzazione di strumenti di ausilio ai disabili.

Attività ordinarie e di servizi al pubblico

- Autorizzazioni passi carrabili ecc.

Rilascio autorizzazione per la realizzazione dei passi carrabili, front office, e sopralluoghi per verifiche tecniche per rilascio cauzioni per passi carrabili ed occupazioni suolo pubblico (manomissioni)

- Gestione permessi di sosta

Gestione e front office per rilascio di permessi di sosta e transito ZTL, di permessi di sosta ZSC, di permessi in deroga, di permessi per disabili ecc...

Iniziative per il controllo abusi e recupero permessi scaduti

- pareri tecnici per altri uffici

rilascio pareri per installazione impianti pubblicitari, edicole ed occupazione suolo pubblico e pareri su pratiche edilizie.

studio e/o collaborazione per la redazione di piani di settore (commercio, impianti pubblicitari, edicole) e di progettazione piani attuativi urbanistici

Conclusioni di programmi e lavori in corso relativi al precedente mandato amministrativo.
Prosecuzione dei programmi secondo i tempi previsti e le risorse a disposizione.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Personale amministrativo: 1 funzionario D4
2 Amministrativi D1
1 Amministrativo D2
2 Amministrativo D4
3 Amministrativo C1
1 Amministrativi C2
1 Amministrativo B4L
1 Amministrativo B5

Personale tecnico: 1 istruttori C3
2 istruttore C1
2 istruttore C4

Le attività di cui al punto 3.4.1.3 sono svolte con gruppi di lavoro già costituiti di provenienza dai vari e dipartimenti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n.8 locali destinati ad ufficio;
- n. 2 autoveicoli;
- n. 15 computer;
- n. 1 fax.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0	0	0	
• REGIONE	7.519.794	7.519.794	7.519.794	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	663.720	663.720	663.720	
TOTALE (A)	8.183.514	8.183.514	8.183.514	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	8.000	8.000	8.000	
TOTALE (B)	8.000	8.000	8.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	5.383.230	5.282.230	5.282.230	
TOTALE (C)	5.383.230	5.282.230	5.282.230	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.574.744	13.473.744	13.473.744	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

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				
13.388.744,00	98,63%	0,00		186.000,00	1,37%	13.574.744,00	6,77%

Anno 2006

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				
13.388.744,00	99,37%	0,00		85.000,00	0,63%	13.473.744,00	6,87%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot				
13.388.744,00	99,37%	0,00		85.000,00	0,63%	13.473.744,00	7,72%

3.4 – PROGRAMMA N° 540 "Programmazione urbanistica, qualificazione urbana "
N° 3 PROGETTI nel Programma
RESPONSABILE del Programma Sig. Gianfranco Chetoni

3.4.1 – Descrizione del programma. Il programma si compone dei seguenti progetti:

Coordinamento Tecnico/Amm.vo

- Attività di coordinamento amm.vo del Dipartimento 5 e della U.O.va
- Direttive procedurali
- Programmazione interventi e attività del Dipartimento
- Formazione professionale

Urbanistica

- Adeguamento Regolamenti alla nuova Legge 5
- Attuazione del nuovo P.R.G.;
- Atti tecnici connessi all'attuazione del nuovo P.R.G. ed all'adozione di altri strumenti urbanistici;
- Gestione degli strumenti urbanistici vigenti;
- Espropri ed occupazioni temporanee d'urgenza;
- Pratiche catastali e stime sul valore aree e diritto di superficie;
- Censimento aree edificabili secondo le varie unità normative del R.U.
- Predisposizione degli atti amministrativi connessi all'approvazione degli strumenti urbanistici;
- Progettazione degli interventi di recupero urbano e di strumenti urbanistici attuativi;
- Piani ed interventi di riqualificazione dei Quartieri Nord quale interfaccia della struttura con l'Ater coinvolta nei programmi;
- Progettazione complessa finanziata con fondi Europei, ex fondi Gescal e Ministeriali;
- progettazione ed esecuzione di piani territoriali, di piani di settore specifici ed opere pubbliche di concerto con le strutture comunali deputate e le strutture di altri Enti territoriali

SIT - cartografia

- Aggiornamento Cartografia
- sviluppo e diffusione del SIT
- formazione personale interno in materia di SIT

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'articolazione in tre progetti è determinata dalla specificità delle funzioni svolte dal Dipartimento n.5 e dagli uffici e strutture della U.O.va.

I fattori del personale e dei mezzi strumentali sono organizzati in modo da raggiungere, con le risorse finanziarie disponibili, gli obiettivi prefissati per i diversi progetti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Esecuzione di attività e programmi affidati al Coordinatore e Dirigente di Unità Organizzativa per la concreta attuazione del programma del Sindaco
- redazione e attuazione di piani urbanistici
- sviluppo del sistema delle grandi infrastrutture

3.4.3.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Acquisto beni e servizi per il funzionamento del CED dipartimentale e del sistema informativo territoriale,
- Rilascio certificazioni in materia urbanistica
- Gestione e redazione strumenti urbanistici;
- Frazionamenti catastali per assegnazione terreni;
- Piani ed interventi di riqualificazione;

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

n. 2 Dirigenti Tecnici); n. 4 Funzionari Tecnici categoria D; n. 6 Istruttori Direttivi Tecnici categoria D; n. 3 Istruttori Direttivi Amministrativi categoria D; n. 7 Istruttori Amministrativo categoria C; n. 1 istruttore Tecnico categoria C ; n. 3 operatore serv. generali in sede categoria B; n. 1 operaio specializzato tecnico categoria B.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 27 PC; n.21 stampanti; n. 4 scanner; n.2 plotter; n.2 fotocopiatrici; n.1 eliocopiatrice

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

l'attività svolta nell'ambito del programma è coerente con i piani Regionali di settore

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	8.311.476	1.221.478	37.667	
• REGIONE	1.300.000	672.000	0	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	74.242	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	9.685.718	1.893.478	37.667	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	302.919	1.880.347	19.158	
TOTALE (C)	302.919	1.880.347	19.158	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.988.637	3.773.825	56.825	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

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				
82.825,00	0,83%	4.000,00	0,04%	9.901.812,00	99,13%	9.988.637,00	4,98%

Anno 2006

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				
52.825,00	1,40%	4.000,00	0,11%	3.717.000,00	98,49%	3.773.825,00	1,92%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot				
52.825,00	92,96%	4.000,00	7,04%	0,00		56.825,00	0,03%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 “*Coordinamento tecnico amministrativo*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 540. RESPONSABILE Sig. Gianfranco Chetoni

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Stabilire procedure comuni a livello di dipartimento per quanto riguarda la gestione PEG e la gestione amministrativa (protocollo, atti, gestione budget etc.).

