

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su totale Obiettivi | Obiettivo | su totale Obiettivi | | |
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA | | 0,00 | | 0,00 | | |
| CASSANO EUGENIO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| CIAMPOLI FRANCESCO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| FERRANTE CARLO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| FERRETTI GIUSEPPE | | 0,00 | | 0,00 | | |
| GELLI GRAZIANO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MAZZANTI PAOLO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MENICHELLI LORENA | | 0,00 | | 0,00 | | |
| SABATINI LUCIA | | 0,00 | | 0,00 | | |
| SALVADORI GIULIANO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VERACINI FRANCESCO | | 0,00 | | 0,00 | | |

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------------|---------|------------|------------|
| 273 - N. progetti completati | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 78 - Aggiudicazione | 2 | 1,00 | |

Fasi/Azioni

1 - Affidamento servizi tecnici e progett. fattibilità tecnico economica

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: affidamento servizio progettazione

Risultati ottenuti: servizio affidato

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | 100 % | 100 % | |

| | | | |
|------------|-----|---|--|
| 31/12/2019 | 0 % | % | |
|------------|-----|---|--|

2 - procedura affidamento gara **progettazione**

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: affidamento gara

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | 0 % | 0 % | |
| 31/12/2019 | 100 % | % | |

OBIETTIVO DI GESTIONE

10520194 - SP 306 "CASOLANA-RIOLESE" - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 35+300 IN TERRITORIO DI PALAZZUOLO SUL SENIO

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: 1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr07.2 - Manutenzioni

L'intervento consiste nella realizzazione degli interventi di risanamento di un movimento franoso in territorio di Palazzuolo sul Senio al km 35+300 della SP 306 Casolana Riolese. L'importanza di tale asse stradale risiede nel fatto che esso rappresenta il collegamento tra Palazzuolo sul Senio ed Imola, area di riferimento per le attività industriali e sociali della zona

Esercizio 2019

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------|----|
| | Obiettivo | su totale Obiettivi | Obiettivo | su totale Obiettivi | | |
| ANTIMI GIANNI | | | 0,00 | | 0,00 | |
| BACCI MAURIZIO | | | 0,00 | | 0,00 | |
| BALLERINI MASSIMO | | | 0,00 | | 0,00 | |
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA | | | 0,00 | | 0,00 | |
| BELLI DANIELE | | | 0,00 | | 0,00 | |
| BELLINI VALTER | | | 0,00 | | 0,00 | |
| BORSOTTI FABRIZIO | | | 0,00 | | 0,00 | |
| CASSANO EUGENIO | | | 0,00 | | 0,00 | |
| CAVINA MARCO | | | 0,00 | | 0,00 | |
| CERBAI PAOLO | | | 0,00 | | 0,00 | |
| CERBAI PIERO | | | 0,00 | | 0,00 | |
| CERCHIERINI WALTER | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|------|--|------|------------|--|
| DI PALMA GABRIELE | | 0,00 | | 0,00 | 12/08/2019 | |
| DONATINI MAURIZIO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| FABBRI STEFANO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| FERRANTE CARLO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| GALANTINO ANTONINO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| GALEOTTI FABIO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| GIANNINI MAURO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| LANDI ALESSIO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| LIVI PAOLO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| LUCHERINI RICCARDO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MASCHERINI PAOLO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MAZZANTI PAOLO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MELANI PAOLO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MENICHELLI LORENA | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MERCATALI SANDRO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MERLINI MARIO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| NOFERINI STEFANO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| PIERI RUGGERO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TAGLIAFERRI FLAVIO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TURRINI RINALDO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VANNUCCINI MARCO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIVOLI SIMONE | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ZACCHINI LUCA | | 0,00 | | 0,00 | | |

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 297 - Approvazione progetto definitivo | 1 | 1,00 | 0,00 |
| 78 - Aggiudicazione | 2 | 1,00 | |
| 671 - BANDO DI GARA | 2 | 1,00 | |