Stabilire contatti con le altre strutture del dipartimento per una gestione unitaria

Fornire al personale strumenti e conoscenze per una corretta ed efficace gestione dei compiti assegnati

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

- n.1 istruttore Amm.vo categoria D
- n. 7 Istruttori Amm.vi categoria C
- n. 1 collaboratore Amm.vi categoria B
- n. 2 operatore serv. generali in sede categoria B
- n. 1 operaio specializzato tecnico categoria B.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 10 p.c. in dotazione
- n. 8 stampanti
- n. 2 scanner
- n. 2 fotocopiatrici
- n. 1 Eliocopiatrice e taglierina
- n.1 strumento di misurazione sul campo

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Le dotazioni in personale e mezzi sono ritenute necessarie per il conseguimento delle finalità del programma che consiste essenzialmente in:

- Coordinamento delle procedure
- Attività di segreteria del Dipartimento e della U.O.va
- Sviluppo informatico dell’Area Tecnica
- Gestione risorse assegnate alla U.O.va

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
12.150,00	100,00%	0,00		0,00		12.150,00	0,01%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
12.150,00	100,00%	0,00		0,00		12.150,00	0,01%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
12.150,00	100,00%	0,00		0,00		12.150,00	0,01%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 “Urbanistica” DI CUI AL PROGRAMMA N° 540. RESPONSABILE Sig. Gianfranco Chetoni

3.7.1 – Finalità da conseguire:

- chiusura di tutti i piani urbanistici in itinere.
- Revisione del Regolamento Edilizio, di concerto con l’Edilizia Privata per adeguarlo alla nuova normativa Regionale (nuova Legge 5)
- Aggiornamento del personale rispetto alle nuove normative di cui sopra
- Censimento, ai fini della tassazione ICI, delle aree fabbricabili esistenti secondo le diverse aree normative

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

- n. 2 Dirigenti Tecnici
- n. 4 Funzionari Tecnici categoria D
- n. 5 Istruttori Direttivi Tecnici categoria D
- n. 2 Istruttore Amm.vo categoria D

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 27 PC;
- n.21 stampanti;
- n. 2 scanner;
- n.1 plotter;
- n.1 fotocopiatrici;

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

- Attuazione piani urbanistici
- Attuazione degli indirizzi politici in materia urbanistica

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
3.008,00	5,67%	0,00		50.000,00	94,33%	53.008,00	0,03%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
3.008,00	100,00%	0,00		0,00		3.008,00	0,00%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
3.008,00	100,00%	0,00		0,00		3.008,00	0,00%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°3 “SIT - Cartografia” DI CUI AL PROGRAMMA N° 540. RESPONSABILE Sig. Gianfranco Chetoni

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Completare quanto già fatto in modo di avere a disposizione una Cartografia e carte di Piano aggiornate sia per il cartaceo che per la parte informatizzata.

Sviluppo applicazioni specifiche anche in relazione alla gestione delle aree edificabili

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n.1 Dirigente Tecnico
n.2 istruttori tecnici categoria D

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 4 p.c.
n. 4 stampanti
n. 1 scanner
n.1 plotter

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

dotare la U.O.va di strumenti informatici che consentano:

- elaborazioni per i diversi settori dell'Ente (tecnico, tributi, edilizia privata, lavori PP. Commercio etc.)
- una efficace risposta al cittadino utente

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
37.667,00	66,47%	4.000,00	7,06%	15.000,00	26,47%	56.667,00	0,03%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
37.667,00	90,40%	4.000,00	9,60%	0,00		41.667,00	0,02%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
37.667,00	90,40%	4.000,00	9,60%	0,00		41.667,00	0,02%

3.4 – PROGRAMMA N°550 “Edilizia privata”

N° 0 PROGETTI nel Programma

RESPONSABILE del Programma Sig. Salonia Antonio

3.4.1 – Descrizione del programma:

Rilascio permessi a costruire anche in sanatoria; gestione procedura DIA: ricezione e controllo delle DIA presentate – verifica delle attestazioni estratte al sorteggio; attività di segreteria C.E. e C.E.I.; calcolo e verifica dei contributi di concessione DIA; riscossioni, anche coattive, contributi di concessione; autorizzazione vincolo paesaggistico; ricezione e verifica attestazioni di abitabilità ed agibilità; gestione ad esaurimento del Condono anni '94 e '95; illeciti edilizi: gestione delle procedure organizzative e delle conseguenti pratiche; gestione pratiche condono edilizio ex L.R. 53/04; gestione condono ambientale e sanzioni paesistico- ambientali; Testo Unico dell'Edilizia – Attuazione dello sportello Unico: gestione degli atti abilitativi edilizi con le procedure di sportello unico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

l'ufficio ha l'obbligo di rispondere alle istanze presentate dai cittadini, tese al rilascio di provvedimenti abilitativi in materia edilizia.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

incasso diritti di segreteria e oneri di urbanizzazione a seguito della presentazione di istanze e rilascio di provvedimenti abilitativi in materia edilizia.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 8 D amm.vi

n. 3 D tecnici

n. 8 C amm.vi

n. 6 C tecnici

n. 1 C tecnico a tempo determinato

n. 6 B amm.vi

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 30 PC

n. 2 fotocopiatrici

n. 2 scanner

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0	0	0	
• REGIONE	0	0	0	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	453.000	50.000	250.000	
TOTALE (A)	453.000	50.000	250.000	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	150.000	0	170.000	
TOTALE (B)	150.000	0	170.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	23.200	29.700	178.700	
TOTALE (C)	23.200	29.700	178.700	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	626.200	79.700	598.700	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
182.700,00	29,18%	0,00		443.500,00	70,82%	626.200,00	0,31%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
79.700,00	100,00%	0,00		0,00		79.700,00	0,04%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
79.700,00	13,31%	0,00		519.000,00	86,69%	598.700,00	0,34%

3.4 – PROGRAMMA N° 610 “*Edilizia –Impianti*”
N° 0 PROGETTI nel Programma
RESPONSABILE del Programma Sig. Paolo Domenici

3.4.1 – Descrizione del programma:
edilizia Residenziale Pubblica PEEP Scopaia;
programma di esecuzioni nuove strutture scolastiche e recupero con riuso;
programma di miglioramento ed ampliamento di Edilizia Cimiteriale;
opere di ristrutturazione e riuso dell’Edilizia Annonaria;
riqualificazione e recupero di Beni Culturali;
programma di interventi di riqualificazione di Edilizia Giudiziaria;
programma di nuovi impianti di illuminazione pubblica e potenziamento della rete esistente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
esecuzione di opere richieste dagli Uffici Gestori che andranno a costituire il Piano Investimenti stabilito dall’Amministrazione Comunale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
progettazione opere pubbliche; realizzazione opere pubbliche; progettazione e realizz. impianti; illuminazione pubblica e gestione reti; edilizia nuove opere e riuso;
ERP annonaria e giudiziaria; edilizia scolastica e programmi sicurezza; ingegneria strutturale.