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Affidamento incarico progettazione

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Risultati attesi: affidamento incarico

Risultati ottenuti: incarico affidato

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|-------|
| 30/06/2019 | | 100 % | 100 % |
| 31/12/2019 | | 0 % | % |

2 - approvazione prog. ed indizione gara

Dal 01/04/2019 al ~~30/06/2019~~
31/12/2019

Risultati attesi: indizione gara

Risultati ottenuti: la seconda fase è in stallo per mancanza di finanziamenti

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|---------------------|------|
| 30/06/2019 | | 100 % | 0 % |
| 31/12/2019 | | 0 % 100% | % |

3 - ~~conclusione iter gara e aggiud. definitiva~~

Dal ~~01/07/2019~~ al ~~31/12/2019~~

Risultati attesi: ~~aggiudicazione~~

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | | 0 % | 0 % |
| 31/12/2019 | | 100 % | % |

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420162 - PISTA SIECI GIRONE E ATTRAVERSAMENTO PEDOCICLABILE VALLINA

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

L'opera è finanziata a livello di progettazione per 150.000 nell'ambito del lotto di interventi di cui al Decreto Regionale 6679/2014. è possibile individuare due lotti di intervento di cui uno costituito dall'attraversamento pedociclabile Vallina - Compiobbi e l'altro dalle piste ciclabili di collegamento con Gironne e Vallina.
In fase di approvazione il progetto definitivo

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

| Capitolo/Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Esercizio 2019 | | | | | Esercizio 2020 | | | | Esercizio 2021 | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-----------|----------------|----------|----------|--------|
| | | | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale |
| 908/0 | 40200 | 4020102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1814/0 | 40200 | 4020102 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Risorse Finanziarie - Spesa

| Capitolo/Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Esercizio 2019 | | | | | Esercizio 2020 | | | | Esercizio 2021 | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale |
| 18523/0 | 1005 | 2020109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19183/0 | 1005 | 2020305 | 50.000,00 | 12.963,61 | 0,00 | 62.963,61 | 70.754,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19561/0 | 1005 | 2020109 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 110.000,00 | 12.963,61 | 0,00 | 122.963,61 | 130.754,97 | 25.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su totale Obiettivi | Obiettivo | su totale Obiettivi | | |
| ERMINI LEONARDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| FERRANTE CARLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| GIANNETTI GIAN LUCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MESCHINI SANDRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla direzione

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 296 - N. progetti definitivi | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI | 2 | | |

Stakeholders

- 03 - Associazioni Sportive
- 118 - Consiglieri Metropolitan
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)

Fasi/Azioni

1 - Approvazione prog. definitiva

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Risultati attesi: Approvazione progettazione definitiva

Risultati ottenuti: progetto approvato

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | 100 % | 100 % | |
| 31/12/2019 | 0 % | % | |

2 - approvaz. progetto esecutivo

Dal 01/04/2019 al ~~30/09/2019~~

31/12/2019

Risultati attesi: approvaz. progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase in esecuzione

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | 30 % | 30 % | |
| 31/12/2019 | 100 % | % | |

3 - espletamento gara

Dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: gara

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | 0 % | 0 % | |
| 31/12/2019 | 100 % | % | |

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201527 - PERCORSO PEDOCICLABILE SIGNA MONTELUPO II LOTTO (CARMIGNANO) III LOTTO (SIGNA)

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: 1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr07.1 - Viabilità

Progetto d'intervento facente parte del Sistema integrato percorso ciclabile dell'Arno - Sentiero della Bonifica. Finanziamento regionale

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

| Capitolo/Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Esercizio 2019 | | | | | Esercizio 2020 | | | | Esercizio 2021 | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|--------|-------|----------------|----------|----------|--------|----------------|----------|----------|--------|
| | | | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale |
| 19844/0 | 1005 | 202010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su totale Obiettivi | Obiettivo | su totale Obiettivi | | |
| ERMINI LEONARDO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| FERRANTE CARLO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MENICHELLI LORENA | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MESCHINI SANDRA | | 0,00 | | 0,00 | | |