3.4.3.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: La modesta disponibilità finanziaria di parte corrente del Bilancio, assegnata all’U.Org.va Edilizia-Impianti, è utilizzata per l’acquisto di testi e pubblicazioni riguardanti il lavoro svolto presso questa U. O.va e l’acquisto di materiale tecnico per disegnatori e progettisti non disponibile presso il magazzino Economale.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:
n. 3 Dirigenti Tecnici; n. 1 Tecnico ad incarico; n. 8 Amm.vi di cui 1 part-time all’83%; n. 13 Tecnici; n. 1 Tecnico part-time al 50%; n. 1 Tecnico part-time al 30% (Arch.).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
L’Unità Organizzativa Edilizia-Impianti unita all’U.Org.va Urbanizzazioni ha a disposizione n. 27 locali c/o la sede sita nell’ex Caserma di Via dei Pescatori. Tutti i locali sono arredati con mobili ed attrezzature consistenti in n. 45 computer, n. 40 stampanti, n. 2 fotocopiatrici, n. 1 fax, n. 1 plotter-scanner, n. 2 plotter a colori, n. 3 macchine fotografiche digitali, n. 8 scanner; sono, inoltre, in dotazione n. 10 auto di servizio, n. 1 scooter.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	3.702.000	3.000.000	0	
• REGIONE	186.000	1.500.000	0	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	1.356.000	1.000.000	1.000.000	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	30.000	30.000	30.000	
TOTALE (A)	5.274.000	5.530.000	1.030.000	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	5.357.380	9.082.012	5.338.802	
TOTALE (C)	5.357.380	9.082.012	5.338.802	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.631.380	14.612.012	6.368.802	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.012,00	0,01%	0,00		10.630.368,00	99,99%	10.631.380,00	5,30%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.012,00	0,01%	0,00		14.611.000,00	99,99%	14.612.012,00	7,45%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.012,00	0,02%	0,00		6.367.790,00	99,98%	6.368.802,00	3,65%

3.4 PROGRAMMA N° 620 “Urbanizzazioni”
N° 0 PROGETTI nel Programma
RESPONSABILE del Programma Sig. Roberto Ceccarini

3.4.1 – Descrizione del programma. Il programma scaturisce dalla analisi delle attività assegnate, articolate in gruppi di funzioni omogenee, che provengono da altre organizzazioni funzionali precedentemente presenti nella struttura organizzativa dell’Ente; si compone dei seguenti progetti:

- Urbanizzazioni/sviluppo piani attuativi. E’ relativo alle attività che attengono l’ analisi e la definizione dei piani di urbanizzazione relativi alle opere di trasformazione urbana. Lavori di completamento: Piano soppressione passaggi a livello – Urbanizzazioni PEEP Scopaia– Urbanizzazioni varie zone città
- Gestione lavori stradali. Comprende la progettazione e l’ esecuzione delle opere stradali, interfacciandosi con strutture interne all’U.org.va , che con soggetti esterni alla stessa ,sia per la gestione del personale che per gli indirizzi di sistema. Interviene nella valutazione ed esecuzione degli interventi di straordinaria manutenzione delle strade cittadine relazionandosi ai programmi della Amministrazione Centrale e Decentrata.
- Progettazione opere d’arte. Le attività afferenti a questo progetto possono essere sintetizzate nella progettazione ed esecuzione dei lavori di strutture ed infrastrutture stradale con alto livello di complessità ,che richiedono professionalità specialistica sia per gli aspetti strutturali che funzionali, quali ponti, grande viabilità, viadotti ,ecc. Cura inoltre l’attività di istituto del Comune , di verifica periodica dei ponti e della viabilità sospesa.
- Verde e decoro urbano. Comprende la progettazione specialistica (progettazione e attuazione lavori verde), la gestione del verde pubblico e dei parchi urbani. Si pone inoltre l’obiettivo “decoro urbano” che dovranno vedere la elaborazione di un progetto specifico teso alla riqualificazione del verde e degli arredi dei parchi e dei giardini, ecc. Afferiscono a questo programma anche le attività connesse alla gestione del patrimonio agricolo–forestale del Comune e le funzioni derivate da deleghe Regionali (rilascio tesserini caccia, raccolta tartufi, servizio antincendio boschivo).
- Qualificazione arredo urbano. progettazione e attuazione lavori propri dell’arredo e della riqualificazione urbana, interventi urbani quartieri nord, UTOE piazza Mazzini, recupero Scoglio della Regina, baracchine viale Italia e viale Antignano, ecc.
- Cartografia e gestione regolamento del verde. Gestione delle procedure connesse al regolamento comunale del verde, sia per la fase istruttoria che per le attività di “front office” con l’utenza esterna ed interna. riorganizzazione e gestione degli aspetti “cartografici” connessi alla definizione di un archivio informatico delle strade comunali , gestendo conseguentemente le attività di aggiornamento e dello stradario del comune.
- Attività amministrativa di programmazione, coordinamento e controllo: Oltre alle tradizionali funzioni di attività e coordinamento amministrativo, il programma si compone anche dei procedimenti relativi ad opere pubbliche ed attività gestionali afferenti all’U.org.va .

3.4.2 – Motivazione delle scelte: Attività di istituto, esecuzione di opere richieste dagli Uffici Gestori che andranno a costituire il Piano Investimenti stabilito dall'Amministrazione Comunale, Esecuzione di attività e programmi affidati al Dirigente di Unità Organizzativa

3.4.3 – Finalità da conseguire: Progettazione ed attuazione opere di: urbanizzazione, di miglioramento e qualificazione dell'arredo urbano, recupero/ qualificazione e nuove opere a verde. Qualificazione e razionalizzazione della manutenzione e gestione del verde pubblico. Gestione procedure tecnico/amministrative derivanti dall'applicazione del regolamento comunale del verde pubblico e privato

3.4.3.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: La modesta disponibilità finanziaria di parte corrente del Bilancio, assegnata all'U.O.va, è utilizzata per l'acquisto di testi e pubblicazioni riguardanti il lavoro svolto presso questa U. O.va e l'acquisto di materiale tecnico per disegnatori e progettisti non disponibile presso il magazzino Economale; dette risorse saranno utilizzate in concorso con l'U.Org.va Edilizia e impianti.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Staff di gestione amministrativa: n. 5 Amm.vi.

Staff supporto spec. U.O.va: n. 2 Funzionari Tecnici.

U. Urbanizzazione/sviluppo piani attuativi: : n. 1 Funzionari Tecnici; n ° 5 collaboratori tecnici, che operano su tutti gli uffici escluso il verde.

U. Gestione lavori stradali: n. 1 Funzionari Tecnici.

U. progettazione opere d'arte: n. 1 Funzionari Tecnici.

U. verde e decoro urbano: n. 1 Funzionari Tecnici; n°1 coll. Tecnico; n° 1 Funzionario tecnico Staff.Supporto specialistico verde; n° 17 operai giardinieri ; n°2 operatori tecnici supporto; n°5 operatori apertura/chiusura parchi.

U. Progettazione e qualificazione arredo urbano: n. 2 Funzionari Tecnici.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

L'Unità Organizzativa ha a disposizione locali c/o la sede sita nell'ex Caserma di Via dei Pescatori. Tutti i locali sono arredati con mobili ed attrezzature consistenti in computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, plotter-scanner, plotter a colori, macchine fotografiche digitali, scanner; sono, inoltre, in dotazione auto di servizio, scooter, dette risorse sono gestite ed utilizzate insieme alla U.Org.va Edilizia e impianti.

3.4.6 –Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0	0	0	
• REGIONE	506.500	6.500	6.500	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	150.000	401.000	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	484.982	3.129.973	28.973	
TOTALE (A)	1.141.482	3.537.473	35.473	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	13.400	13.400	13.400	
TOTALE (B)	13.400	13.400	13.400	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	2.693.763	4.849.335	2.265.524	
TOTALE (C)	2.693.763	4.849.335	2.265.524	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.848.645	8.400.208	2.314.397	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

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				
2.314.397,00	60,14%	0,00		1.534.248,00	39,86%	3.848.645,00	1,92%

Anno 2006

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				
2.314.397,00	27,55%	0,00		6.085.811,00	72,45%	8.400.208,00	4,28%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot				
2.314.397,00	100,00%	0,00		0,00		2.314.397,00	1,33%

3.4 – PROGRAMMA N° 630 “Manutenzioni”

N°02 PROGETTI nel Programma

RESPONSABILE del Programma Sig. Roberto Menici

3.4.1 – Descrizione del programma: Il programma è articolato in n. 5 attività a seconda dello specifico settore di intervento.