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 1000 - Rispetto tempistica programmazione | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 1000 - Rispetto tempistica programmazione | 2 | 1,00 | |

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - ~~PROGETTAZIONE ESECUTIVA~~ CDS SU PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Al momento il procedimento di approvazione dell'opera è interrotto in assenza degli adeguamenti urbanistici da parte del Comune di Signa e del Comune di Carmignano. Esso è inoltre vincolato alla approvazione pdl Disposizioni in materia di gestione del rischio di alluvioni e potenziamento della tutela dei corsi d'acqua (modifiche alla LR 21/2012)

Risultati ottenuti: Entro la fine dell'anno sarà effettuata la progettazione esecutiva

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2019 | 100 % | % | |

OBIETTIVO DI GESTIONE

4220191 - COSTRUZIONE EDIFICIO AULE UNIFI SESTO F.NO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: 0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr09.1 - Progetti Strategici

Costruzione di un nuovo edificio nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire ad aule didattiche dell'Università di Firenze

Finalità:

Realizzare un edificio per l'Università di Firenze, il cui costo è in parte compensato dal valore del terreno che l'università ha trasferito alla Città Metropolitana per la realizzazione della nuova sede del Liceo Agnoletti

Motivazioni:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

| Capitolo/Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Esercizio 2019 | | | | | Esercizio 2020 | | | | Esercizio 2021 | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------|----------------|----------|----------|--------|
| | | | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale |
| 1885/2 | 40200 | 402010 2 | 300.050,00 | 0,00 | 0,00 | 300.050,00 | 300.050,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 300.050,00 | 0,00 | 0,00 | 300.050,00 | 300.050,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Risorse Finanziarie - Spesa

| Capitolo/Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Esercizio 2019 | | | | | Esercizio 2020 | | | | Esercizio 2021 | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------|------------|----------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|--------|
| | | | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale |
| 18576/0 | 0402 | 202010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19341/0 | 0402 | 202010 | 145.650,69 | 0,00 | 0,00 | 145.650,69 | 178.912,81 | 360.000,00 | 0,00 | 154.399,31 | 514.399,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19522/0 | 0402 | 202010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.528,00 | 205.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19822/0 | 0402 | 202010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792.493,87 | 1.792.493,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 145.650,69 | 0,00 | 0,00 | 145.650,69 | 178.912,81 | 360.000,00 | 0,00 | 2.152.421,18 | 2.512.421,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su totale Obiettivi | Obiettivo | su totale Obiettivi | | |
| CAPECCHI FRANCESCA | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MAURRI RICCARDO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MAZZONI MASSIMO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| PAMPALONI GIOVANNA | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VENDITTI ALESSANDRO | | 0,00 | | 0,00 | | |

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 297 - Approvazione progetto definitivo | 2 | 1,00 | 0,00 |
| 300 - Approvazione progetto esecutivo | 2 | 1,00 | 0,00 |
| 671 - Bando di Gara | 2 | 1,00 | |

Stakeholders

25 - Studenti

81 - Università degli Studi di Firenze

Fasi/Azioni

1 - Elaborazione, verifica e approvazione progetto definitivo

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

Risultati ottenuti: Il progetto esecutivo è stato elaborato a partire dal 4.2.2019 e consegnato al RUP il 19.4.2019. Tuttavia, considerato che la sua verifica positiva si è conclusa solo il 16.7.2019 e che la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi è stata adottata solo il 9.8.2019, a causa di problemi legati all'adeguamento al parere del Comune e all'acquisizione del parere ASL, il progetto non è stato approvato nei tempi dell'obiettivo. Ritardo che comunque non ha avuto, per il momento, alcuna implicazione negativa.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | 100 % | 95 % | |
| 31/12/2019 | 0 % | % | |