- Interventi di manutenzione nella sue diverse forme su immobili e strutture di proprietà comunale
- Interventi di manutenzione nella sue diverse forme su immobili e strutture in gestione alla Istituzione
- Interventi di manutenzione nella sue diverse forme su immobili giudiziari;
- Controlli impianti termici sul territorio del Comune di Livorno
- Applicazione del D. Lgs. 626/94 ; antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro

3.4.2 – Motivazione delle scelte: rispondere alle richieste provenienti dagli utenti interni ed esterni alla Amministrazione Comunale e programmazione degli interventi in base alle risorse assegnate.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- manutenzione e progettazione impianti elettrici, telefonici, di allarme, ascensori;
- manutenzione e progettazione reti trasmissione TD, rilevatori di presenze;
- manutenzione impianti termici, antincendio fissi e mobili, di alcuni impianti di irrigazione, di condizionamento, cucine;
- messa a norma di impianti;
- controllo sulla progettazione di nuove opere L. 10/93 e 46/90;
- gestione e mantenimento del patrimonio comunale mediante interventi edili di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- applicazione del D.Lgs. 626/94, antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- adeguamento normativo strutture;
- manutenzione strutture della Istituzione servizi alla persona.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

- Supporto amministrativo: n.1 istruttore direttivo amm.vo; n. 4 istruttori amm.vi; n.. 1 operatore qualificato
- Ufficio Manutenzione impianti termici: n. 1 dirigente tecnico; n. 3 istruttori direttivi tecnici; n. 5 istruttori tecnici di concetto; n. 1 esecutore tecnico
- Ufficio manutenzioni edilizie: n.1 funz. tecnico; n. 2 istruttori direttivi tecnici; n.11 istruttori tecnici di concetto; n.1 istruttore amm.vo; n.3 collaboratori tecnici, n. 1 collaboratore amministrativo
- Ufficio servizio prevenzione e protezione: n. 6 istruttori direttivi tecnici, n. 8 istruttori tecnici, n. 1 collaboratore amm.vo, n. 1 collaboratore tecnico
- Ufficio Servizi tecnici Istituzione: n. 1 funzionario tecnico, n. 3 istruttori tecnici, n. 5 collaboratori tecnici

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- dirigenza U.O: n. 1 FIAT Panda
- Manutenzione impianti termici e vari: n.. 1 Panda, n. 2 Piaggio Porter, n. 1 Fiorino
- Ufficio manutenz. edilizie: n. 2 Apecar, n. 2 Ape, n. 2 Ducato, n. 1 Ape poker, n. 3 Panda, n. 1 ducato 10 furgone, n. 1 fork lift, n. 3 Porter, n. 1 motorino free
- Ufficio Prevenzione e Protezione: n. 3 Fiat Panda funzione manutenzione impianti elettrici: n. 2 fiat iveco OM 35.8, n. 1 fiat fiorino, n. 1 fiat Panda dance, n. 2 Fiat Panda, n. 1 motorino,
- Ufficio servizi tecnici Istituzione: n. 2 fiat panda

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0	0	0	
• REGIONE	0	0	0	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	2.005.480	720.000	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	374.441	374.441	374.441	
TOTALE (A)	2.379.921	1.094.441	374.441	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	25.823	25.823	25.823	
TOTALE (B)	25.823	25.823	25.823	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	4.373.734	2.455.158	1.706.841	
TOTALE (C)	4.373.734	2.455.158	1.706.841	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.779.478	3.575.422	2.107.105	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.067.105,00	15,74%	0,00		5.712.373,00	84,26%	6.779.478,00	3,38%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.067.105,00	29,85%	0,00		2.508.317,00	70,15%	3.575.422,00	1,82%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.067.105,00	50,64%	0,00		1.040.000,00	49,36%	2.107.105,00	1,21%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°1 “Manutenzione patrimonio comunale” DI CUI AL PROGRAMMA N° 630. RESPONSABILE Sig. Roberto Menici

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Manutenzione edilizia, manutenzione impianti elettrici, telefonici, nonché interventi di manutenzione sugli impianti di ogni genere del patrimonio comunale.

Gestione danni al patrimonio, manutenzione edifici pubblici di proprietà comunale in economia ed in appalto.

Manutenzione strutture della Istituzione servizi alla persona

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Supporto amministrativo: n.1 istruttore direttivo amm.vo; n. 4 istruttori amm.vi; n. 1 operatore qualificato

Ufficio Manutenzione impianti termici (50%): n. 1 dirigente tecnico; n. 2 istruttori direttivi tecnici; n. 2 istruttori tecnici di concetto; n. 1 esecutore tecnico

Ufficio manutenzioni edilizie: n. 1 funzionario tecnico; n. 2 istruttori direttivi tecnici; n.11 istruttori tecnici di concetto; n. 1 istruttore amm.; n. 3 collaboratori tecnici, n. 1 collaboratore amministrativo

Ufficio Servizi tecnici Istituzione: n. 1 funzionario tecnico n. 3 istruttori tecnici, n. 5 collaboratori tecnici n. 3 istruttori tecnici,

Ufficio manutenzione impianti prevenzione e protezione (50%): n. 6 istruttori direttivi tecnici, n. 8 istruttori tecnici, n. 1 collaboratore amm.vo, n. 1 collaboratore tecnico

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n .11 Fiat Panda
- n. 1 Fiat Iveco OM 35.8
- n. 2 Fiat Fiorino 127 D
- n. 5 Piaggio Porter
- n. 5 APE
- n. 1 Fork-lift

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Manutenzioni edili, manutenzione e mantenimento dell'efficienza degli impianti termici, antincendio, elettrici, di sollevamento, telefonici nell'insieme delle strutture del patrimonio comunale.

Risposta alle esigenze evidenziate sia dall'interno che dall'esterno della Amministrazione Comunale inerenti ogni tipo di manutenzione comprese le strutture in gestione alla istituzione su capitoli propri.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
981.717,00	100,00%	0,00		0,00		981.717,00	0,49%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
981.717,00	100,00%	0,00		0,00		981.717,00	0,50%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
981.717,00	100,00%	0,00		0,00		981.717,00	0,56%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 “Prevenzione protezione gestione impianti” DI CUI AL PROGRAMMA N° 630. RESPONSABILE Sig. Roberto Menici

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Manutenzione impianti termici, antincendio fissi e mobili, di alcuni impianti di irrigazione, di condizionamento, cucine;

Applicazione del D.Lgs. 626/94, antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Adeguamento normativo strutture.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Supporto amministrativo: n.1 istruttore direttivo amm.vo; n. 4 istruttori amm.vi; n.. 1 operatore qualificato

Ufficio Manutenzione impianti termici (50%) n. 1 dirigente tecnico; n. 3 istruttori direttivi tecnici; n. 5 istruttori tecnici di concetto; n. 1 esecutore tecnico

Ufficio manutenzione impianti prevenzione e protezione (50%): n. 6 istruttori direttivi tecnici, n. 8 istruttori tecnici, n. 1 collaboratore amm.vo, n. 1 collaboratore tecnico

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.4 – Motivazione delle scelte