2 - Elaborazione, verifica e approvazione progetto esecutivo

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: La fase di elaborazione del progetto esecutivo non è stata avviata a causa del ritardo accumulato nella fase di approvazione del progetto definitivo.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | 100 % | 0 % | |
| 31/12/2019 | 0 % | % | |

3 - Predisposizione e pubblicazione bando di gara per l'esecuzione lavori

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | 0 % | % | |
| 31/12/2019 | 100 % | % | |

4— Espletamento gara e affidamento lavori

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Espletamento gara e affidamento lavori

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | % | % | |
| 31/12/2019 | 100 % | % | |

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120175 - COSTRUZIONE NUOVO ISTITUTO DI EMPOLI

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: 0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr09.1 - Progetti Strategici

Costruzione di un nuovo edificio scolastico nel Comune di Empoli (area scolastica di via R. Sanzio) da adibire ad aule didattiche, servizi e palestra dell'Istituto Tecnico Ferraris

Finalità:

Sviluppare la dotazione di spazi dell'attuale struttura scolastica dell'Istituto Tecnico Ferraris, in termini di nuove aule, servizi e palestra

Motivazioni:

Carenza di spazi per l'istruzione

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

| Capitolo/Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Esercizio 2019 | | | | | Esercizio 2020 | | | | Esercizio 2021 | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|--------|-------|----------------|----------|----------|--------------|----------------|----------|----------|--------|
| | | | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale |
| 1901/1 | 40200 | 402010 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Risorse Finanziarie - Spesa

| Capitolo/Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Esercizio 2019 | | | | | Esercizio 2020 | | | | Esercizio 2021 | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|--------|
| | | | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale |
| 19165/0 | 0402 | 202010 | 0,00 | 107.086,48 | 0,00 | 107.086,48 | 107.086,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19309/0 | 0402 | 202010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19505/0 | 0402 | 202010 | 0,00 | 30.858,36 | 135.191,80 | 166.050,16 | 210.098,56 | 0,00 | 0,00 | 1.252.646,50 | 1.252.646,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 0,00 | 137.944,84 | 135.191,80 | 273.136,64 | 317.185,04 | 5.400.000,00 | 0,00 | 1.852.646,50 | 7.252.646,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su totale Obiettivi | Obiettivo | su totale Obiettivi | | |
| CAPECCHI FRANCESCA | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MAURRI RICCARDO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MAZZONI MASSIMO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| PAMPALONI GIOVANNA | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VENDITTI ALESSANDRO | | 0,00 | | 0,00 | | |

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------------------|---------|------------|------------|
| 300 - Approvazione progetto esecutivo | 2 | 1,00 | |
| 671 - Bando di Gara | 2 | 1,00 | |
| 90 - Redazione progetto | 1 | 1,00 | 0,00 |

Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Elaborazione, verifica e approvazione progetto esecutivo

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo

Risultati ottenuti: L'avvio della fase di elaborazione del progetto esecutivo è subordinata alla conclusione del procedimento di bonifica del terreno potenzialmente contaminato ex art.242 Codice Ambiente. Il 30.1.2019 la conferenza dei servizi Comune/ASL/ARPAT ha approvato il piano di caratterizzazione e il 6.6.2019 la stessa conferenza ha analizzato gli esiti del piano e una proposta di analisi del rischio, chiedendo integrazioni con ulteriori analisi. Le integrazioni sono state trasmesse dal RUP il 12.8.2019.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | 50 % | 0 % | |
| 31/12/2019 | 100 % | % | |

2 — Predisposizione e pubblicazione bando di gara per l'esecuzione lavori

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | 0 % | % | |
| 31/12/2019 | 100 % | % | |