Gestione impianti termici, antincendio fissi e mobili, di alcuni impianti di irrigazione, di condizionamento, cucine;

Applicazione del D.Lgs. 626/94, antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro in collaborazione con USL;

Adeguamento progressivo delle strutture alle norme 626/94.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
85.388,00	100,00%	0,00		0,00		85.388,00	0,04%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
85.388,00	100,00%	0,00		0,00		85.388,00	0,04%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
85.388,00	100,00%	0,00		0,00		85.388,00	0,05%

3.4 – PROGRAMMA N° 710 “*Segreteria Generale*”
N° 02 PROGETTI nel Programma
RESPONSABILE del Programma Sig. Massimo Chimenti

3.4.1 – Descrizione del programma:

Attività di segreteria generale e supporto organi del Comune.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse assegnate per il raggiungimento del programma saranno utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi, per la razionalizzazione organizzativa e procedimentale di competenza degli uffici dell’U. Org.va nonché per il miglioramento del servizio all’utenza interna ed esterna di riferimento.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- Attività di supporto agli organi istituzionali, comprensiva della gestione degli status degli amministratori;
- Attività di studio, ricerca supporto al Segretario Generale ed al Vice Segretario Generale e Gestione Biblioteca Giuridica;
- Iniziative tese alla semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative di riferimento;
- Cura delle applicazioni normative generali dell’ente: tutela della privacy, diritto di accesso, Testo unico enti locali e semplificazione amministrativa.
- Revisione ordinamentale a partire dalla Statuto Comunale.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

n. 9 D
n. 8 C

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 12 stanze
n. 17 P.C
n. 17 stampanti
n. 2 fotocopiatrice
n. 3 scanner

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0	0	0	
• REGIONE	0	0	0	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	1.487.026	1.467.026	1.467.026	
TOTALE (C)	1.487.026	1.467.026	1.467.026	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.487.026	1.467.026	1.467.026	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

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				
1.466.064,00	98,59%	962,00	0,06%	20.000,00	1,34%	1.487.026,00	0,74%

Anno 2006

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				
1.466.064,00	99,93%	962,00	0,07%	0,00		1.467.026,00	0,75%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot				
1.466.064,00	99,93%	962,00	0,07%	0,00		1.467.026,00	0,84%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 “*Supporto organi politico-istituzionali*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 710. RESPONSABILE Sig. Carlo Diana

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- Mantenimento attività d’istituto

Attività generale di supporto agli organi politico-istituzionali nel quadro della collaborazione con il Segretario generale ed il Vicesegretario Generale. L’attività comprende anche adempimenti istruttori di analisi, studio, verifica dei procedimenti ed è più spiccatamente connotata da:

-Supporto al Consiglio comunale, alle sue articolazioni funzionali ed al suo Presidente compresa l’assistenza in aula, la consulenza, la veicolazione e la repertoriazione degli atti etc.

-Cura degli istituti relativi allo status (diritti patrimoniali ed al tempo) ed alla elezione e nomina di tutti gli organi ivi inclusi quelli decentrati , il Collegio dei Revisori dei conti , Difensore civico e del Collegio di garanzia.

-Cura degli istituti di partecipazione e democrazia diretta.

- Revisione procedure

Costituisce finalità particolare, coerentemente con i progetti del programma 710, lo svolgimento di una attività di revisione di alcuni percorsi procedurali tesa alla semplificazione ed al miglioramento dei flussi comunicativi tra organi istituzionali.

- Revisione ordinamento

Ancora in coerenza con i progetti del programma 710 si prevede di svolgere una attività di revisione delle fonti ordinamentali, a partire dallo Statuto. Si tratta di una attività comune a tutta la U. Org.va che nello specifico sarà più marcatamente orientata alla revisione delle fonti a contenuto istituzionale Reg.to C.C. , decentramento etc.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 8 stanze a disposizione
- n. 9 Personal Computer
- n. 9 Stampanti
- n. 1 fotocopiatrice
- n. 2 fax

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n. 4 D Resp incluso

n. 6 C

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Le attività rientranti nel progetto descritto sono attività istituzionali di Segreteria Generale modulate ed organizzate sulla base delle previsioni che emergono dal Programma del Sindaco.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.464.538,00	99,93%	962,00	0,07%	0,00		1.465.500,00	0,73%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.464.538,00	99,93%	962,00	0,07%	0,00		1.465.500,00	0,75%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.464.538,00	99,93%	962,00	0,07%	0,00		1.465.500,00	0,84%

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 “*Supporto Segreteria Generale*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 710. RESPONSABILE Sig. Giuseppe Simonetti

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- Supporto agli organi e attività d’istituto
- Attività di supporto al Segretario Generale, al Vice Segretario Generale e alla Giunta (cura ed istruttoria degli o.d.g della Giunta e dei relativi schemi deliberativi, tenuta del repertorio delle decisioni e degli atti di organizzazione e regolazione adottati), nonché attività di segreteria dell’U. Org.va.
- Nell’attività di tipo istituzionale è ricompresa anche l’istruttoria preliminare sulle proposte di legge e deliberazioni regionali per il successivo inoltro agli assessori di riferimento ed i rapporti istituzionali con l’Autorità Portuale, la tenuta del repertorio degli atti Sindacali
- Revisione ordinamentale
In tale attività sono ricomprese la cura delle applicazioni di normative a carattere generale per tutto l’Ente (con particolare riferimento al diritto di accesso, alla tutela della privacy e al testo unico sulla documentazione amministrativa) nonché un’attività di studio ed istruttoria, finalizzata anche alla loro revisione, su Statuto e Regolamenti Comunali, con particolare riferimento al Regolamento sull’Accesso e quello sulla Privacy.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 4 stanze a disposizione
n. 8 Personal Computer
n. 8 Stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n. 1 scanner

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n. 4 D
n. 3 C

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Le attività rientranti nel progetto descritto sono attività istituzionali di Segreteria Generale modulate ed organizzate sulla base delle previsioni che emergono dal Programma del Sindaco e finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione delle relative procedure amministrative.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.526,00	100,00%	0,00		0,00		1.526,00	0,00%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.526,00	100,00%	0,00		0,00		1.526,00	0,00%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.526,00	100,00%	0,00		0,00		1.526,00	0,00%

3.4 – PROGRAMMA N° 720 “*Affari legali*”
N° 0 PROGETTI nel Programma
RESPONSABILE del Programma Sig. Paolo Macchia

3.4.1 – Descrizione del programma:

consolidamento del miglioramento dei servizi attualmente forniti cioè difesa dell’Amministrazione Comunale in giudizio; consulenza giuridica; consultazione al pubblico di G.U. e B.U.R.T.; aggiornamento e qualificazione del servizio di ricerca e consultazione (sia dottrinale che giurisprudenziale) attraverso la Biblioteca Giuridica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

la gestione diretta di tutto il contenzioso interessante il Comune e dell’attività di consulenza giuridica garantisce un notevolissimo risparmio di risorse per l’Ente, assicurando nel contempo un’azione efficiente e risultati ottimali. Il servizio di ricerca e di consultazione (sia dottrinale che giurisprudenziale) per tutti gli uffici comunali consente un costante aggiornamento sul piano normativo nonché l’approfondimento di specifiche tematiche anche tramite il collegamento via Internet a siti di interesse giuridico.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- difesa in giudizio dell’Amministrazione,
- consulenza giuridica,
- servizio di consultazione al pubblico di G.U. e B.U.R.T.,
- Biblioteca Giuridica.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

- n. 1 dirigente;
- n. 1 D1 con area di posizione
- n. 1 D3
- n. 1 C1

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: n 4 P.C.; n.1 fotocopiatrice; n 2 stampanti; n.1 scanner; n.1 fax; n.1 macchina da scrivere.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0	0	0	
• REGIONE	0	0	0	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	15.900	15.900	15.900	
TOTALE (A)	15.900	15.900	15.900	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	228.096	188.096	188.096	
TOTALE (C)	228.096	188.096	188.096	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	243.996	203.996	203.996	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
243.996,00	100,00%	0,00		0,00		243.996,00	0,12%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
203.996,00	100,00%	0,00		0,00		203.996,00	0,10%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
203.996,00	100,00%	0,00		0,00		203.996,00	0,12%

3.4 – PROGRAMMA N° 730 “ *Staff Sindaco* ”
N° 4 .PROGETTI nel Programma
RESPONSABILE del Programma Sig. Riccardo Pucciarelli

3.4.1 – Descrizione del programma Il programma si compone dei seguenti progetti:

- Supporto al Sindaco
- Relazioni Internazionali
- Direzione Generale e programmazione OO.PP.
- Stampa

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Supporto al Sindaco

Con l'insediamento della nuova amm.ne è necessario avviare un percorso di organizzazione della Segreteria del Sindaco in base al nuovo stile di Governo. Anche per il cerimoniale è necessario tenere presente una duplice esigenza: conservazione e progresso, consolidamento e innovazione.

A tal fine è necessario addivenire ad una disciplina organica degli istituti protocollari dell'Amm.ne per dare loro certezza formale e sostanziale.

Infine per una riqualificazione del decoro urbano appare opportuno avviare un progetto che veda l'Amm.ne in grado di attivare risposte rapide ai piccoli problemi quotidiani.

Relazioni internazionali

E' necessaria l'attivazione di un'attività di supporto alle relazioni internazionali dell'Amm.ne Com.le per la cura delle relazioni e delle attività in ambito euro - Mediterraneo ed internazionale , mediante una serie di attività specifiche.

Un'altra scelta riguarda la Direzione e gestione il Polo Espositivo “ I Granai” al fine di creare un nuovo centro di aggregazione culturale.

Direzione Generale e programmazione OO.PP.

Il progetto programmazione coordinamento e controllo del programma Triennale delle Opere Pubbliche nasce dalla necessità di predisposizione del Piano delle opere nel rispetto dei documenti programmatori già esistenti, in primo luogo il Programma del Sindaco che costituisce la base di partenza per valutare la rispondenza dell'efficacia dell'azione amministrativa alle attese ed esigenze dei cittadini, per uno sviluppo della città in tutte le sue componenti. E' pertanto importante assicurare interrelazione tra gli obiettivi fissati nel programma di mandato e l'esigenze significate dai tecnici, con una puntuale identificazione delle priorità da inserire nel programma a cui deve correlarsi la corrispondenza agli stanziamenti di bilancio.

L'attività di supporto amm.vo al Direttore Generale e alle relazioni con la Giunta intende assicurare il funzionale svolgimento e supporto giuridico delle attività gestionali correlate alla funzione di Direzione in modo da perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'attività amm.va fissati dalla normativa vigente.

Stampa

Utilizzo ottimale delle risorse professionali e strumentali assegnate per svolgere le funzioni attribuite all'Ufficio, seguendo criteri finalizzati al miglioramento del servizio.

Le scelte rispondono alle esigenze di informazione dell'Ente e dei suoi organi, sono prese in costante raccordo con l'input politico e sono improntate a garantire una corretta, tempestiva e completa informazione ai cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

SUPPORTO AL SINDACO

Per la Segreteria del Sindaco l'obiettivo è assicurare un regolare servizio di supporto al Sindaco e innestare un nuovo stile di rapporti tra l'Amm.ne ed il cittadino.

Per il progetto cerimoniale la finalità è quella di disciplinare in modo organico e compiuto l'intera materia.

Per il progetto Numero Verde l'obiettivo è quello di creare una struttura snella di risposta alle segnalazioni di piccole necessità afferenti il decoro urbano, in sinergia con le strutture circoscrizionali.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

La finalità è quella della cura delle relazioni e delle attività in ambito euro -Mediterraneo ed internazionale mediante :

- la progettazione e realizzazione di iniziative pubbliche sul tema.
- l'assistenza relativa alla sottoscrizione di atti connessi alle attività internazionali svolte dal Comune
- il supporto alla Fondazione LEM per l'attuazione di specifici progetti nell'ambito comunitario
- collaborazione alla gestione degli atti per la realizzazione di gemellaggi, patti di amicizia e solidarietà internazionale
- la gestione delle attività relative alle comunità di immigrati
- la realizzazione del Progetto " Adozioni Internazionali"

La Direzione e gestione il Polo Espositivo " I Granai" è finalizzata alla creazione di un nuovo centro aggregativo culturale.

DIREZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE OO.PP

Per il programma delle OO.PP. la finalità è quella di creare una procedura idonea alla identificazione e quantificazione dei bisogni dell'Amm.ne in tema di investimenti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari assicurando agli stessi un ordine di priorità e una corrispondenza agli stanziamenti di bilancio. Occorre pertanto procedere alla definizione di competenze, ruoli e procedimenti che assicurino certezza agli interventi sotto il profilo finanziario e progettuale.

Il supporto al Direttore Generale e alle relazioni con la Giunta si innesta in una finalità di puntuale e corretto allo svolgimento dell'attività amm.va gestionale di competenza.

STAMPA

RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

L'Ufficio Stampa cura l'informazione ai cittadini, tramite i mass media, delle scelte, delle decisioni e delle iniziative dell'Amministrazione Comunale.

A tale scopo vengono redatti comunicati stampa da inviare alle testate e vengono organizzate conferenze ed incontri stampa.

RASSEGNA STAMPA E DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA

L'Ufficio cura la redazione di una rassegna stampa quotidiana, che viene diffusa sia su supporto cartaceo sia per via telematica.

Inoltre vengono realizzate rassegne monografiche e ricerche d'archivio su richiesta degli uffici e degli amministratori.

PROMOZIONE DI EVENTI

In occasione di eventi e di iniziative dell'Amministrazione particolarmente significativi, l'Ufficio pianifica le opportune campagne pubblicitarie, curando la realizzazione e la programmazione di inserzioni e spot pubblicitari sui mass media.

ATTIVITA' EDITORIALI A CARATTERE GIORNALISTICO

Le iniziative sono in corso di definizione in rapporto con lo stesso Sindaco

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

SUPPORTO AL SINDACO

- n. 5 amministrativi cat. D
- n. 4 amministrativi cat. C
- n. 1 amministrativo cat. B
- n. 2 tecnici cat. C
- n. 2 tecnici cat. B
- n. 1 vigilanza cat. C

RELAZIONI INTERNAZIONALI

- n. 1 D5 n. 1 D3
- n. 1 D1

DIREZIONE GENERALE E EPROGRAMMAZIONE OO.PP.