Risorse Finanziarie - Spesa

| Capitolo/Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Esercizio 2019 | | | | | Esercizio 2020 | | | | Esercizio 2021 | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|--------|------|------|
| | | | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | | |
| 19600/0 | 0402 | 2020109 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19681/0 | 0402 | 2020305 | | 73.401,90 | 0,00 | 0,00 | 73.401,90 | 73.401,90 | 0,00 | 0,00 | 52.475,35 | 52.475,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 73.401,90 | 0,00 | 0,00 | 73.401,90 | 73.401,90 | 0,00 | 0,00 | 52.475,35 | 52.475,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su totale Obiettivi | Obiettivo | su totale Obiettivi | | |
| CAPECCHI FRANCESCA | | | 0,00 | | | |
| MAURRI RICCARDO | | | 0,00 | | | |
| MAZZONI MASSIMO | | | 0,00 | | | |
| PAMPALONI GIOVANNA | | | 0,00 | | | |
| VENDITTI ALESSANDRO | | | 0,00 | | | |

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 1117 - Affidamenti incarichi progettazione | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 297 - Approvazione progetto definitivo | 2 | 1,00 | |
| 1167 - Numero redazioni progetti | 2 | | 1 |

Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Espletamento gara e affidamento servizio di progettazione

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Affidamento del servizio di progettazione

Risultati ottenuti: Il servizio è stato affidato con DD 952 del 20.5.2019.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|-------|
| 30/06/2019 | | 100 % | 100 % |
| 31/12/2019 | | 0 % | % |

2 - Elaborazione, verifica e approvazione del progetto definitivo-Redazione progetto definitivo

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Redazione del progetto definitivo

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | | 0 % | % |
| 31/12/2019 | | 100 % | % |

OBIETTIVO DI GESTIONE

42201913 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - Cellini, Vasari sede, Enriques, Vasari succursale, ISA Firenze, Saffi, Pontormo

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione: **04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo: **0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma: **0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr09.1 - Progetti Strategici**

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio di svariati edifici scolastici

Finalità:

Ottenimento SCIA antincendio

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

| Capitolo/Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Esercizio 2019 | | | | | Esercizio 2020 | | | | Esercizio 2021 | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------|------------|----------------|----------|------------|------------|----------------|----------|----------|--------|------|
| | | | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | |
| 18704/0 | 0402 | 202011 | 108.240,89 | 0,00 | 0,00 | 108.240,89 | 108.240,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19126/0 | 0402 | 202011 | 13.777,31 | 0,00 | 0,00 | 13.777,31 | 13.777,31 | 0,00 | 0,00 | 108.863,76 | 108.863,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19663/0 | 0402 | 202010 | 42.085,84 | 0,00 | 0,00 | 42.085,84 | 42.085,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19665/0 | 0402 | 202010 | 5.026,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026,00 | 5.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19666/0 | 0402 | 202010 | 4.477,00 | 0,00 | 0,00 | 4.477,00 | 4.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19667/0 | 0402 | 202010 | 15.475,45 | 0,00 | 0,00 | 15.475,45 | 15.475,45 | 0,00 | 0,00 | 58.953,04 | 58.953,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19668/0 | 0402 | 202010 | 24.480,00 | 0,00 | 0,00 | 24.480,00 | 24.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19858/0 | 0402 | 202010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19911/0 | 0402 | 202010 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19913/0 | 0402 | 202010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|--------|------------|------|------|------------|------------|-----------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 19965/0 | 0402 | 202010 | 61.901,87 | 0,00 | 0,00 | 61.901,87 | 61.901,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 345.464,36 | 0,00 | 0,00 | 345.464,36 | 345.464,36 | 70.000,00 | 0,00 | 167.816,80 | 237.816,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su totale Obiettivi | Obiettivo | su totale Obiettivi | | |
| CAPECCHI FRANCESCA | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MAURRI RICCARDO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MAZZONI MASSIMO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| PAMPALONI GIOVANNA | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VENDITTI ALESSANDRO | | 0,00 | | 0,00 | | |

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------------------|---------|------------|------------|
| 300 - Approvazione progetto esecutivo | 2 | 4,00 | |
| 666 - Ordini di Lavoro accordo quadro | 2 | 4,00 | |
| 671 - Bando di Gara | 2 | 4,00 | |

Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Individuazione progettisti

Dal 01/06/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Individuare contraente

Risultati ottenuti: Al 30.6.2019 sono stati individuati tutti i progettisti, sia quelli dei n.4 Accordi Quadro, sia quelli affidati direttamente relativi ai progetti Enriques, Vasari sede e Vasari succursale.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | 0 % | 0 % | |
| 31/12/2019 | 100 % | % | |

2 - Progettazione preliminare definitiva e esecutiva

Dal 01/06/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Approvazione progetto

Risultati ottenuti: Al 30.6.2019 è in corso l'elaborazione dei seguenti progetti definitivi affidati direttamente: Enriques, Vasari sede e Vasari succursale. Inoltre è in corso l'elaborazione dei seguenti progetti definitivi affidati con Accordo Quadro: ISA Porta Romana, Cellini-Tornabuoni e Pontormo.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | 0 % | 0 % | |
| 31/12/2019 | 100 % | % | |

3 - Approvazione progetto esecutivo e indizione gara

Dal 01/06/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Indizione gara d'appalto

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | 0 % | % | |
| 31/12/2019 | 100 % | % | |

OBIETTIVO DI GESTIONE

421201617 - Costruzione prefabbricato Istituto Saffi

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: 0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr09.1 - Progetti Strategici

Realizzazione di un prefabbricato in legno presso l'area di San Salvi in adiacenza all'attuale Istituto Alberghiero Saffi in via del Mezzetta 15 a Firenze

Finalità:

Sviluppare la dotazione di spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuovi laboratori e servizi

Motivazioni:

Carenza di spazi per l'istruzione

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

| Capitolo/Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Esercizio 2019 | | | | | Esercizio 2020 | | | | Esercizio 2021 | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------|------------|----------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|------------|------------|
| | | | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale | Puro | R. Esig. | R.Stanz. | Totale |
| 6614/0 | 0402 | 202010 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 168.867,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19504/0 | 0402 | 202010 | 0,00 | 0,00 | 1.576,68 | 1.576,68 | 15.068,63 | 0,00 | 0,00 | 1.888.920,28 | 1.888.920,28 | 0,00 | 0,00 | 784.251,23 | 784.251,23 |
| Totale | | | 120.000,00 | 0,00 | 1.576,68 | 121.576,68 | 183.935,72 | 0,00 | 0,00 | 1.888.920,28 | 1.888.920,28 | 0,00 | 0,00 | 784.251,23 | 784.251,23 |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su totale Obiettivi | Obiettivo | su totale Obiettivi | | |
| CAPECCHI FRANCESCA | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MAURRI RICCARDO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| MAZZONI MASSIMO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| PAMPALONI GIOVANNA | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VENDITTI ALESSANDRO | | 0,00 | | 0,00 | | |

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 1151 - Affidamento lavori | 2 | 1,00 | |
| 179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia) | 1 | 1,00 | 0,00 |
| 279 - n. verbali di consegna lavori | 2 | 1,00 | |

Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Espletamento gara e affidamento lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Espletamento gara con affidamento lavori

Risultati ottenuti: Dopo la pubblicazione del bando, avvenuta a dicembre 2018, il seggio di gara ha avviato la fase di ammissibilità delle offerte pervenute. Fase che ha richiesto uno straordinario lavoro di valutazione per la presenza di numerose cause di risoluzione contrattuale in capo ad alcuni partecipanti. La decisione sulle ammissioni/esclusioni è avvenuta con AD 1815 del 5.7.2019, che ha dato avvio alla valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione di gara.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | 50 % | 25 % | |
| 31/12/2019 | 100 % | % | |

2 ~~Consegna dei lavori ed esecuzione~~

Dal ~~01/07/2019~~ al ~~31/12/2019~~

~~Risultati attesi:~~ ~~Inizio dei lavori~~

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2019 | 0 % | % | |
| 31/12/2019 | 100 % | % | |