- n. 1 Funzionario Amm.vo D5
- n. 2 Istruttori Direttivi Amm.vi categoria D3
- n. 1 Istruttore Amm.vo categoria C1
- n. 1 Collaboratore Amm.vo categoria B

STAMPA

- n. 1 unità categoria D 5
- n. 1 unità categoria D 1
- n. 4 unità categoria C

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

SUPPORTO AL SINDACO

- n. 11 computer + stampanti
- n. 3 fax
- n. 12 telefoni
- n. 5 interfono
- n. 1 linea telefonica numero verde
- n. 1 auto servizio
- n. 2 fotocopiatrici
- n. 5 auto di rappresentanza

RELAZIONI INTERNAZIONALI

- n. 3 PC
- n. 3 stampanti
- n. 1 scanner
- n. 2 fax
- n. 1 televisore

DIREZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE OO.PP.

- n. 5 p.c. in dotazione
- n. 5 stampanti
- n. 2 scanner
- n. 1 fotocopiatrice
- n. fax

STAMPA

- n. 6 P.C.
- n. 6 stampanti
- n. 2 scanner
- n. 2 fax
- n. 2 televisori
- un videoregistratore
- un terminale Ansa
- una fotocopiatrice

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMM

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0	0	0	
• REGIONE	0	0	0	
• PROVINCIA	0	0	0	
• UNIONE EUROPEA	0	0	0	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
• ALTRI ENTRATE	150.000	150.000	150.000	
TOTALE (A)	150.000	150.000	150.000	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	270.270	270.270	270.270	
TOTALE (C)	270.270	270.270	270.270	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	420.270	420.270	420.270	

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
420.270,00	100,00%	0,00		0,00		420.270,00	0,21%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
420.270,00	100,00%	0,00		0,00		420.270,00	0,21%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
420.270,00	100,00%	0,00		0,00		420.270,00	0,24%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°1 “*Supporto al Sindaco*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 730. RESPONSABILE Sig. Massimiliano Lami

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

L’obiettivo è quello di strutturare uno staff supporto al Sindaco sulla base del nuovo stile di governo legato al mandato amministrativo in corso. A tale scopo si prevedono tre macro azioni principali:

- 1) CERIMONIALE: dotare l’Amm.ne di una disciplina organica dei principali istituti del protocollo cerimoniale attraverso la proposizione di un unico atto che, tra l’altro, per la prima volta, preveda l’istituzione e la tenuta del Libro del cerimoniale, di un Albo delle liburnine, di un’Anagrafe delle cittadinanze onorarie, di un Diario del Gonfalone, di un Registro delle visite ufficiali;
- 2) NUMERO VERDE: creare una struttura snella dove si possano far arrivare le segnalazioni per le piccole necessità (illuminazione, tombini, fogne che non ricevono, danni dell’arredo urbano, vandalismi), una sorta di numero verde che consenta anche la partecipazione dei cittadini al decoro della città;
- 3) SEGRETERIA: assicurare un regolare servizio di supporto al Sindaco (segreteria particolare del Sindaco; segreteria del Sindaco; gestione del cerimoniale; realizzazione cerimonie e iniziative; autorimessa) sulla base di un nuovo stile di rapporti tra Amministrazione e cittadini.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 11 computer + stampanti
- n. 3 fax
- p. 12 telefoni
- n. 5 interfono
- n. 1 linea telefonica numero verde
- o. 1 auto servizio
- n. 2 fotocopiatrici
- n. 5 auto di rappresentanza

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

- n. 5 amministrativi cat. D
- n. 4 amministrativi cat. C
- n. 1 amministrativo cat. B
- n. 2 tecnici cat. C
- n. 2 tecnici cat. B
- n. 1 vigilanza cat. C

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

In linea generale pare opportuno rilevare come l’insediamento di una nuova amministrazione renda fisiologico un percorso di ri-organizzazione della macchina amministrativa ed, in specie, della struttura di supporto al Sindaco. Da questo punto di vista il riferimento diretto politico principale contenuto nel Programma del Sindaco attiene alla *vision* complessiva che l’Amministrazione intende darsi nei rapporti con le altre istituzioni, con le parti sociali, con i cittadini.

Nello specifico, quindi, si individuano due priorità legate alle relazioni esterne dell’Amministrazione, quest’ultime intese sia come “relazioni tra istituzioni” sia come “istituzioni con i cittadini”:

- 1) il cerimoniale, costituendo l’interpretazione formale ed estetica delle Pubbliche Relazioni, assolve nei rapporti interistituzionali di un’Amministrazione due compiti principali: da un lato crea il quadro e l’atmosfera nella quale si sviluppano tali rapporti, dall’altro ne indirizza l’espressione esteriore. Anche il cerimoniale, come tutte le altre istituzioni, non è immune da una duplice esigenza: conservazione e progresso, consolidamento e innovazione. Su questo si ancora la scelta di addivenire ad una disciplina organica degli istituti protocollari dell’Amministrazione;
- 2) la città attraverso un momento di necessaria riqualificazione, una riqualificazione all’interno della quale il decoro urbano, inteso sia come politica della pulizia sia come politica dell’abbellimento urbano, assume il valore di gradiente della distanza percepita dai cittadini tra il “palazzo” e chi vive tutti i giorni in strada.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
329.270,00	100,00%	0,00		0,00		329.270,00	0,16%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
329.270,00	100,00%	0,00		0,00		329.270,00	0,17%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
329.270,00	100,00%	0,00		0,00		329.270,00	0,19%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°2 “*Relazioni internazionali*” DI CUI AL PROGRAMMA N° 730. RESPONSABILE Sig.ra Rita Franchi

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- progettazione e realizzazione di iniziative pubbliche in ambito euro-mediterraneo;
- assistenza relativa alla sottoscrizione di atti connessi alle attività internazionali svolte dal Comune;
- rapporti con la Fondazione LEM per attuazione specifici progetti nell'ambito comunitario;
- gestione degli atti per la realizzazione di gemellaggi, patti di amicizia e solidarietà internazionale;
- realizzazione del Progetto “ Adozioni Internazionali”;
- collaborazione alla gestione delle attività relative alle Comunità di immigrati .

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 4 p.c. in dotazione
- o. 3 stampanti
- o. 1 scanner
- n. 5 interfono
- n. 2 apparecchi fax
- n. 1 televisore

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

- n. 1 funzionario amm.vo D5
- n. 1 istruttore direttivo amm.vo cat. D3
- n. 1 istruttore direttivo amm.vo cat. D1

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Le dotazioni in personale e mezzi sono ritenute necessarie per:

- l'attivazione di una attività di supporto al Sindaco per la cura delle relazioni e delle attività in ambito Euro-Mediterraneo ed internazionale e per l'attuazione di relativi specifici progetti;
- direzione e gestione del Polo espositivo “I Granai”

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
55.000,00	100,00%	0,00		0,00		55.000,00	0,03%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
55.000,00	100,00%	0,00		0,00		55.000,00	0,03%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
55.000,00	100,00%	0,00		0,00		55.000,00	0,03%

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Per il programma delle OO.PP. la finalità è quella di creare una procedura idonea alla identificazione e quantificazione dei bisogni dell’Amm.ne in tema di investimenti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari assicurando agli stessi un ordine di priorità e una corrispondenza agli stanziamenti di bilancio.

Occorre pertanto procedere alla definizione di competenze, ruoli e procedimenti che assicurino certezza agli interventi sotto il profilo finanziario e progettuale.

Il supporto al Direttore Generale e alle relazioni con la Giunta si innesta in una finalità di puntuale e corretto allo svolgimento dell’attività amm.va gestionale di competenza.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

n. 1 funzionario amm.vo D5

n. 2 istruttori direttivi amm.vi cat. D3

n. 1 istruttore amm.vo cat. C1

n. 1 collaboratore amm.vo cat. B

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 5 p.c. in dotazione

n. 5 stampanti

n. 2 scanner

n. 1 fotocopiatrice

n. fax

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Il progetto programmazione coordinamento e controllo del programma Triennale delle Opere Pubbliche nasce dalla necessità di predisposizione del Piano delle opere nel rispetto dei documenti programmatori già esistenti, in primo luogo il Programma del Sindaco che costituisce la base di partenza per valutare la rispondenza dell’efficacia dell’azione amministrativa alle attese ed esigenze dei cittadini, per uno sviluppo della città in tutte le sue componenti. E’ pertanto importante assicurare interrelazione tra gli obiettivi fissati nel programma di mandato e l’esigenze significate dai tecnici, con una puntuale identificazione delle priorità da inserire nel programma a cui deve correlarsi la corrispondenza agli stanziamenti di bilancio.

L’attività di supporto amm.vo al Direttore Generale e alle relazioni con la Giunta intende assicurare il funzionale svolgimento e supporto giuridico delle attività gestionali correlate alla funzione di Direzione in modo da perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell’attività amm.va fissati dalla normativa vigente.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.000,00	100,00%	0,00		0,00		1.000,00	0,00%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.000,00	100,00%	0,00		0,00		1.000,00	0,00%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.000,00	100,00%	0,00		0,00		1.000,00	0,00%

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°4 “Stampa” DI CUI AL PROGRAMMA N° 730. RESPONSABILE Sig.ra Gabriella Guidi

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento: vedi Programma degli Investimenti

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

L’Uff. Stampa cura l’informazione ai cittadini, tramite i mass media, delle scelte, delle decisioni e delle iniziative dell’Amministrazione Comunale.

A tale scopo vengono redatti comunicati stampa da inviare alle testate e vengono organizzate conferenze ed incontri stampa.

RASSEGNA STAMPA E DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA

L’Ufficio cura la redazione di una rassegna stampa quotidiana, che viene diffusa sia su supporto cartaceo sia per via telematica. Inoltre vengono realizzate rassegne monografiche e ricerche d’archivio su richiesta degli uffici e degli amministratori.

PROMOZIONE DI EVENTI

In occasione di eventi e di iniziative dell’Amministrazione particolarmente significativi, l’Ufficio pianifica le opportune campagne pubblicitarie, curando la realizzazione e la programmazione di inserzioni e spot pubblicitari sui mass media.

ATTIVITA’ EDITORIALI A CARATTERE GIORNALISTICO

Le iniziative sono in corso di definizione in rapporto con lo stesso Sindaco.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 6 P.C.
- n. 6 stampanti
- n. 2 scanner
- n. 2 fax
- n. 2 televisori
- un videoregistratore
- un terminale ANSA
- una fotocopiatrice

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

- n. 1 unità categoria D 5
- n. 1 unità categoria D 1
- n. 4 unità categoria C

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Utilizzo ottimale delle risorse professionali e strumentali assegnate per svolgere le funzioni attribuite all’Ufficio, seguendo criteri finalizzati al miglioramento del servizio.

Le scelte rispondono alle esigenze di informazione dell’Ente e dei suoi organi, sono prese in costante raccordo con l’input politico e sono improntate a garantire una corretta, tempestiva e completa informazione ai cittadini.

IMPIEGHI

Anno 2005

Le cifre sono in EURO

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
35.000,00	100,00%	0,00		0,00		35.000,00	0,02%

Anno 2006

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
35.000,00	100,00%	0,00		0,00		35.000,00	0,02%

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
35.000,00	100,00%	0,00		0,00		35.000,00	0,02%

Comune di Livorno

c.f. 00104330493

3.9 RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Le cifre sono in EURO

Programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di Finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	C.DDPP CR.SP Ist.Prev.	Altri Indebitamenti	Altre Entrate
110	690.449,00	1.096.393,00	1.096.393,00		486.845,00	623.970,00	618.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.820,00
120	14.569.445,00	10.261.040,00	10.261.040,00		27.503.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587.602,00
130	1.164.752,00	856.908,00	856.908,00		1.942.865,00	0,00	644.703,00	12.000,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
210	53.818.838,00	55.142.335,00	56.094.187,00		146.395.800,00	266.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.392.713,00
220	12.000,00	12.000,00	12.000,00		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	340.707,00	340.707,00	340.707,00		985.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.888,00
310	45.251.445,00	43.394.143,00	41.057.374,00		5.905.929,00	5.560.292,00	0,00	0,00	8.122.790,00	0,00	75.000.000,00	35.113.931,00
320	3.064.879,00	3.215.199,00	2.961.317,00		600.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641.270,00
330	637.488,00	1.201.488,00	491.488,00		200.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.486,00
340	1.962.998,00	1.708.178,00	1.725.778,00		149.341,00	0,00	44.040,00	0,00	0,00	0,00	193.317,00	5.010.256,00
410	10.630.475,00	10.971.365,00	10.826.022,00		4.959.790,00	2.439.516,00	5.290.912,00	0,00	0,00	1.939.000,00	0,00	17.798.644,00
420	5.024.758,00	5.244.758,00	5.144.758,00		13.828.498,00	21.330,00	309.330,00	481.716,00	0,00	0,00	0,00	773.400,00
430	14.325.722,00	14.525.722,00	14.550.906,00		34.864.703,00	3.519.000,00	329.721,00	13.500,00	27.000,00	0,00	0,00	4.648.426,00
440	3.123.467,00	3.377.467,00	3.127.467,00		4.631.623,00	19.368,00	52.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.270,00

c.f. 00104330493

3.9 RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Le cifre sono in EURO

Programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di Finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	C.DDPP CR.SP Ist.Prev.	Altri Indebitamenti	Altre Entrate
510	976.120,00	976.120,00	976.120,00		2.412.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00
520	29.743.790,00	29.526.745,00	29.576.745,00		88.528.160,00	0,00	0,00	0,00	97.045,00	0,00	0,00	222.075,00
530	13.574.744,00	13.473.744,00	13.473.744,00		15.947.690,00	0,00	22.559.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.160,00
540	9.988.637,00	3.773.825,00	56.825,00		2.202.424,00	9.570.621,00	1.972.000,00	0,00	0,00	74.242,00	0,00	0,00
550	626.200,00	79.700,00	598.700,00		231.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.000,00
610	10.631.380,00	14.612.012,00	6.368.802,00		19.778.194,00	6.702.000,00	1.686.000,00	0,00	0,00	3.356.000,00	0,00	90.000,00
620	3.848.645,00	8.400.208,00	2.314.397,00		9.808.622,00	0,00	519.500,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	3.684.128,00
630	6.779.478,00	3.575.422,00	2.107.105,00		8.535.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.480,00	0,00	1.200.792,00
710	1.487.026,00	1.467.026,00	1.467.026,00		4.421.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	243.996,00	203.996,00	203.996,00		604.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
730	420.270,00	420.270,00	420.270,00		810.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTALE	232.937.709,00	227.856.771,00	206.110.075,00		395.772.612,00	28.722.944,00	34.026.328,00	507.216,00	8.525.835,00	8.645.722,00	75.193.317,00	115.510.561,00